

**ZARZĄDZENIE NR 246/23**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693), uchwały Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 462 127 172 złotych; z tego:

- bieżące: 406 755 061 zł;

- majątkowe: 55 372 111 zł;

2) Plan wydatków – 496 688 519 złotych; z tego:

- bieżące: 405 086 447 zł;

- majątkowe: 91 602 072 zł;

3) Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerkowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagiełak

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.08.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>23 348,00</b>	<b>23 348,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 348,00	23 348,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 348,00	23 348,00
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 348,00</b>	<b>23 348,00</b>

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	555 000,00	7 000,00	562 000,00
	71015		Nadzór budowlany	555 000,00	7 000,00	562 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	555 000,00	7 000,00	562 000,00
<b>Razem:</b>				555 000,00	7 000,00	562 000,00

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 246/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.08.2023r.  
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 379 047,00	10 000,00	5 389 047,00
			Drogi publiczne gminne	5 379 047,00	10 000,00	5 389 047,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 379 047,00	10 000,00	5 389 047,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 583 706,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 588 706,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	645 710,00	0,00	645 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 383,00	-3 500,00	631 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 127,00	3 000,00	10 127,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	500,00	3 700,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	5 000,00	50 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 500,00	5 000,00	50 500,00
			Pozostała działalność	892 496,00	0,00	892 496,00
						66,00
758	75818	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	207,00	578,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	78,00	594,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	442,00	3 362,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	133 295,00	-114,00	133 181,00
		4306	Zakup usług pozostałych	755 328,00	-649,00	754 679,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 820 238,00	-70 000,00	3 750 238,00
			Różne rozliczenia	3 820 238,00	-70 000,00	3 750 238,00
			Rezerwy ogólne i celowe	3 820 238,00	-70 000,00	3 750 238,00
			Rezerwy	3 820 238,00	-70 000,00	3 750 238,00
						55 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 670 593,00</b>	<b>-75 430,00</b>	<b>1 595 163,00</b>
			Szkoły podstawowe	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 470,00	-8 000,00	294 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 639,00	4 500,00	69 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 836,00	-416,00	1 420,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-101,00	399,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 337,00	852,00	40 189,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 250,00	1 633,00	56 883,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 977,00	-68 000,00	1 076 977,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 084,00	-1 898,00	15 186,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 857,00	-26 185,00	268 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	-6 375,00	12 945,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-53,00	47,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-339,00	161,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 623,00	-19 500,00	254 123,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	714,00	-118,00	596,00
80104	Przedszkola	30 425,00	-1 700,00	28 725,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 165,00	-1 700,00	10 465,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 993,00	123,00	7 116,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 267,00	-123,00	11 144,00
80107	Świetlice szkolne	700,00	-99,00	601,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-99,00	601,00
80120	Licea ogólnokształcące	111 680,00	55 000,00	166 680,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	-700,00	5 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	-16 000,00	72 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	55 000,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	16 700,00	18 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 490,00	8 574,00	68 064,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 190,00	1 700,00	20 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	8 274,00	40 874,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	2 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 640,00	19 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 000,00	15 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 037,00	75 200,00	1 052 237,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 299,00	1 700,00	151 999,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 326,00	1 300,00	25 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-300,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 412,00	73 000,00	874 412,00
80195		Pozostała działalność	96 292,00	0,00	96 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 292,00	-500,00	95 792,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>298 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 409,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 409,00	0,00	298 409,00
85154			9 028,00	7 332,00	16 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	1 029,00	2 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 108,00	41 966,00	94 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 902,00	-50 427,00	185 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109,00	100,00	209,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 318,00	53 000,00	82 318,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 318,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>82 318,00</b>
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 318,00	53 000,00	82 318,00
85321			29 318,00	53 000,00	82 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	23 348,00	24 648,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 300,00</b>	<b>23 348,00</b>	<b>24 648,00</b>
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 300,00	23 348,00	24 648,00
85415			1 300,00	23 348,00	24 648,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 353 092,00	76 348,00	14 429 440,00
		<b>Razem:</b>			

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	71015		Nadzór budowlany	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 000,00	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 945,00	-53 000,00	496 945,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 945,00	-53 000,00	496 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 945,00	-53 000,00	496 945,00
<b>Razem:</b>				575 945,00	-46 000,00	529 945,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 246/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.08.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 313 211,00	10 000,00	10 323 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 098 575,00	10 000,00	6 108 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 379 047,00	10 000,00	5 389 047,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	2 955 746,00	10 000,00	2 965 746,00
			Dochody własne jst	428 705,00	10 000,00	438 705,00
			<b>Razem</b>	91 592 072,00	10 000,00	91 602 072,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chyżanowski



**Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:**

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30 348zł (zadania zlecone – 7 000zł, zadania własne – 23 348zł), w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 7 000zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym o kwotę 23 348zł.

**Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:**

- dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 500zł, w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od nich,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 763zł, w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024 – 2034,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 70 000zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup laptopów do pracowni komputerowej w I LO, w związku ze wzrostem liczby godzin informatyki z dwóch do trzech w cyklu kształcenia, obowiązek podziału klas na grupy i zabezpieczenia indywidualnego miejsca uczniowi do pracy przy komputerze wynikającego z przepisów MEN (dz. 801, rozdz. 80120 § 4240) – 55 000zł,
  - zwiększenie planu wydatków ze środków własnych na zadaniu majątkowym „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, w związku z ostatecznym uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dot. zabezpieczenie kabli teletechnicznych, ułożenia betonowych bloków do kanalizacji kablowych oraz demontażu nieczynnej sieci kanałowej ciepłowniczej za niekwalifikowalne. Całkowita wartość umowy z Wykonawcą zadania nie ulega zmianie, a zmiana dotyczy wyłącznie dostosowania źródeł finansowania do podpisania umowy o dofinansowanie umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050) – 10 000zł,
  - podróże służbowe zagraniczne (dz. 750, rozdz. 75075 § 4420) – 5 000zł,
- dz. 801, w jednostkach oświatowych:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80148 na kwotę 2 333zł, z przeznaczeniem na naprawę zmywarki oraz w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80149 i 80150 na kwotę 99 076zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80149 i 80150 na kwotę 12 590zł, z przeznaczeniem na opłatę badań lekarskich pracowników, zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz zakup krzeseł do stołówki szkolnej w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających na obiady,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 1 700zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 na kwotę 123zł, w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
- ✓ III LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 na kwotę 16 700zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki z rozdz. 80195 na kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 851, rozdz. 85154: przenosi się wydatki w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w kwocie 50 427zł z Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej Nr 1, na realizację programu profilaktycznego „Jestem mistrzem pływania i empatycznego postępowania”,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się kwotę 53 000zł między rodzajami zadania na paragrafie wynagrodzeń pracowników, które w Uchwale 642/LXXV/23 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2023r. zostały błędnie zakwalifikowane jako zadania zlecone zamiast własne.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski