

## **UCHWAŁA NR ..... PROJEKT**

### **RADY GMINY ŁOMŻA**

z dnia 29 września 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. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 215 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 215 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. 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.

§ 5. Załącznik Nr 7 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.

§ 6. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 71 606 339,17 zł, w tym: bieżące – 56 507 620,92 zł, majątkowe – 15 098 718,25 zł;
- 2) wydatki ogółem 91 240 723,46 zł, w tym: bieżące – 56 522 843,44 zł, majątkowe – 34 717 880,02 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Sławomir Zacharczyk**

projekt

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Łomża  
z dnia 29 września 2023 r

## Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 853 504,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			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	35 500,00
			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	5 225 000,00
			przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża	5 225 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	475 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 504,00
			przebudowa przydomowych przepompowni ścieków	43 704,00
			<del>przebudowa strefowej przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Dworna</del>	<del>668 200,00</del>
			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	31 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 438 116,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 438 116,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670 961,58
			Podgórze ul. Bociania	865 500,00
			Konarzyce ul. Leśna	20 000,00
			Konarzyce ul. Brzozowa i ul. Olszowa	124 000,00
			Konarzyce ul. Nad Zatoką	167 590,00
			Konarzyce ul. Łomżyńska - budowa chodnika	18 000,00
			Stare Kupiski ul. Leśna	200 000,00
			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)	115 000,00
			Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska etap II, RFRD - 90 600 zł, środki własne - 350 400 zł	441 000,00
			Stara Łomża Przy Szosie ul. Dolna - odwodnienie	110 000,00
			Giełczyn 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	300 000,00
			Zosin ul. Doliny Naarwi - odwodnienie	16 000,00
			<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:</b>	<b>401 638,50</b>

		- Giełczyn ul. Leśna	105 000,00
		- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	131 851,00
		- Nowe Wyrzyki	164 787,50
		<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
		- Giełczyn 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>624 120,51</b>
		- Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B	624 120,51
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>4 767 154,50</b>
		<b>przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:</b>	<b>2 868 154,50</b>
		- Giełczyn ul. Leśna	637 982,00
		- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	1 135 345,00
		- Nowe Wyrzyki	1 094 827,50
		<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>30 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		poprawa infrastruktury Gminy Łomża w ramach projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturalnej”/	30 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>200 282,13</b>
	72095	Pozostała działalność	200 282,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 239,81
		projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020	170 239,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 042,32
		projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020	30 042,32
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 141,00</b>
	75095	Pozostała działalność	417 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 141,00
		realizacja projektu "Urząd bez barier"	137 540,00
		przebudowa serwerowni	279 601,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 500,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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>9 036 342,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 036 342,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 036 342,43
		rozbudowa budynku SP Konarzyce	8 256 345,00

			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 zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Podgórze	150 000,00
			dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Pniewo	150 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 075,00</b>
	85295		Pozostała działalność	535 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 075,00
			„Utworzenie Klubu Senior+ w Starej Łomży Nad Rzeką,	535 075,00
<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	
			Gielczyn ul. Poziomkowa - budowa oświetlenia ulicznego (FS 45 392,68 zł)	45 392,68
			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)	1 071 648,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 887 795,24</b>
	92195		Pozostała działalność	1 887 795,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 471,66
			adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej	180 500,00
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (FS 17771,66 zł) - zadanie inwestycyjne	193 971,66
		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	1 101 000,00
			adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej	1 101 000,00
<b>Razem</b>				<b>33 014 600,02</b>
dotacje inwestycyjne				1 703 280,00
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>34 717 880,02</b>

projekt

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Łomża  
z dnia 29 września 2023 r

### 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				OSP Stare Modzele			28 000,00	zakup narzędzi hydraulicznych
4	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	316 000,00			

5	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	151 000,00			Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
6	801	80150	2590	Szkoły Podstawowe	132 000,00			
7	801	80153	2820				3 796,18	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	851	85154	2820	Stowarzyszenia			73 000,00	dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
9	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					2 132 770,00	175 000,00	1 802 541,18	

Projekt

Załącznik Nr 5 do

Uchwały .....

Rady Gminy Łomża

z dnia 29 września 2023 r

### **Objaśnienia do § 1.**

#### **Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 215 811,00 zł, w tym:**

Dział 754 rozdział 75412 § 0870 – 50 500,00 zł

/sprzedaż samochodu OSP Stare Kupiski/

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 35 811,00 zł

/zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli na rok 2023/

Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 110 000,00 zł

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

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 – 7 000,00 zł

/zwrot środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego/

Dział 900 rozdział 90005 § 2460 – 12 500,00 zł

/środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”/

### **Objaśnienia do § 2.**

#### **Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 215 811,00 zł, w tym:**

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 – 28 000,00 zł

/przebudowa sieci odprowadzającej wody popłuczne – SUW Podgórze/

Dział 754 rozdział 75412 § 4430 – 13 126,00 zł

/ubezpieczenie zakupionych samochodów pożarniczych/

Dział 801 rozdział 80101 § 4440 – 35 811,00 zł

/środki z subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli na rok 2023/

Dział 801 rozdział 80103 § 4120 – 2 400,00 zł

/składki na FP/

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – 33 269,00 zł

/wydatki na realizację zadań związanych z pobytem mieszkańców Gminy Łomża w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy/

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 – 3 034,00 zł

/wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża/

Dział 855 rozdział 85504 § 4010 – 347,00 zł

/wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy/

Dział 900 rozdział 90005 § 4010 – 5 850,88 zł

Dział 900 rozdział 90005 § 4110 – 1 005,76 zł

Dział 900 rozdział 90005 § 4120 – 143,36 zł

Dział 900 rozdział 90005 § 4210 – 5 500,00 zł

/wydatki ze środków pochodzących z WFOŚiGW związane z realizacją programu „Czyste powietrze”/

Dział 921 rozdział 92109 § 2480 – 46 770,00 zł

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 – 40 000,00 zł

/dotacja na działalność Centrum Kultury Gminy Łomża/

Dział 921 rozdział 92127 § 4300 – 554,00 zł

/wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania „Renowacja infrastruktury cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Chojny Młode/

### **Objaśnienia do § 3.**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:**

#### **1. Zmniejszenia – 789 225,40 zł**

Dział 010 rozdział 01044 § 6050 – 668 200,00 zł

/przebudowa strefowej przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Dworna/

Dział 400 rozdział 40095 § 4300 – 10 000,00 zł

Dział 400 rozdział 40095 § 4530 – 17 000,00 zł

/wydatki związane z dystrybucją węgla/

Dział 70005 rozdział 70005 § 4530 – 4 000,00 zł

/podatek VAT/

Dział 801 rozdział 80101 § 4750 – 10 758,40 zł

/wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 1 233,00 zł

/zakup usług remontowych/

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 – 3 000,00 zł

/zakup usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi/

Dział 852 rozdział 85230 § 3110 – 75 034,00 zł

/zmniejszenie wkładu własnego do Programu „Posiłek w szkole i w domu”/

#### **2. Zwiększenia – 789 225,40 zł**

Dział 700 rozdział 70095 § 4510 – 40,00 zł

/opłata za wydanie interpretacji indywidualnej ws podatku VAT/



Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – 44 220,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – 60 000,00 zł

/wydatki związane z promocją gminy/

Dział 750 rozdział 75085 § 4010 – 9 558,40 zł

/wynagrodzenia osobowe pracowników/

Dział 754 rozdział 75412 § 6230 – 28 000,00 zł

/dotacja dla OSP Stare Modzele na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Holmatro/

Dział 801 rozdział 80101 § 4850 – 1 200,00 zł

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

Dział 801 rozdział 80101 § 4710 – 1 700,00 zł

/Pracownicze Plany Kapitałowe/

Dział 801 rozdział 80103 § 4210 – 1 174,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 801 rozdział 80103 § 4300 – 59,00 zł

/zakup usług pozostałych/

Dział 801 rozdział 80103 § 4110 – 26 000,00 zł

/składki ZUS/

Dział 801 rozdział 80104 § 4330 – 300 000,00 zł

/utrzymanie dzieci w przedszkolu/

Dział 801 rozdział 80106 § 4710 – 800,00 zł

/Pracownicze Plany Kapitałowe/

Dział 801 rozdział 80113 § 4270 – 3 000,00 zł

/zakup usług remontowych/

Dział 801 rozdział 80149 § 3020 – 1 300,00 zł

/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/

Dział 801 rozdział 80149 § 4110 – 6 200,00 zł

/składki ZUS/

Dział 801 rozdział 80149 § 4120 – 1 000,00 zł

/składki na FP/

Dział 801 rozdział 80149 § 4790 – 36 000,00 zł

/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/

Dział 801 rozdział 80150 § 3020 – 3 100,00 zł

/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/

Dział 801 rozdział 80150 § - 4110 – 6 600,00 zł

/składki ZUS/

Dział 801 rozdział 80150 § 4120 – 1 000,00 zł

/składki na FP/

Dział 801 rozdział 80150 § 4790 – 38 000,00 zł

/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/

Dział 801 rozdział 80195 § 4170 – 6 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 18 100,00 zł

/wydatki związane z realizacją drugiego etapu Projektu „Umiem Pływać”/

Dział 851 rozdział 85154 § 2820 – 3 000,00 zł

/dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi/

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – 16 731,00 zł

/wydatki na realizację zadań związanych z pobytem mieszkańców Gminy Łomża w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy/

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 – 142 103,00 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4110 – 29 384,00 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4120 – 4 956,00 zł

/wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża/