

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 8 848 036 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo MF z dnia 30.09.2022 r., nr ST3.4753.9.2022);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 042 783 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);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 5 017 941 zł i dochodów bieżących o kwotę 16 852 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, 75095);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 69 401 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży”;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 100 000 zł z tytułu dotacji na podstawie porozumień z AR w związku z ogłoszeniem wyników naboru i przyznaniem dofinansowania w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża” (rozdz. 75495);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 200 zł z tytułu współfinansowania na podstawie porozumienia przez Powiat Łomżyński warsztatów terapii zajęciowej w WTZ BONA. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2128) (rozdz. 85311);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 605 587 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT odliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2;

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 26 852 zł, w związku z wpływem z PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych;
- przeniesiono plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 3 233 647 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85395, zmiana spowodowana opublikowaniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego;
- 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 zadaniach: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” (1 119 406 zł), „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” (250 000 zł), „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” (230 000 zł);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 423 366 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”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniach: „Rozbudowa ul. Jasnej oraz sięgacza ul. Wesolej” (50 147 zł), „Budowa bulwarów nad Narwią” (5 213 145 zł), „Scalenie i podział nieruchomości” (3 509 zł), „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” (18 361 zł), „Wynagrodzenie za nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża” (100 000 zł), „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa” (264 325 zł), „Zrównowazona mobilność miejska w Łomży” (524 640 zł); „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (228 162 zł);
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża” (125 000 zł), „Przebudowa frontowego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży” (55 000 zł), „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Domu Pomocy Społecznej w Łomży” (35 000 zł), „Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w budynku Hostelu MOSiR w Łomży” (63 345 zł), „Refundacja nakładów poniesionych przez najemcę lokalu gastronomicznego w Hali Kultury” (17 115 zł);
- przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej, plan wydatków majątkowych w kwocie 145 399 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” oraz w kwocie 3 920 559 zł na zadaniu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”; zmiana dotyczy części wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wynika z dostosowania planu wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);
- wprowadzono plan wydatków w kwocie 186 400 zł na zwrot części dofinansowania wraz z odsetkami (597 zł) otrzymanego z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w latach ubiegłych zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz boiska

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży” (rozd.80101). Zwrot spowodowany jest odzyskaniem przez Miasto Łomża podatku VAT odliczonego od nakładów poniesionych na w/w inwestycję;

- zmieniono źródła finansowania na zadaniach: „Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży”, „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” i „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”;
- w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON, zmieniono nazwę zdania „Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” na „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 400 000 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o.;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 16 852 zł (r. 75095), w związku z przeniesieniem realizacji części zadania „Cykliczne badania satysfakcji klienta UM” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” na 2023 r.;
- zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę zadłużenia o kwotę 1 200 000 zł; zmiana spowodowana jest kolejnymi w tym roku podwyżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie wzrostem wskaźnika WIBOR, który jest uwzględniany przy obliczeniu odsetek od kredytów;
- zmniejszono plan wydatków bieżących w kwocie 1 200 000 zł z tytułu potencjalnych kosztów poręczenia pożyczki udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o.;
- przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatki w kwocie 353 948 zł na dotacje dla szkół niesamorządowych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy, w tym: rozdz. 80101 – 128 004 zł, rozdz. 80104 – 112 685 zł, rozdz. 80115 – 16 508 zł, rozdz. 80120 – 52 558 zł, rozdz. 80149 – 40 000 zł, rozdz. 85404 – 4 193 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 800 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację celową o kwotę 10 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej Zakład Budżetowy z przeznaczeniem na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, środki przeniesiono z wydatków bieżących Urzędu Miejskiego na tym zadaniu;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 103 000 zł dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 20 000 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 983 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, z tego WTZ Nowy Cydzyn – 2 983 zł, WTZ BONA – 8 000 zł (rozd. 85311); zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2128);

- 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 11 393 789 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 309 658 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 981 788 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 897 657 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka