

**ZARZĄDZENIE NR 268/23**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 21 września 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, 1693 i 1872), 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 załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 462 758 077 złotych; z tego:

- bieżące: 407 523 976 zł;

- majątkowe: 55 234 101 zł;

2) Plan wydatków – 497 319 424 złotych; z tego:

- bieżące: 405 855 362 zł;

- majątkowe: 91 464 062 zł;

3) Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3 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

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Kozłowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 268/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.09.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 297 237,00	193 200,00	4 490 437,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 058 000,00	493 200,00	3 551 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 058 000,00	493 200,00	3 551 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 237,00	-300 000,00	939 237,00
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 239 237,00	-300 000,00	939 237,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 312,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>220 312,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 312,00	55 000,00	220 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 312,00	55 000,00	220 312,00
<b>Razem:</b>				4 462 549,00	248 200,00	4 710 749,00

## Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 541 032,00	307 125,00	3 848 157,00
	75495		Pozostała działalność	3 541 032,00	307 125,00	3 848 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 541 032,00	307 125,00	3 848 157,00
852			Pomoc społeczna	354 912,00	55 861,00	410 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 912,00	1 218,00	113 130,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 912,00	1 218,00	113 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 000,00	47 643,00	275 643,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 000,00	47 643,00	275 643,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	7 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>				3 895 944,00	362 986,00	4 258 930,00

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzęstowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 268/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.09.2023r.  
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	15 429 023,00	6 000,00	15 435 023,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 763 133,00	0,00	13 763 133,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 726 133,00	-10 000,00	13 716 133,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	10 000,00	47 000,00
				Pozostała działalność	1 645 890,00	6 000,00	1 651 890,00
		75095		Zakup materiałów i wyposażenia	422 500,00	-10 000,00	412 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	523 390,00	10 000,00	533 390,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		700 000,00	6 000,00	706 000,00		
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>		
754	75414		Obrona cywilna	2 550,00	0,00	2 550,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	-200,00	1 800,00	
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	200,00	750,00	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 729 238,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>3 723 238,00</b>	
			Rezerwy ogólne i celowe	3 729 238,00	-6 000,00	3 723 238,00	
		4810	Rezerwy	3 729 238,00	-6 000,00	3 723 238,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 983 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983 886,00</b>	
			Szkoły podstawowe	112 931,00	1 523,00	114 454,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 331,00	-2 000,00	2 331,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 600,00	3 813,00	104 413,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-290,00	7 710,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	2 290,00	2 790,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	790,00	
			Przedszkola	123 773,00	11 481,00	135 254,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00	
80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	1 000,00	31 250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 523,00	6 881,00	97 404,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00	
			Świetlice szkolne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00		

80115	Technika		2 239 528,00	55 234,00	2 294 762,00
		4120	47 427,00	-6 000,00	41 427,00
		4270	10 000,00	69 500,00	79 500,00
		4280	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4440	117 710,00	9 413,00	127 123,00
		4790	2 060 891,00	-20 679,00	2 040 212,00
80117			76 456,00	6 980,00	83 436,00
		4010	60 000,00	7 900,00	67 900,00
		4240	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4440	13 456,00	1 080,00	14 536,00
80120			335 463,00	16 630,00	352 093,00
		3020	5 980,00	620,00	6 600,00
		4110	210 000,00	18 460,00	228 460,00
		4120	28 550,00	-2 000,00	26 550,00
		4240	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4280	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4360	5 200,00	-1 241,00	3 959,00
		4410	200,00	350,00	550,00
		4440	74 033,00	5 941,00	79 974,00
80134			1 036 104,00	-90 599,00	945 505,00
		4260	1 036 104,00	-90 599,00	945 505,00
80148			12 091,00	1 477,00	13 568,00
		4210	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	9 091,00	477,00	9 568,00
80149			27 637,00	4 328,00	31 965,00
		4110	3 602,00	1 000,00	4 602,00
		4120	518,00	100,00	618,00
		4440	1 977,00	228,00	2 205,00
		4790	21 540,00	3 000,00	24 540,00
80150			0,00	1 000,00	1 000,00
		3020	0,00	1 000,00	1 000,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 403,00	-9 344,00	8 059,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 403,00	656,00	8 059,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 684,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 684,00	0,00	190 684,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 209,00	3 900,00	9 109,00
	Zakup usług pozostałych	185 475,00	-3 900,00	181 575,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 373 237,00</b>	<b>193 200,00</b>	<b>8 566 437,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	6 764 000,00	493 200,00	7 257 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614 000,00	410 600,00	6 024 600,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	71 600,00	1 061 600,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 609 237,00	-300 000,00	1 309 237,00
	Świadczenia społeczne	1 609 237,00	-300 000,00	1 309 237,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
85395	Pozostała działalność	450,00	0,00	450,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	-2,00	66,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	-8,00	374,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>381 172,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>436 172,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	381 172,00	55 000,00	436 172,00
	Stypendia dla uczniów	381 172,00	55 000,00	436 172,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>152 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 879,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	121 211,00	0,00	121 211,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	-1 315,00	9 416,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	-650,00	56 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-700,00	17 900,00
	Zakup energii	16 950,00	-950,00	16 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 780,00	1 215,00	18 995,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 400,00	2 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 668,00	0,00	31 668,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 635,00	-1 646,00	6 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-211,00	289,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	190,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 063,00	1 667,00	23 730,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 116 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 116 772,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		Zakup usług pozostałych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 756 772,00	-50 000,00	4 706 772,00
	4260	Zakup energii	4 756 772,00	-50 000,00	4 706 772,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 359 891,00</b>	<b>248 200,00</b>	<b>37 608 091,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
*dr Mariusz Chirzanowski*

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75224		Obrona narodowa	50 500,00	0,00	50 500,00
			Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	0,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-1 243,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-311,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	-4 780,00	39 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	6 334,00	9 234,00
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 643 184,00</b>	<b>307 125,00</b>	<b>2 950 309,00</b>
			Pozostała działalność	2 643 184,00	307 125,00	2 950 309,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447 932,00	287 125,00	2 735 057,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 252,00	20 000,00	215 252,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 068,00</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 068,00	0,00	361 068,00
852	85219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 068,00	0,00	361 068,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>490 045,00</b>	<b>55 861,00</b>	<b>545 906,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	111 912,00	1 218,00	113 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 234,00	1 200,00	111 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678,00	18,00	1 696,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 810,00	47 643,00	250 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 875,00	40 416,00	206 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560,00	6 447,00	37 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	780,00	7 155,00
			Pomoc dla cudzoziemców	175 323,00	7 000,00	182 323,00
			Świadczenia społeczne	175 323,00	7 000,00	182 323,00
<b>Razem:</b>				<b>3 544 797,00</b>	<b>362 986,00</b>	<b>3 907 783,00</b>

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski



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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 611 186zł (zadania zlecone – 362 986zł, zadania własne – 248 200zł) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 47 643zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP o kwotę 7 000zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na zabezpieczenie środków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 1 218zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 55 000zł,
  - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej o kwotę 493 200zł,
  - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 300 000zł,
  - ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 307 125zł, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

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

- dz. 750, rozdz. 75022: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 000zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biura Rady Miejskiej,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 000zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 000zł, z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych,
- dz. 754, rozdz. 75414: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 200zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- dz. 752, rozdz. 75224: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 334zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki na potrzeby kwalifikacji wojskowej,

- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6 000zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
- dz. 801 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80150 na kwotę 3 290zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku „Na start” oraz badania lekarskie pracowników,
  - ✓ III LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 i 80152 na kwotę 891zł, z przeznaczeniem na refundację zakupu okularów korygujących oraz odpis na ZFŚS,
  - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117, 80120 i 80152 na kwotę 48 029zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS oraz uzupełnienie funduszu płac,
  - ✓ dz. 801, rozdz. 80153: przenosi się między jednostkami oświatowymi wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na kwotę 897zł,
  - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki z rozdz. 80134 na kwotę 90 599zł do jednostek oświatowych:
    - Przedszkole Publiczne Nr 1 – na wypłatę świadczenia „Na start” dla nowozatrudnionych nauczycieli – 3 000zł,
    - ZSTiO Nr 4 – usunięcie awarii urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 69 500zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 – usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej – 3 813zł,
    - Przedszkole Publiczne Nr 14 – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia nauczycieli – 14 286zł,
- dz. 851, rozdz. 85154: przenosi się wydatki w ramach łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w kwocie 3 900zł z Urzędu Miejskiego do Przedszkola Publicznego Nr 2, na realizację programu profilaktycznego „Żyj zdrowo, graj tenisowo”,
- dz. 853, rozdz. 85395: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10zł, w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z organizacją wydarzenia „Senioriada”,
- CPZ: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 615zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS,
- POW: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 857zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zdrowotnych,
- dz. 900, rozdz. 90015: przenosi się wydatki do rozdz. 90013 w kwocie 50 000zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (leczenie zwierząt i opieka nad nimi).

PREZYDENT MIASTA

*Dr Mariusz Chrzanowski*