

**UCHWAŁA NR ..... PROJEKT**

**RADY GMINY ŁOMŻA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę 5 474 154,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków własnych o kwotę 11 630 784,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 603 040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 4.** Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 1 215 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 6.** Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/374/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/374/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/374/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** § 6 uchwały Nr XL/374/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 14 090 184,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 6 672 000,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 221 510,98 zł, w tym:

- środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 115 950,26 zł;

- środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy uchodźcom w formie zakwaterowania i utrzymania – 27 168,58 zł;

- środkami wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przeznaczone na zakup laptopów – 275,92 zł;

- środkami na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 1 406 626,03 zł;

- środkami z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczonymi na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 64 434,22 zł;
- środkami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 388 734,02 zł;
- środkami z RFRD na budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach – 100 000,00 zł;
- środkami wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przeznaczonymi na rozbudowę szkoły podstawowej w Konarzycach – 2 118 321,95 zł;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 196 673,31 zł”

**§ 11.** § 7 uchwały Nr XL/374/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15 290 184,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

**§ 12.** § 9 uchwały Nr XL/374/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 137 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 133 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 134 434,22 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2 950 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 3 338 734,02 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska”.

**§ 13.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 68 391 858,38 zł, w tym: bieżące – 57 854 072,13 zł, majątkowe – 10 537 786,25 zł;
- 2) wydatki ogółem 82 482 042,67 zł, w tym: bieżące – 58 371 306,15 zł, majątkowe – 24 110 736,52 zł.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 521 295,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 073 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 791,00
			przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża - środki gminy	90 000,00
			dokumentacja na przebudowę sieci odprowadzającej wody popłuczne - SUW Podgórze	36 291,00
			rozbudowa sieci wodociągowych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych	27 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00
			przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża	3 920 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	447 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 504,00
			przebudowa przydomowych przepompowni ścieków	43 704,00
			przebudowa przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Ładna	370 000,00
			modernizacja systemu ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Konarzycach	30 000,00
			rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych	3 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 756 295,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 756 295,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 857 295,58
			Podgórze ul. Bociania	815 500,00
			Konarzyce ul. Leśna	20 000,00
			Konarzyce ul. Brzozowa i ul. Olszowa	174 000,00
			Konarzyce ul. Nad Zatoką	159 924,00
			Konarzyce ul. Łomżyńska - budowa chodnika	15 000,00
			Stare Kupiski ul. Leśna	0,00
			Stare Kupiski ul. Wierzbowa	50 000,00
			Stare Kupiski ul. Cicha - budowa drogi w ramach środków z ERFRD, dofinansowanie 1 473 202 zł, środki własne 3 385 808,36 zł	4 160 510,36
			Stare Kupiski ul. Łomżyńska	931 343,00
			Stare Kupiski ul. Sadowa i ul. Świerkowa (wykup gruntów i koszty nadzoru inwestorskiego)	95 000,00
			Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska etap II, RFRD - 90 600 zł, środki własne - 185 400 zł	276 000,00
			Stara Łomża Przy Szosie ul. Dolna - odwodnienie	0,00
			Gielczyn ul. Spokojna etap II, RFRD - 69 200,52 zł, środki własne 46 133,69 zł	115 334,21
			Nowe Wyrzyki droga nr 152 122 B	5 000,00
			Zosin ul. Doliny Naarwi - odwodnienie	16 000,00
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:</b>	<b>200 638,50</b>
			- Gielczyn ul. Leśna	91 000,00
			- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	54 851,00
			- Nowe Wyrzyki	54 787,50
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:</b>	<b>10 925,00</b>
			- Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B	1 665,30
			- Gielczyn ul. Jesionowa	5 040,00
			- Podgórze ul. Piękna	4 219,70
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:</b>	<b>812 120,51</b>
			- Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B	812 120,51

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 000,00
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:</b>	<b>0,00</b>
			- Gielczyn ul. Leśna	0,00
			- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	0,00
			- Nowe Wyrzyki	0,00
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:</b>	<b>1 899 000,00</b>
			- Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B	1 899 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			poprawa infrastruktury Gminy Łomża w ramach projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturalnej”/	40 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>686 132,13</b>
	72095		Pozostała działalność	686 132,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 212,31
			projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020	583 212,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 919,82
			projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020	102 919,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 141,00</b>
	75095		Pozostała działalność	271 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 141,00
			realizacja projektu "Urząd bez barier"	0,00
			przebudowa serwerowni	271 141,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			opracowanie studium wykonalności projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, typ projektu: „Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa”, projekt obejmuje zakup wozu pożarniczego i sprzętu na potrzeby OSP Gać i podniesienia poziomu kwalifikacji z dziedziny ratownictwa specjalistycznego	11 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 667 378,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 667 378,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 378,43
			rozbudowa budynku SP Konarzyce	4 187 381,00
			budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Puchałach w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-Edycja 2021"	468 516,63
			budowa chodnika przy SP Puchały	11 480,80
			dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Podgórze	0,00
			dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Pniewo	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 075,00</b>
	85295		Pozostała działalność	42 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 075,00
			„Utworzenie Klubu Senior+ w Starej Łomży Nad Rzeką,	42 075,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 604 844,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 844,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 844,14
			budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:	465 000,00
			Jednaczewo ul. Podleśna	
			Podgórze ul. Słoneczna	

			Stare Kupiski ul. Kolejowa	
			Lutostań droga nr 152 127B	
			Andrzejki droga nr 105 698B	
			Czaplice	
			Nowe Kupiski dz. 506 i 998	
			Puchały - parking przy cmentarzu	
			Siemień Nadrzeczny ulk. Uroczą	
			Wygoda ul. Słoneczna	
			Podgórze ul. Piękna	
			Stare Kupiski Leśna	
			projekt i budowa oświetlenia w Modzelach Skudoszach do drogi krajowej (FS 22 803,40 zł)	22 803,40
			wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (FS 872 321 zł)	1 117 040,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>786 795,24</b>
	92195		Pozostała działalność	786 795,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 471,66
			adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej	170 500,00
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (FS 17771,66 zł) - zadanie inwestycyjne	203 971,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 497,00
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach PROW na lata 2014-2020 - zadanie inwestycyjne	142 497,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 826,58
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach PROW na lata 2014-2020 - zadanie inwestycyjne	269 826,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej	0,00
			<b>Razem</b>	<b>22 387 456,52</b>
			dotacje inwestycyjne	1 723 280,00
			<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>24 110 736,52</b>

projekt

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały.....  
Rady Gminy Łomża  
z dnia.....

## Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2023 roku

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	010	01044	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża		175 000,00		dopłata do ścieków
2	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			313 500,00	rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – droga powiatowa 1912B odcinek o długości około 1,1 km – Gmina Łomża” Chojny Młode - Nowogród
3	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			173 700,00	budowa bezpiecznych przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia w Jarnutach
4	750	75095	2310	Miasto Łomża			22 465,00	opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
5	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Łomża	579 770,00			dotacja podmiotowa na działalność kulturalną
6	921	92116	2480	Centrum Kultury Gminy Łomża	954 000,00			dotacja podmiotowa na działalność biblioteczną
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	754	75412	6230	OSP Stare Kupiski			590 580,00	zakup samochodu pożarniczego
2	754	75412	6230	OSP Konarzyce			595 500,00	zakup samochodu pożarniczego
3	754	75412	6230	OSP Stare Modzele			28 000,00	zakup narzędzi hydraulicznych
4	754	75412	6230	OSP Konarzyce			20 000,00	zakup wyposażenia drona
5	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	360 160,00			Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
	801	80101	2810	Szkoły Podstawowe	6 729,75			
6	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	145 727,00			
7	801	80150	2590	Szkoły Podstawowe	135 783,00			Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
8	801	80153	2820				3 796,18	
9	851	85154	2820	Stowarzyszenia			73 000,00	dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
10	853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			2 000,00	pomoc finansowa na zakup autobusu, który będzie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy
OGÓŁEM					2 182 169,75	175 000,00	1 822 541,18	

projekt

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Łomża  
z dnia .....

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 290 184,29</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 221 510,98
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 196 673,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 872 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

## **Objaśnienia do § 1.**

### **Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne – 5 474 154,50 zł, w tym:**

Dział 010 rozdział 01043 § 6370 – 1 305 000,00 zł

/środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża/

Dział 600 rozdział 60016 § 6370 – 2 868 154,50 zł

/środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Giełczyn ul. Leśna- 637 982,00 zł, Janowo ul. Lawendowa, Różana i Jaśminowa – 1 135 345,00 zł, Nowe Wyrzyki – 1 094 827,50 zł/

Dział 852 rozdział 85295 § 6330 – 200 000,00 zł

/dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Starej Łomży Nad Rzeką/

Dział 921 rozdział 92195 § 6370 – 1 101 000,00 zł

/środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej/

## **Objaśnienia do § 2.**

### **Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne – 11 630 784,50 zł, w tym:**

Dział 010 rozdział 01043 § 6370 – 1 305 000,00 zł

/wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża/

Dział 010 rozdział 01044 § 6050 – 28 000,00 zł

/rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych/

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 813 666,00 zł

Stare Kupiski ul. Leśna - 200 000,00 zł Konarzyce ul. Nad Zatoką – 7 666,00 zł, Stara Łomża Przy Szosie ul. Dolna – 110 000,00 zł, Nowe Wyrzyki droga nr 152 122 B – 295 000,00 zł, wkład własny na: Giełczyn ul. Leśna-14 000,00 zł, Janowo ul. Lawendowa, Różana i Jaśminowa – 77 000,00 zł, Nowe Wyrzyki – 110 000,00 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 6370 – 2 868 154,50 zł

/środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Giełczyn ul. Leśna- 637 982,00 zł, Janowo ul. Lawendowa, Różana i Jaśminowa – 1 135 345,00 zł, Nowe Wyrzyki – 1 094 827,50 zł/

Dział 750 rozdział 75095 § 6050 – 146 000,00 zł

realizacja projektu "Urząd bez barier" – 137 540,00 zł, przebudowa serwerowni – 8 460,00 zł/

Dział 757 rozdział 75702 § 8110 – 107 000,00 zł

/odsetki od zaciągniętych kredytów/

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 4 868 964,00 zł



/rozbudowa budynku SP Konarzyce – 4 568 964,00 zł; dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Podgórze – 150 000,00 zł, dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Pniewo – 150 000,00 zł/

Dział 852 rozdział 85295 § 4210 – 30 000,00 zł

/wydatki na wyposażenie świetlicy w Starej Łomży Nad Rzeką w ramach zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+”/

Dział 852 rozdział 85295 § 6050 – 363 000,00 zł

/wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Starej Łomży Nad Rzeką, dotacja 200 000,00 zł, środki własne gminy – 163 000,00 zł/

Dział 921 rozdział 92195 § 6370 – 1 101 000,00 zł

/środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej/

### **Objaśnienia do § 3.**

#### **Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 611 040,00 zł, w tym:**

Dział 020 rozdział 02001 § 0750 – 2 000,00 zł

/wpływ z tytułu dzierżawy terenów łowieckich/

Dział 600 rozdział 60016 § 0950 – 1 140,00 zł

/odszkodowanie za szkodę na drodze/

Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 20 000,00 zł

/wpływy z tytułu najmu/

Dział 700 rozdział 70005 § 0870 – 250,00 zł

/sprzedaż złomu/

Dział 700 rozdział 70005 § 0970 – 2 500,00 zł

/wpływy z tytułu rozgraniczenia gruntów/

Dział 750 rozdział 75095 § 0970 – 300,00 zł

/wpływ za organizację praktyk zawodowych/

Dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 4 300,00 zł

/podatek od środków transportowych osób prawnych/

Dział 756 rozdział 75615 § 0500 – 2 000,00 zł

/podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych/

Dział 756 rozdział 75616 § 0640 – 3 000,00 zł

/koszty egzekucji podatków/

Dział 756 rozdział 75616 § 0910 – 5 000,00 zł

/odsetki od nieterminowych wpłat podatków/

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 – 2 500,00 zł

/dochody z tytułu wydanych koncesji alkoholowych/

Dział 801 rozdział 80101 § 6260 – 500 000,00 zł

/środki z MEiN na rozbudowę budynku SP w Konarzycach/

Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 25 000,00 zł

/opłata za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Łomża/

Dział 852 rozdział 85202 § 0830 – 10 000,00 zł

/wpływ opłaty za pobyt w DPS/

Dział 852 rozdział 85219 § 0830 – 5 000,00 zł

/wpływ opłaty za usługi opiekuńcze/

Dział 853 rozdział 85395 § 2057 – 7 598,49 zł (środki z EFS)

Dział 853 rozdział 85395 § 2059 – 401,51 zł (środki z Budżetu Państwa)

/dofinansowanie projektu „Teleopieka i usługi sąsiedzkie dla seniora”

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 – 2 000,00 zł

/zwrot środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego/

Dział 900 rozdział 90002 § 0580 – 9 000,00 zł

/wpływ kary dla odbiorcy odpadów komunalnych/

Dział 900 rozdział 90002 § 0640 – 4 000,00 zł

/koszty komornicze nieterminowych wpłat/

Dział 900 rozdział 90002 § 0920 – 2 000,00 zł

/odsetki od nieterminowych wpłat/

Dział 900 rozdział 90015 § 0950 – 3 050,00 zł

/odszkodowanie z tytułu uszkodzonego słupa energetycznego/

#### **Objaśnienia do § 4.**

#### **Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 1 223 470,00 zł, w tym:**

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 – 42 670,00 zł

/dotacja dla stowarzyszenia Edukator na prowadzenie SP w Lutostani/

Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – 20 000,00 zł

/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – 70 000,00 zł

/składki ZUS/

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 – 500 000,00 zł

/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/

Dział 801 rozdział 80107 § 4790 – 30 000,00 zł

/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/

Dział 801 rozdział 80150 § 4790 – 45 000,00 zł

/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/

Dział 801 rozdział 80195 § 4170 – 3 800,00 zł

/wynagrodzenie bezosobowe: Projekt Umiem Pływać – 3 200,00 zł, wynagrodzenie ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu nauczyciela – 600,00 zł/

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 500 000,00 zł

/wydatki na rozbudowę budynku SP w Konarzycach - środków z MEiN /

Dział 851 rozdział 85154 § 4210 – 2 500,00 zł

/zakup materiałów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi/

Dział 853 rozdział 85395 § 4017 – 6 003,90 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4019 – 668,50 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4117 – 1 047,59 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4119 – 116,65 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4127 – 146,99 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4129 – 16,37 zł

/realizacja projektu „Teleopieka i usługi sąsiedzkie dla seniora”/

Dział 921 rozdział 92109 § 4260 – 1 500,00 zł

/zakup energii/

## **Objaśnienia do § 5.**

**Dokonywane są zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:**

### **1. Zmniejszenia – 406 473,00 zł**

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 188 000,00 zł

Konarzyce ul. Łomżyńska – budowa chodnika 3 000,00 zł, Stare Kupiski ul. Sadowa i Świerkowa – 20 000,00 zł,

Stara Łomża ul. Wiejska – 165 000,00 zł

Dział 710 rozdział 71004 § 4300 – 10 000,00 zł

/zakup usług/

Dział 750 rozdział 75011 § 3020 – 400,00 zł

/nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń/

Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – 10 000,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 754 rozdział 75412 § 4210 – 20 000,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 801 rozdział 80101 § 4750 – 800,00 zł

/wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 – 5 273,00 zł

/dotacja dla stowarzyszenia Edukator na prowadzenie SP w Lutostani/

Dział 801 rozdział 80106 § 4790 – 30 000,00 zł

/wynagrodzenie nauczycieli/

Dział 801 rozdział 80113 § 4710 – 2 000,00 zł

/Pracownicze Plany Kapitałowe/

Dział 852 rozdział 85295 § 6050 – 130 000,00 zł

/wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Starej Łomży Nad Rzeką środki własne/

Dział 921 rozdział 92195 § 6050 – 10 000,00 zł

/środki własne - adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej/

### **2. Zwiększenia – 406 473,00 zł**

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 188 000,00 zł

/przebudowa drogi - Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B/

Dział 700 rozdział 70005 § 4270 – 130 000,00 zł

/remont budynku komunalnego w Starej Łomży Nad Rzeką/

Dział 750 rozdział 75011 § 4360 – 400,00 zł

/usługi telekomunikacyjne/

Dział 750 rozdział 75023 § 4300 – 8 000,00 zł

/zakup usług/

Dział 750 rozdział 75023 § 4410 – 2 000,00 zł

/podróże służbowe/

Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – 10 000,00 zł

/zakup usług/

Dział 754 rozdział 75412 § 6230 – 20 000,00 zł

/dotacja celowa dla OSP Konarzyce na zakup wyposażenia drona/

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 – 1 490,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 – 30 000,00 zł

/wynagrodzenie nauczycieli/

Dział 801 rozdział 80101 § 4850 – 800,00 zł

/składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/

Dział 801 rozdział 80113 § 4210 – 2 000,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 801 rozdział 80150 § 2590 – 3 783,00 zł

/dotacja dla stowarzyszenia Edukator na prowadzenie SP w Lutostani/

Dział 921 rozdział 92195 § 6050 – 10 000,00 zł

/remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - zadanie inwestycyjne/