

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 31 647 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – część powiatowa (pismo nr ST3.4751.40.2022.12pm z dnia 28 listopada 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów w kwocie 145 947 zł w związku z wpływem 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;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 31 680 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na zakup ubiorów wojskowych Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSEiO Nr 6 w Łomży;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 124 000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na zadanie „Strzelnica w powiecie 2022”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 180 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” (dochody i wydatki rozdz. 80195);
- przeniesiono plan dochodów bieżących w kwocie 84 000 zł z rozdz. 75411 do rozdz. 75495 z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki KMPSP w Łomży;
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 63 00 zł, z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2022 r. (rozdz. 85202);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10” (80 000 zł), „Zakupy inwestycyjne w II LO” (61 978 zł);
 - zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu „Strzelnica w powiecie 2022” o 124 000 zł;
 - przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej (w rozdz. 80101 z par. 6100 do par. 6050) plan wydatków majątkowych w kwocie 28 643 zł na zad. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5”. Powyższa kwota dotyczy wydatków finansowanych z odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej (w rozdz. 90005 z par. 6059 do par. 6050) wydatków majątkowych w kwocie 2 500 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” na zabezpieczenie środków na zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej na bazie MPK Sp. z o.o. (wydatki niekwalifikowane);
 - zmniejszono wydatki bieżące na oczyszczaniu i utrzymaniu miasta oraz cmentarzy, w związku z powstałymi w tym zakresie oszczędnościami, z przeznaczeniem na zwiększenie „Zakupów inwestycyjnych na potrzeby MPGKiM”, na zakup śmieciarki niezbędnej do wykonywania prac,
 - zwiększono plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 1 180 zł w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 145 947 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z wpływem 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;
 - zwiększono dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 5 000 zł;
 - zmniejszono dotacje celowe w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami o 50 000 zł;
 - przeniesiono z rozdz. 80104 do rozdz. 80116 plan dotacji podmiotowej dla szkół niesamorządowych w kwocie 47 676 zł;
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok”, „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 zwiększenia deficytu budżetu miasta.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 837 187 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 148 466 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 319 675 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 665 978 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka