

**ZARZĄDZENIE NR 33/23**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 7 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 oraz par. 11 Uchwały Nr 491/LIII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022, 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 – 429 801 964 złotych; z tego:

- bieżące: 381 642 955 zł;
- majątkowe: 48 159 009 zł;

2) Plan wydatków – 456 518 093 złotych; z tego:

- bieżące: 380 163 407 zł;
- majątkowe: 76 354 686 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

RADCA PRAWNY

  
Mieczysław Jagielak

SKŁADNIK MIASTA

mgr

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07.02.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	333,00	333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	333,00	333,00
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333,00	333,00
	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Pozostała działalność	<b>0,00</b> 0,00	<b>243 769,00</b> 243 769,00	<b>243 769,00</b> 243 769,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 769,00	243 769,00
	85213		<b>Pomoc społeczna</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>31 560,00</b> 960,00	<b>31 560,00</b> 960,00	<b>63 120,00</b> 1 920,00
	85216		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	1 200,00
	85230		Zasiłki stałe	600,00	600,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2100	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	60 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 260,00</b> 1 260,00	<b>1 260,00</b> 1 260,00
	85321		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00
855			<b>Rodzina</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>35 000,00</b> 35 000,00	<b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>40 000,00</b> 40 000,00
	85502		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	5 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				66 560,00	281 922,00	<b>PREZYDENT</b> 348 482,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07.02.2023r.**

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>225 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 053,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 053,00	0,00	225 053,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 054,00	375,00	32 429,00
		4307	Zakup usług pozostałych	181 638,00	2 125,00	183 763,00
		4616	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 704,00	-375,00	1 329,00
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 667,00	-2 125,00	7 542,00
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 413 631,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	-3 064,00	104 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	-4 064,00	21 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 356,00	1 000,00	83 356,00
	75020		Starostwa powiatowe	699 185,00	3 064,00	702 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 406,00	11 098,00	650 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 779,00	-8 034,00	51 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 460 546,00	0,00	14 460 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	1 141,00	46 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 402 321,00	48 539,00	12 450 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 225,00	-49 680,00	980 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 000,00	-5 000,00	882 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	3 000,00	77 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 000,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>661 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 864,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	71 035,00	-4 031,00	67 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 812,00	-5 631,00	52 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 223,00	1 600,00	14 823,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	406 383,00	4 031,00	410 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 558,00	1 000,00	327 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 894,00	-563,00	23 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 231,00	3 000,00	57 231,00


	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	594,00	2 294,00
75495		Pozostała działalność	184 446,00	0,00	184 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 849,00	1 863,00	172 712,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 597,00	-1 863,00	11 734,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 659 576,00</b>	<b>-53 529,00</b>	<b>6 606 047,00</b>
		Rezerwy ogólne i celowe	6 659 576,00	-53 529,00	6 606 047,00
	4810	Rezerwy	6 659 576,00	-53 529,00	6 606 047,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 629,00</b>	<b>43 529,00</b>	<b>370 158,00</b>
		Przedszkola	131 643,00	-2 569,00	129 074,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 441,00	-421,00	46 020,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 202,00	-2 148,00	83 054,00
		Technika	4 000,00	33 750,00	37 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	33 750,00	37 750,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	167 515,00	0,00	167 515,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 337,00	-12 472,00	32 865,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 359,00	2 843,00	58 202,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 819,00	9 629,00	76 448,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 471,00	9 348,00	32 819,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 971,00	-1 095,00	16 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 779,00	13 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	664,00	2 164,00
		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 051,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 051,00	0,00	143 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 262,00	761,00	133 023,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 789,00	-761,00	10 028,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 547,00</b>
		Ośrodki pomocy społecznej	10 078,00	0,00	10 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 725,00	340,00	6 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 353,00	-340,00	4 013,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 917,00	0,00	29 917,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 342,00	-212,00	26 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 575,00	212,00	3 787,00
		Pozostała działalność	80 552,00	0,00	80 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	-261,00	9 029,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 913,00	-296,00	64 617,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 349,00	557,00	6 906,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 656,00</b>

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 656,00	0,00	31 656,00	31 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 656,00	-143,00	30 656,00	30 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	143,00	1 000,00	1 143,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>319 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 681,00</b>	<b>319 681,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	319 681,00	0,00	319 681,00	319 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 821,00	2 101,00	298 922,00	298 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	-2 101,00	20 759,00	20 759,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 646,00</b>	<b>314 646,00</b>
	92195	Pozostała działalność	314 646,00	0,00	314 646,00	314 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 693,00	5 435,00	294 128,00	294 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 953,00	-5 435,00	20 518,00	20 518,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 186 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 186 417,00</b>	<b>24 186 417,00</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	333,00	333,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	333,00	333,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,00	279,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>243 769,00</b>	<b>243 769,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	243 769,00	243 769,00
852		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 360,00	192 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 589,00	36 589,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 560,00	14 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 560,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>63 120,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	960,00	960,00	1 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	960,00	1 920,00
853	85230	85216	Zasiłki stałe	600,00	600,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>534 371,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>535 631,00</b>
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 371,00	1 260,00	535 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 183,00	3 762,00	496 945,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 188,00	-3 762,00	37 426,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,00	1 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00
			<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 950,00	4 850,00	38 800,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,00	109,00	1 010,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	41,00	190,00
<b>Razem:</b>		600 931,00	281 922,00	882 853,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 33/23  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 07.02.2023r.

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 281 922zł (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. 630, rozdz. 63003: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 500zł, w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z koniecznością sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego gruntów pod budowę bulwarów,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 000zł, z przeznaczeniem na naprawę urządzeń użytkowanych w Urzędzie Miejskim, m. in.: systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych,
- rozdz. 75011, 75020, 75023, 75416, 75421, 75495, 85154, 85321, 90002 i 92195: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 81 894zł, w ramach funduszu wynagrodzeń, w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 53 529zł, z czego:
  - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 10 000zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – dz. 750, rozdz. 75095 § 4610,
  - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 43 529zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w:
    - ZSMiO Nr 5 – o kwotę 33 750zł na zatrudnienie pracownika do koordynowania i opieki nad infrastrukturą (boiska znajdujące się na terenie szkoły) oraz współpracy z podmiotami wynajmującymi obiekty sportowe; zadania będą miały charakter okresowy: luty 2023 – wrzesień 2023 – dz. 801, rozdz. 80115 § 4170,
    - ZSS – o kwotę 9 779zł na zakup nowej obieraczki oraz separatora (stary sprzęt pomimo wielokrotnych napraw nadal ulega awariom i wg. Eksperta nie kwalifikuje się do dalszych napraw) – dz. 801, rozdz. 80148 § 4210,
- dz. 801 i 855: przenosi się wydatki między paragrafami w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 664zł w rozdz. 80104, 80148 i 80195, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki, w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,



- ✓ CKZiU: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 12 472zł w rozdz. 80140, w ramach funduszu wynagrodzeń, w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 143zł w rozdz. 85516, 80117, 80120 i 80152, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 897zł w rozdz. 85219 i 85295, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości,
- OIK: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 212zł w rozdz. 85220, z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA

*dr Matusz Chrzanowski*