

**ZARZĄDZENIE NR 16/24  
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 19 stycznia 2024 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 703/LXXXI/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2024, 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 – 480 895 994 złotych; z tego:

- bieżące: 437 804 849 zł;
- majątkowe: 43 091 145 zł;

2) Plan wydatków – 507 690 991 złotych; z tego:

- bieżące: 422 881 137 zł;
- majątkowe: 84 809 854 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*

SIKARBNIK MIASTA  
*mgr Elżbieta Parzych*

RADCA PRAWNY  
*Mieczysław Jagielak*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.01.2024r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214	2100	Pomoc społeczna	0,00	30 060,00	30 060,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 000,00	24 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 060,00	3 060,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00
			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>73 782,00</b>	<b>73 782,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
855	85508	2100	Rodziny zastępcze	0,00	1 361,00	1 361,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 361,00	1 361,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 421,00	2 421,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,00	2 421,00
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>103 842,00</b>	<b>103 842,00</b>

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/24 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.01.2024r.**  
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 213 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 871,00</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 213 871,00	0,00	1 213 871,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	1 456,00	49 456,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 871,00	-1 456,00	1 164 415,00		
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 308 559,00</b>	<b>-5 442,00</b>	<b>6 303 117,00</b>		
			Rezerwy ogólne i celowe	6 308 559,00	-5 442,00	6 303 117,00		
		4810	Rezerwy	6 308 559,00	-5 442,00	6 303 117,00		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 350 197,00</b>	<b>640,00</b>	<b>1 350 837,00</b>		
			Przedszkola	592 248,00	-1 137,00	591 111,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	-5 267,00	404 733,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-24,00	34 976,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 171,00	5 105,00	66 276,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 272,00	-10,00	3 262,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 805,00	-941,00	81 864,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 949,00	0,00	757 949,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 391,00	68 391,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	757 949,00	-486 089,00	271 860,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 367,00	11 367,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	406 331,00	406 331,00		
		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	1 137,00	1 137,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,00	162,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	24,00	24,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			0,00	10,00	10,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00	941,00	941,00		
	Pozostała działalność			0,00	640,00	640,00		
80195			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	637,00	637,00		
		2910		0,00	637,00	637,00		

852	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
			15 967,00	0,00	15 967,00
854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 967,00	0,00	15 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	-1 000,00	10 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 117,00	1 000,00	5 117,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 123,00</b>	<b>4 802,00</b>	<b>44 925,00</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 123,00	0,00	40 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 123,00	-17 363,00	22 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 553,00	13 553,00
855	85495	Pozostała działalność	0,00	4 802,00	4 802,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 796,00	4 796,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00
		<b>Rodzina</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	1,00	0,00	1,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
926	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	-1,00	0,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>308 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 100,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	308 100,00	0,00	308 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	308 000,00	-13,00	307 987,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,00	113,00
		<b>Razem:</b>	9 236 818,00	0,00	9 236 818,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	32 481,00	32 481,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 421,00	2 421,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,00	2 421,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 000,00	24 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 060,00	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	575 000,00	0,00	575 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 000,00	0,00	575 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	-4 800,00	525 200,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	4 800,00	49 800,00
			<b>Rodzina</b>	0,00	71 361,00	71 361,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	70 000,00	70 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 900,00	60 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 789,00	1 789,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	311,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 361,00	1 361,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 361,00	1 361,00
			<b>Razem:</b>	575 000,00	103 842,00	678 842,00


 PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Strona 3 z 3

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 103 842zł (zadania zlecone) w związku z:

- ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- ✓ dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5 442zł, z przeznaczeniem na zwrot wydatków, które nie zostały zakwalifikowane w programach: Rehabilitacja 25+ (dz. 854, rozdz. 85495 § 2910, 4560) – 4 802zł oraz „Za życiem” (dz. 801, rozdz. 80195 § 2910, 4560) – 640zł,
- ✓ dz. 801, w jednostkach oświatowych:
  - Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80149 na kwotę 1 137zł, w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
  - Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 na kwotę 5 105zł, w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS emerytów administracyjno – usługowych,
  - Urząd Miejski: przenosi się wydatki z dz. 801 i 854 w kwocie 798 072zł do jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ dz. 750 i 853: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 256zł, w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85219 na kwotę 1 000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych,
- ✓ dz. 855, rozdz. 85504: przenosi się wydatki w kwocie 1zł, z przeznaczeniem na odsetki od pobranych nienależnie dotacji oraz płatności,
- ✓ MOSiR: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 92604 na kwotę 13zł, z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Mariusz Chrzanowski