

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 3 233 647 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego (rozd. 85295);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 62 500 zł w związku z pozyskaniem przez Miasto Łomża środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży (dochody i wydatki: rozdz. 85495);
- zmniejszono plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 532 712 zł z tytułu dofinansowania projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Zgodnie ze zgodą UMWP nastąpi przekazanie powyższych środków z budżetu Miasta Łomża do Lidera projektu, tj. firmy Certes Spółka z o.o. (dochody i wydatki: rozdz. 80195 i 85416);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13 500 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały nr 533/LIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2022 r. został powołany związek ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży w skład którego wchodzi Miasto Łomża oraz Gmina Piątnica, Gmina Nowogród i Gmina Łomża. W ramach porozumienia samorządy partycypują w kosztach zadania (dochody: rozdz. 75095, wydatki: rozdz. 75023 i 75095) ;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 232 259 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres I półrocza 2022 r.; powyższe środki przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 179 600 zł z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2022 r. o 11% wobec planowanego 3,3% oraz wzrost samych świadczeń otrzymywanych przez mieszkańców, a co za tym idzie wzrost wpływów (70% dochodu);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 312 zł z tytułu udziału JST (5%) w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za kartę parkingową PZON (r. 85321);

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 zł z tytułu udziału JST w dochodach budżetu państwa z tytułu wpłat za Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 240 000 zł związanych z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7 082 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. 63003, 80195, 92695);
- przeniesiono plan dochodów w kwocie 1 103 585 zł z rozdz. 80195 do rozdz. 75814 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dodatkowych środków z Funduszu Pomocy 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;
- 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 76 223 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”;
- zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę zadłużenia o kwotę 1 000 000 zł;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 082 zł (rozdz. 63003, 80195 i 92695) w związku z przeniesieniem na kolejne lata części wydatków dotyczących projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 532 712 zł z tytułu dofinansowania projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” (rozdz. 80195 i 85416);
- zmniejszono rezerwę celową na zadania w zakresie kultury o kwotę 15 915 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 45 000 zł z rozdz. 80151 do rozdz. 80117 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 15 915 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży”;
- 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 ustawy – 2 234 483 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”, „Przychody i rozchody budżetu”.

4. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 234 483 zł do wysokości 59 825 097 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 – 5 659 407 zł
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32 257 222 zł.
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 248 679 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 979 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 407 918 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 76 223 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 2 234 483 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka