

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka nr 3 do projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 312/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 rok, po uwzględnieniu autopoprawki nr 1 z dnia 16.12.2021 r. i autopoprawki nr 2 z dnia 23.12.2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. w planie dochodów zadań własnych:

1.1 rozdz. 60011 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 322 831 zł, w związku z podpisaniem umowy z PGE na usunięcie kolizji sieci energetycznych w ramach remontu ul. Wojska Polskiego.

1.2 rozdz. 63003 – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 845 066 zł i dochody bieżące o kwotę 288 749 zł, w związku z wpływem w 2021 r. zaliczki na dofinansowanie zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

1.3 rozdz. 75023, 75095 – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 3 562 zł, w związku z dostosowaniem do ostatecznej wersji umowy o dofinansowanie zadania „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast. Dodatkowo przeniesiono kwotę 470 126 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przypisaniem rozdziału 75023 do rozdziałów tzw. podmiotowych.

1.4 rozdz. 90005 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 335 895 zł z tytułu dofinansowania ze środków RPO zadania inwestycyjnego „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” (23 798 zł) oraz zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” (312 097 zł).

1.5 rozdz. 75095 – zwiększono dochody bieżące na nowe zadanie pn. „Inicjatywa Bilateralna – „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”” w kwocie 12 554 zł, w 100% finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

II. w planie wydatków zadań własnych:

2.1 rozdz. 60011 – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 322 831 zł, w związku z przebudową kolizji sieci energetycznych w ramach remontu ul. Wojska Polskiego. Wydatki na ten cel pokryje PGE.

2.2 rozdz. 60015 – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 087 777 zł na zadanie „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Przeniesiono niewydatkowane środki w 2021 r. (RFRD + wkład własny) oraz zwiększono plan wydatków na wykup gruntów w związku z aktualizacją operatów szacunkowych.

2.3 rozdz. 60016 – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 444 316 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży”, w związku z tym, że część środków zaplanowanych na odszkodowania za grunty została wydatkowana jeszcze w 2021 r. Jednocześnie przeniesiono kwotę 150 684 zł dotyczącą wykupu gruntów na tym zadaniu w 2022 r. między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 3 684 139 zł na zadania: „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” (2 039 181 zł), „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” (1 073 635 zł) oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” (535 677 zł), „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” (30 376), „Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży” (5 270 zł), w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków na ten cel w 2021 r. i dostosowaniem do bieżącej realizacji zadań.

2.4 rozdz. 63003, 75023, 75095 – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 136 513 zł i wydatki bieżące o kwotę 104 144 zł na zadanie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana związana z rozliczeniem zadania za 2021 r. i przeniesieniem niewydatkowanych środków na rok bieżący. Dodatkowo przeniesiono kwotę 862 203 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przypisaniem rozdziału 75023 do rozdziałów podmiotowych.

2.5 rozdz. 70005 – zwiększono wydatki majątkowe o 29 446 zł na zadanie „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. Zmiana wynika z rozliczenia zadania za 2021 r.

2.6 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł na zadanie „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków na ten cel w roku 2021.

2.7 rozdz. 75023, 75095 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3 562 zł, w związku z dostosowaniem do ostatecznej wersji umowy o dofinansowanie zadania „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast. Dodatkowo przeniesiono kwotę 470 126 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przypisaniem rozdziału 75023 do rozdziałów tzw. podmiotowych.

2.8 rozdz. 75095 – wprowadzono nowe zadanie bieżące w kwocie 12 554 zł, w 100% finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Inicjatywa Bilateralna – „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję””. Zadanie obejmuje spotkania przygotowawcze w trakcie procesu zmierzającego do podpisania umowy z Partnerem Norweskim, z którym będziemy współpracować w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

2.9 rozdz. 75495 – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł na zadanie „Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO”. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2021 r.

2.10 rozdz. 75702 – zwiększono planowane wydatki bieżące o 1 441 061 zł na obsługę zadłużenia. Zaplanowano spłatę odsetek od kredytów na poziomie marża banku + WIBOR 3%. Obecnie stawka WIBOR 3M wynosi 2,72%.

2.11 rozdz. 75818 – zwiększono rezerwę celową na zadania oświatowe o 790 000 zł.

2.12 rozdz. 80104 – wprowadzono zadanie „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator” w kwocie 674 000 zł. Zadanie było przewidziane do realizacji w 2021 r., zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Po przyjęciu zadania do budżetu 2022 r., zostanie wybrany wykonawca.

2.13 rozdz. 80120 – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000 zł na zadania: „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji” (400 000 zł), „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO” (500 000 zł), „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego” (500 000 zł). Realizację zadań przesunięto na kolejne lata.

2.14 rozdz. 85232 – zwiększono wydatki MOPS o 3 754 zł na zadanie „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w 2021 r.

2.15 rozdz. 85311 – zwiększono plan wydatków na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej: WTZ Marianowo o 1 867 zł, WTZ Bona o 5 334 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 3). Miasto pokrywa 10% łącznych kosztów.

2.16 rozdz. 85410 – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 251 000 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków na ten cel w 2021 r.

2.17 rozdz. 90005 – zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 150 000 zł na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”. Jednocześnie zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 935 463 zł na zadanie „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” (529 562 zł) oraz „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” (405 901 zł),

w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków na ten cel w roku 2021 i dostosowaniem do bieżącej realizacji zadań.

2.18 rozdz. 92195, 70005, 71035, 80101 – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 520 000 zł na zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego i uzyskaniem wyższej ceny. Jednocześnie zmniejszono plan na 2022 r. na zadaniach: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” (240 000 zł), „Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży” (100 000 zł), „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne” (10 000 zł).

2.19 rozdz. 92605 i 92695 – zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 790 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy oświatowej.

2.20 rozdz. 92695 – zwiększono plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 710 000 zł na zadania, które dotyczyły Budżetu Obywatelskiego i nie zostały zrealizowane w 2021 r.: „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku – Katyńska 3 BO” – 500 000 zł (oferty złożone w 2021 r. znacznie przewyższały zaplanowaną kwotę), „Dżungla – plac zabaw – Kierzkowa 7 BO” – 120 000 zł (oferty złożone w postępowaniu przetargowym w 2021 r. nie spełniały wymagań), „Linarium – plac zabaw dla młodzieży – ul. Kierzkowa 7 BO” – 90 000 zł (oferty złożone w postępowaniu przetargowym w 2021 r. nie spełniały wymagań).

III w planie przychodów i rozchodów:

3.1 zwiększono przychody o kwotę 504 264 zł z tytułu dofinansowania z UE na zadanie „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, które wpłynęło 22.12.2021 r.

3.2 Zwiększono przychody o kwotę 535 677 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 11.12.2020r.

3.3 zwiększono przychody o kwotę 290 243 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 30.12.2020r.

3.4 zwiększono przychody o kwotę 3 287 496 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” (935 007 zł), „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” (398 770 zł) i „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” (2 352 489 zł). Środki wpłynęły do budżetu w dniu 18.05.2021r.

3.5 zwiększono przychody o kwotę 2 383 472 zł z tytułu dofinansowania zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 30.12.2021r.

3.6 zwiększono przychody o kwotę 3 754 zł z tytułu dofinansowania zadania „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” ze środków RPO WP. Środki wpłynęły do budżetu w 2020 r.

3.7 zwiększono przychody o kwotę 3 739 426 zł z tytułu rozliczenia udziałów w PIT za 2021 r., które wpłynęły do budżetu w dniu 07.01.2022 r. i nie były planowane na rok 2021.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 11 143 102 zł, który w całości zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa wyżej.

Ponadto zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej w zakresie wydatków majątkowych (Zał. Nr 3), projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (Zał. Nr 4, przychody i rozchody budżetu w 2022r. (Zał. Nr 5).

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski