

**ZARZĄDZENIE NR 64/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), 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 – 432 828 362 złotych; z tego:

- bieżące: 382 299 492 zł;
- majątkowe: 50 528 870 zł;

2) Plan wydatków – 462 444 538 złotych; z tego:

- bieżące: 381 540 002 zł;
- majątkowe: 80 904 536 zł;

3) Objaśnienia 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

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 06.03.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 742 269,00	0,00	2 742 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 742 269,00	0,00	2 742 269,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 742 269,00	-2 742 269,00	0,00
Razem:				2 742 269,00	0,00	2 742 269,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	311 700,00	29 000,00	340 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 700,00	29 000,00	340 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	311 700,00	29 000,00	340 700,00
750			Administracja publiczna	333,00	207,00	540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333,00	207,00	540,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333,00	207,00	540,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 769,00	875 770,00	1 119 539,00
			Pozostała działalność	243 769,00	875 770,00	1 119 539,00
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 769,00	875 770,00	1 119 539,00
			Pomoc społeczna	71 100,00	15 496,00	86 596,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 920,00	906,00	2 826,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 920,00	906,00	2 826,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	9 180,00	4 590,00	13 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	4 590,00	13 770,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260,00	1 260,00	2 520,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260,00	1 260,00	2 520,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	2 520,00	
		Razem:	628 162,00	921 733,00	1 549 895,00	

PREZYDENT MIASTA

 Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 06.03.2023r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75075		Administracja publiczna	1 845 328,00	111 100,00	1 956 428,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00	
		4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-500,00	76 500,00	
		75095		Pozostała działalność	1 768 328,00	111 100,00	1 879 428,00
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	1 537,00	2 137,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	8 713,00	12 113,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	171 023,00	-270,00	170 753,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	969 105,00	-1 530,00	967 575,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	180,00	-112,00	68,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	-638,00	382,00	
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	-1 155,00	645,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00	-6 545,00	3 655,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	100 000,00	700 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 100,00	22 100,00			
758	75818		Różne rozliczenia	6 453 959,00	-144 600,00	6 309 359,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	6 453 959,00	-144 600,00	6 309 359,00	
		4810	Rezerwy	6 453 959,00	-144 600,00	6 309 359,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	33 500,00	33 500,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	33 500,00	33 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 500,00	33 500,00	
Razem:				8 299 287,00	0,00	8 299 287,00	

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	29 000,00	30 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	29 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	29 000,00	30 000,00
750	75011		Administracja publiczna	333,00	207,00	540,00
			Urzędy wojewódzkie	333,00	207,00	540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,00	174,00	453,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	33,00	87,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 841,00	875 770,00	925 611,00
			Pozostała działalność	49 841,00	875 770,00	925 611,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 589,00	778 770,00	815 359,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 252,00	35 000,00	48 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	71 100,00	15 496,00	86 596,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 920,00	906,00	2 826,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	906,00	2 826,00
85230	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	9 180,00	4 590,00	13 770,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	75,00	225,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	15,00	45,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260,00	1 260,00	2 520,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260,00	1 260,00	2 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	1 056,00	2 112,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	204,00	408,00
Razem:		123 534,00	921 733,00	1 045 267,00

~~PREZIDIUM MIASTA~~

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 64/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 06.03.2023r.

Przenosi się dochody majątkowe z § 6350 na § 6290 w kwocie 2 742 269zł: zmiany dokonuje się ze względu na błędnie przyjęty w rozdz. 60016 paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zgodnie z art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1768) od 01.01.2023 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nie jest państwowym funduszem celowym.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 921 733zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości m. in. w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań o kwotę 29 000zł,
 - ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie 892 733zł.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 500zł na opłatę umowy z ZAiKS,
- 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 250zł w ramach projektu, „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z wizytami studyjnymi w ramach projektu
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 144 600zł, z czego:
 - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 33 500zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 10 na zakup odzieży ochronnej, sportowej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży (dz. 801, rozdz. 80101 § 3020),
 - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 111 100zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT (dz. 750, rozdz. 75095 § 4530) o kwotę 100 000zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z otrzymaniem wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (dz. 750, rozdz. 75095 § 4610) o kwotę 11 100zł.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski