

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 843 755 z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w tym: część powiatowa – 489 385 zł, część gminna – 354 370 zł (pismo nr ST3.4751.41.2022.11pm i ST3.4751.41.2022.12gm z dnia 25 listopada 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów w kwocie 183 412 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;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 14 858 989 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2023 r.;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 368 505 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2023 r.;
- zmniejszono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 510 000 zł w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła (rozd. 85395);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 347 375 zł, w związku z wpływem w dniu 15.12.2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w m-cu grudniu 2022 r. (rozd. 85395);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 815 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. przez placówkę niepubliczną prowadzącą przedszkole;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 600 000 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” finansowanych z kredytu oraz zwiększono o kwotę 99 017 zł plan wydatków na powyższym zadaniu finansowanych z dochodów własnych miasta;
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach: „Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej” (28 136 zł), „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” (368 505 zł), „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży” (20 000 zł) oraz „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” (100 000 zł), w związku z przeniesieniem realizacji zadań na 2023 rok;
- zmieniono źródła finansowania na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej”, tj. zmniejszono z kredytu a zwiększono z dochodów własnych w kwocie 476 500 zł;
- przeniesiono między źródłami finansowania (z kredytu na dochody własne) plan wydatków majątkowych w kwocie 487 292 zł na zad. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5”; jednocześnie zmniejszono plan wydatków na powyższym zadaniu o kwotę 1 500 000 zł (finansowanych kredytem), w związku z przeniesieniem na 2023 r.;
- przeniesiono źródła finansowania między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej”, tj. w paragrafie 6050 zmniejszono kredyt o 100 000 zł a zwiększono o tę samą kwotę z dochodów własnych, a w paragrafie 6060 zwiększono kredyt o 100 000 zł a zmniejszono o tę samą kwotę z dochodów własnych;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 21 328 322 zł (w tym: 14 858 989 zł finansowanych ze środków UE, 6 308 364 zł z kredytu, 160 969 zł z dochodów własnych) na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2023 r.;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 183 412 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;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 9 419 156 zł, w związku z planowaną całkowitą spłatą najdroższego kredytu (marża 1,15%), którego spłaty przypadają na lata 2023 – 2030.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza 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”.

5. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 9 419 156 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 126 668 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 15 227 494 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 325 964 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 845 946 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 9 419 156 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka