

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 dochody bieżące o kwotę 400 862 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dla powiatu – 360 385 zł, dla gminy – 40 477 zł na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 i ST3.4750.2.2022 określających ostateczne kwoty subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2022 r.
- zmniejszono dochody majątkowe w związku z przeniesieniem na 2023 r. części dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 9 w Łomży”, w związku ze zmianą harmonogramu finansowania,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu zwiększenia środków z Powiatowego Urzędu Pracy na świadczenia integracyjne w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
- zwiększono dochody bieżące w związku z ustaleniem kosztu utrzymania mieszkańców DPS na 2022 r.,
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu,
- przeniesiono plan dochodów i wydatków bieżących między źródłami finansowania w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb m. in.:

- wprowadzono do budżetu dotacje celowe na wydatki inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży na 2022 r. (z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach oraz zakup wagi),
- wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne: . „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” i „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej”,

- zwiększono wydatki na zadaniach inwestycyjnych: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” oraz „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”,
- zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym: „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 9 w Łomży”,
- wprowadzono dotację podmiotową w kwocie 171 000 zł dla tworzonej instytucji kultury Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie,
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie **przychodów** wprowadzono:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, z tego:

- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 523 589 zł wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2021. Plan dochodów został wykonany w kwocie 9 893 145,50 zł, natomiast plan wydatków został wykonany w kwocie 10 346 819,34 zł. Środki niewykorzystane w 2020 r. - 977 263,57 zł,
- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 275 622 zł z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok,
- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4 881 zł z tytułu rozliczenia wykorzystania w 2021 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 767 916 zł,

c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 797 156 zł.

4. 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”, „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”, „Przychody i rozchody budżetu”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 7 369 164 zł do wysokości 55 345 780 zł, który zostanie 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 – 5 659 407 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27 777 905 zł.
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376,00 zł,

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 673 054zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 900 012zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 392 548zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 749 658zł.