

ZARZĄDZENIE NR 373/23
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 67 846 283,29 zł, w tym: bieżące – 50 957 932,54 zł, majątkowe – 16 888 350,75 zł;
- 2) wydatki ogółem 86 103 483,58 zł, w tym: bieżące – 52 865 990,56 zł, majątkowe – 33 237 493,02 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758	75818	4810	Różne rozliczenia	przed zmianą	391 282,00	391 282,00	391 282,00	0,00	391 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 088,30	-50 088,30	-50 088,30	0,00	-50 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 193,70	341 193,70	341 193,70	0,00	341 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			391 282,00	391 282,00	391 282,00	0,00	391 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-50 088,30	-50 088,30	-50 088,30	0,00	-50 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			341 193,70	341 193,70	341 193,70	0,00	341 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			391 282,00	391 282,00	391 282,00	0,00	391 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-50 088,30	-50 088,30	-50 088,30	0,00	-50 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			341 193,70	341 193,70	341 193,70	0,00	341 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 675 532,53	20 956 505,90	19 692 939,90	15 759 673,26	3 933 266,64	599 000,00	664 566,00	0,00	0,00	0,00	5 719 026,63	5 719 026,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 675 620,83	20 956 505,90	19 692 939,90	15 759 673,26	3 933 266,64	599 000,00	664 566,00	0,00	0,00	0,00	5 719 114,93	5 719 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 288 409,84	13 569 383,21	12 770 639,21	11 297 322,00	1 473 317,21	316 000,00	482 744,00	0,00	0,00	0,00	5 719 026,63	5 719 026,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	88,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 288 498,14	13 569 383,21	12 770 639,21	11 297 322,00	1 473 317,21	316 000,00	482 744,00	0,00	0,00	0,00	5 719 114,93	5 719 114,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 719 026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 026,63	5 719 026,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	88,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 719 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 114,93	5 719 114,93	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 283 032,00	1 787 957,00	1 154 115,00	615 287,00	538 828,00	0,00	633 842,00	0,00	0,00	0,00	495 075,00	495 075,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 323 032,00	1 787 957,00	1 154 115,00	615 287,00	538 828,00	0,00	633 842,00	0,00	0,00	0,00	535 075,00	535 075,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	525 075,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 075,00	495 075,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 075,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 075,00	535 075,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	495 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 075,00	495 075,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 075,00	535 075,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 296 302,35	1 565 707,11	118 707,11	0,00	118 707,11	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 595,24	1 730 595,24	412 323,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 306 302,35	1 575 707,11	128 707,11	0,00	128 707,11	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 595,24	1 730 595,24	412 323,58	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	591 772,11	591 772,11	58 772,11	0,00	58 772,11	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 772,11	601 772,11	68 772,11	0,00	68 772,11	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 780 595,24	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 595,24	1 730 595,24	412 323,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 780 595,24	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 595,24	1 730 595,24	412 323,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 771,66	176 771,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 271,66	217 271,66	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 740 557,98	46 030 353,26	40 512 062,26	23 059 988,86	17 452 073,40	2 313 465,00	1 975 600,00	729 226,00	0,00	500 000,00	32 710 204,72	32 710 204,72	612 605,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 588,30	-50 088,30	-50 088,30	0,00	-50 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 588,30	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 588,30	80 588,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 740 557,98	45 990 264,96	40 471 973,96	23 059 988,86	17 411 985,10	2 313 465,00	1 975 600,00	729 226,00	0,00	500 000,00	32 750 293,02	32 750 293,02	612 605,71	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 875 725,60	6 875 725,60	3 126 505,42	490 749,67	2 635 755,75	3 796,18	3 745 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 875 725,60	6 875 725,60	3 126 505,42	490 749,67	2 635 755,75	3 796,18	3 745 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia – 90 588,30 zł

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 50 088,30 zł

/rezerwa ogólna/

Dział 921 rozdział 92195 § 6370 – 40 500,00 zł

/zmiana klasyfikacji - modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w Starych Kupiskach na potrzeby prowadzenia punktu przedszkolnego, środki własne/

2. Zwiększenia – 90 588,30 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 88,30 zł

/rezerwa ogólna - kontynuacja zadania, budowa chodnika przy SP Puchały/

Dział 852 rozdział 85295 § 6050 – 40 000,00 zł

/rezerwa ogólna - kontynuacja zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Starej Łomży Nad Rzeką”/

Dział 921 rozdział 92109 § 4300 – 10 000,00 zł

/rezerwa ogólna – zakup usług pozostałych/

Dział 921 rozdział 92195 § 6050 – 40 500,00 zł

/zmiana klasyfikacji - modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w Starych Kupiskach na potrzeby prowadzenia punktu przedszkolnego, środki własne/