

ZARZĄDZENIE NR 164/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 9 czerwca 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, 497, 658, 803 i 1059) , 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 – 437 086 727 złotych; z tego:

- bieżące: 386 551 331 zł;

- majątkowe: 50 535 396 zł;

2) Plan wydatków – 467 611 066 złotych; z tego:

- bieżące: 385 890 743 zł;

- majątkowe: 81 720 323 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

Kierownik Urzędu Budżetu

mgr Renata Merkowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09.06.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	348 840,00	87 922,00	436 762,00
	85295		Pozostała działalność	348 840,00	87 922,00	436 762,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 840,00	87 922,00	436 762,00
			Razem:	348 840,00	87 922,00	436 762,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 221,00	134,00	1 355,00
			Urzędy wojewódzkie	1 221,00	134,00	1 355,00
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221,00	134,00	1 355,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 435 468,00	361 200,00	2 796 668,00
852	75495	2100	Pozostała działalność	2 435 468,00	361 200,00	2 796 668,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 435 468,00	361 200,00	2 796 668,00
855	85213	2100	Pomoc społeczna	147 024,00	35 561,00	182 585,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 380,00	971,00	5 351,00
855	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 380,00	971,00	5 351,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	30 000,00	150 000,00
855	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	22 644,00	4 590,00	27 234,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 644,00	4 590,00	27 234,00
			Rodzina	289 694,00	58 573,00	348 267,00
855	85508	2100	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	275 685,00	55 000,00	330 685,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 685,00	55 000,00	330 685,00
855	85513	2100	Rodziny zastępcze	5 945,00	1 361,00	7 306,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 945,00	1 361,00	7 306,00
855	85513	2100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 064,00	2 212,00	10 276,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 064,00	2 212,00	10 276,00

Razem:	2 873 407,00	455 468,00	3 328 875,00
--------	--------------	------------	--------------

~~PREZYDENT MIASTA~~

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09.06.2023r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	83 000,00	0,00	83 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 000,00	0,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	260,00	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-260,00	79 740,00
750	75023		Administracja publiczna	746 768,00	0,00	746 768,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 888,00	0,00	61 888,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 145,00	1 001,00	44 146,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 614,00	173,00	7 787,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,00	102,00	7 589,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	17,00	1 339,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00	-1 103,00	869,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	-190,00	158,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 490,00	15 000,00	161 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 490,00	15 000,00	161 490,00
		75095	Pozostała działalność	538 390,00	-15 000,00	523 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 390,00	-15 000,00	523 390,00
758	75818		Różne rozliczenia	5 283 477,00	-163 720,00	5 119 757,00
			Rezerwy ogólne i celowe	5 283 477,00	-163 720,00	5 119 757,00
		4810	Rezerwy	5 283 477,00	-163 720,00	5 119 757,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 187 689,00	162 920,00	2 350 609,00
			Szkoły podstawowe	942 906,00	76 800,00	1 019 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 775,00	6 800,00	34 575,00
		4260	Zakup energii	852 978,00	60 000,00	912 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 153,00	10 000,00	72 153,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 000,00	37 420,00	105 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 620,00	18 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	13 700,00	80 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
		80104	Przedszkola	1 000,00	-280,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-280,00	720,00
		80120	Licea ogólnokształcące	190 000,00	40 000,00	230 000,00
4260	Zakup energii	190 000,00	40 000,00	230 000,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 616,00	8 680,00	86 296,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii		72 116,00	7 000,00	79 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	400,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	280,00	280,00
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	20 500,00		5 260,00	25 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		300,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00		4 960,00	24 960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00		-4 960,00	295 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00		-4 960,00	295 040,00
80195		Pozostała działalność	587 667,00		0,00	587 667,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 383,00		0,00	5 383,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	582 284,00		0,00	582 284,00
851		Ochrona zdrowia	113 225,00		0,00	113 225,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 225,00		0,00	113 225,00
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		4 750,00	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935,00		-31,00	10 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00		-223,00	1 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 239,00		-8 126,00	89 113,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00		1 470,00	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		20,00	2 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		2 343,00	2 343,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,00		-203,00	683,00
852		Pomoc społeczna	1 696 886,00		87 922,00	1 784 808,00
		Domy pomocy społecznej	469 000,00		0,00	469 000,00
85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00		-40 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00		36 000,00	336 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00		4 000,00	33 000,00
85295		Pozostała działalność	1 227 886,00		87 922,00	1 315 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 791,00		39 500,00	764 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 515,00		6 850,00	149 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 912,00		893,00	24 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00		10 592,00	58 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 468,00		30 087,00	318 555,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00		800,00	30 800,00
		Internaty i bursy szkolne	30 000,00		800,00	30 800,00
85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		800,00	30 800,00

926			Kultura fizyczna	17 166,00	0,00	17 166,00
	92695		Pozostała działalność	17 166,00	0,00	17 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	1 100,00	8 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	-1 100,00	8 550,00
			Razem:	10 158 211,00	87 922,00	10 246 133,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 221,00	134,00	1 355,00
			Urzędy wojewódzkie	1 221,00	134,00	1 355,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,00	112,00	1 134,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00	22,00	221,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 879 836,00	361 200,00	2 241 036,00
			Pozostała działalność	1 879 836,00	361 200,00	2 241 036,00
852	85213	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734 584,00	291 200,00	2 025 784,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 252,00	50 000,00	163 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	20 000,00	52 000,00
			Pomoc społeczna	147 024,00	35 561,00	182 585,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 380,00	971,00	5 351,00
	85230	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 380,00	971,00	5 351,00
	85231	4370	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	22 644,00	4 590,00	27 234,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 200,00	4 500,00	26 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,00	76,00	447,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	14,00	87,00
855			Rodzina	289 694,00	58 573,00	348 267,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	275 685,00	55 000,00	330 685,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	221 160,00	48 500,00	269 660,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 035,00	1 420,00	8 455,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00	230,00	1 465,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 255,00	4 850,00	51 105,00

85508	Rodziny zastępcze	5 945,00	1 361,00	7 306,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 945,00	1 361,00	7 306,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 064,00	2 212,00	10 276,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 064,00	2 212,00	10 276,00
Razem:		2 317 775,00	455 468,00	2 773 243,00

PREZIDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegające na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 543 390zł (zadania zlecone – 455 468zł, zadania własne – 87 922zł), w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów o kwotę 87 922zł,
 - ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 455 468zł, 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 260zł, w związku z koniecznością zapewnienia bieżącego funkcjonowania Domku Patora,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 293zł, w związku z realizacją projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”,
- dz. 750, z rozdz. 75095: przenosi się do rozdz. 75075 wydatki na kwotę 15 000zł, z przeznaczeniem na organizację wizyt miast partnerskich podczas obchodów 605 rocznicy nadania Łomży praw miejskich,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 163 720zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – na zakup energii (dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80148 § 4260) – 24 000zł oraz zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do 2 sal lekcyjnych, w związku z powstaniem dwóch nowych oddziałów przedszkolnych od września 2023r. (dz. 801, rozdz. 80103 § 4210, 4240) – 23 620zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – na zakup usług pozostałych, m. in: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych (dz. 801, rozdz. 80101 § 4300) – 10 000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – na zakup energii (dz. 801, rozdz. 80101 i 80103 § 4260) – 30 000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 – na składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia (dz. 801, rozdz. 80101 § 4210, 4260, rozdz. 80103 § 4260, 4300, rozdz. 80148 § 4210, 4260, 4300, rozdz. 80149 § 4120) – 35 300zł,
 - III LO – na zakup energii (dz. 801, rozdz. 80120 § 4260) – 40 000zł,
 - Bursa Szkolna Nr 2 – na wydatki związane z utrzymaniem pokoi dla uczennic w ciąży (dz. 854, rozdz. 85410 § 4210) – 800zł,
- dz. 801 i 851, w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85154 na kwotę 43zł, w

ramach łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień,

- Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80149, 80150 i 85154 na kwotę 8 773zł, w ramach środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień,
- Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 280zł, w związku ze skierowaniem na szkolenie zatrudnionego intendenta,
- PPP Nr 2: przenosi się wydatki w rozdz. 80195 do Urzędu Miejskiego na kwotę 260zł, w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,
- DPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85202 na kwotę 50 000zł, z przeznaczeniem na zakup energii oraz wymianę 4 okien dachowych w budynku,
- MOSiR: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85154 na kwotę 4 750zł, w ramach łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień,
- dz. 926, rozdz. 92695: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 100zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów sportowych.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski