

**ZARZĄDZENIE NR 46/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 17 lutego 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), 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 – 429 839 038 złotych; z tego:

- bieżące: 381 680 029 zł;

- majątkowe: 48 159 009 zł;

2) Plan wydatków – 456 555 167 złotych; z tego:

- bieżące: 380 200 481 zł;

- majątkowe: 76 354 686 zł;

3) Objasnienia 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

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.02.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	41 648,00	37 074,00	78 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 189,00	1 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 189,00	1 189,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 648,00	885,00	2 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 648,00	885,00	2 533,00
			Razem:	41 648,00	37 074,00	78 722,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.02.2023r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	12 087 341,00	0,00	12 087 341,00	
			Lokalny transport zbiorowy	12 027 341,00	8 000,00	12 035 341,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 027 341,00	8 000,00	12 035 341,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 000,00	-8 000,00	52 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-8 000,00	52 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	4 794 642,00	0,00	4 794 642,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 642,00	0,00	4 794 642,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 140,00	-5 000,00	448 140,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226 572,00	-3 120,00	1 223 452,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	882 000,00	-5 679,00	876 321,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 392 741,00	3 120,00	1 395 861,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 679,00	5 679,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	5 000,00	85 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 609,00	-116 609,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	643 580,00	116 609,00	760 189,00	
758	75818		Różne rozliczenia	6 606 047,00	-75 000,00	6 531 047,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	6 606 047,00	-75 000,00	6 531 047,00	
		4810	Rezerwy	6 606 047,00	-75 000,00	6 531 047,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	34 722,00	75 000,00	109 722,00	
			Szkoły podstawowe	222,00	-14,00	208,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222,00	-14,00	208,00	
		80104		Przedszkola	4 000,00	14 500,00	18 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-500,00	2 000,00
		80115	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	15 000,00	16 500,00
				Technika	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	90 000,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	500,00	1 000,00
		80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	Pozostała działalność		0,00	14,00	14,00		
851		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14,00	14,00	
			Ochrona zdrowia	13 436,00	0,00	13 436,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 436,00	0,00	13 436,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	936,00	3 500,00	4 436,00
Razem:		23 536 188,00	0,00	23 536 188,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	41 648,00	37 074,00	78 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 800,00	33 950,00	72 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00	877,00	1 887,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	173,00	363,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 189,00	1 189,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 189,00	1 189,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 648,00	885,00	2 533,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 648,00	885,00	2 533,00
			Razem:	41 648,00	37 074,00	78 722,00



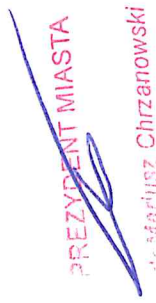
 PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.02.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 038 770,00	0,00	1 038 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 038 770,00	0,00	1 038 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 609,00	- 116 609,00	0,00
			Cyfrowa Gmina	116 609,00	- 116 609,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	116 609,00	- 116 609,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	643 580,00	116 609,00	760 189,00
			Cyfrowa Gmina	141 626,00	116 609,00	258 235,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	141 626,00	116 609,00	258 235,00
Razem				76 354 686,00	0,00	76 354 686,00

PREZYDENT MIASTA

 Marcin Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 46/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 17.02.2023r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37 074zł (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. 600, rozdz. 60015: przenosi się wydatki do rozdz. 60004 na kwotę 8 000zł, na wykonanie badań UDT ładowarek mobilnych zakupionych do 8 sztuk autobusów elektrycznych,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 679zł, z przeznaczeniem na zawarcie nowej umowy najmu pomieszczeń przy ul. Nowej 2 oraz nieplanowanych wyjazdów służbowych,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 119 729zł w ramach projektu „Cyfrowa gmina”, w związku z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 75 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
 - ZSWiO Nr 7 – o kwotę 60 000zł na zakup materiałów do wykonania ocieplenia i nowej elewacji na budynku C (stara elewacja jest popękana, co w okresie zimowym prowadzi do niższej temperatury minimalnej w pomieszczeniach niż wymagana przepisami BHP) – dz. 801, rozdz. 80115 § 4210,
 - Przedszkolu Publicznym Nr 10 – o kwotę 15 000zł, w związku z koniecznością usunięcia usterek, które zostały zweryfikowane przy badaniach okresowych instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przedszkola – dz. 801, rozdz. 80104 § 4270,
- dz. 801 i 851: przenosi się wydatki między paragrafami w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 500zł w rozdz. 85154, z przeznaczeniem na zakup biletów na przedstawienie o tematyce profilaktycznej dla uczestników programu profilaktycznego,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80195 na kwotę 14zł, w związku z koniecznością opłaty noty obciążającej związanej z kosztami wynagrodzenia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie ZZNWF,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 500zł w rozdz. 80104 i 80148, z przeznaczeniem na zakup artykułów BHP dla pracowników kuchni.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski