

ZARZĄDZENIE NR 437/24
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 6 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 6 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę 34 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków własnych o kwotę 34 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 6. Objasnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 86 248 335,99 zł, w tym: bieżące – 58 178 718,64 zł, majątkowe – 28 069 617,35 zł;

2) wydatki ogółem 95 802 378,81 zł, w tym: bieżące – 53 330 410,95 zł, majątkowe – 42 471 967,86 zł.

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

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Bieżące razem:				206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 771 066,00	0,00	6 070,00	20 777 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	6 070,00	156 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00
852			Pomoc społeczna	661 900,00	-34 543,00	0,00	627 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	123 900,00	-34 543,00	0,00	89 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 900,00	-34 543,00	0,00	89 357,00
Bieżące razem:				54 147 351,96	-34 543,00	6 070,00	54 118 878,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
Majątkowe razem:				28 069 617,35	0,00	0,00	28 069 617,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Bieżące razem:				3 853 839,68	0,00	0,00	3 853 839,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				86 276 808,99	-34 543,00	6 070,00	86 248 335,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	913 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 200,00	793 200,00	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	913 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 678 391,95	8 153 839,08	7 714 835,08	6 350 629,00	1 364 206,08	0,00	439 004,00	0,00	0,00	0,00	524 552,87	524 552,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 678 391,95	8 153 839,08	7 714 835,08	6 350 629,00	1 364 206,08	0,00	439 004,00	0,00	0,00	0,00	524 552,87	524 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	271 404,00	271 404,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	263 304,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 304,00	273 304,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	263 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 284 682,72	760 129,85	592 129,85	90 000,00	502 129,85	0,00	168 000,00	0,00	0,00	524 552,87	524 552,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 282 782,72	758 229,85	590 229,85	90 000,00	500 229,85	0,00	168 000,00	0,00	0,00	524 552,87	524 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	329 162,61	329 162,61	329 162,61	0,00	329 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	325 162,61	325 162,61	325 162,61	0,00	325 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 253 985,83	23 233 985,83	21 853 009,83	18 323 613,83	3 529 396,00	601 500,00	779 476,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	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
				zwiększenie	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 260 055,83	23 240 055,83	21 859 079,83	18 329 683,83	3 529 396,00	601 500,00	779 476,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 743 472,92	15 723 472,92	14 808 994,92	13 447 377,92	1 361 617,00	350 000,00	564 478,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	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
				zwiększenie	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 749 542,92	15 729 542,92	14 815 064,92	13 453 447,92	1 361 617,00	350 000,00	564 478,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 070,00	76 070,00	76 070,00	76 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 017 724,82	2 017 724,82	1 396 314,82	966 605,00	429 709,82	0,00	621 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 543,00	-34 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 543,00	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
				po zmianach	1 983 181,82	1 983 181,82	1 396 314,82	966 605,00	429 709,82	0,00	586 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 543,00	-34 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 543,00	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
				po zmianach	171 957,00	171 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 543,00	-34 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 543,00	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
				po zmianach	171 957,00	171 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 061 182,71	49 382 414,85	44 087 253,85	26 396 283,83	17 690 970,02	2 635 000,00	1 920 161,00	0,00	0,00	740 000,00	41 678 767,86	41 678 767,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 543,00	-38 543,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-34 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 070,00	10 070,00	10 070,00	6 070,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 032 709,71	49 353 941,85	44 093 323,85	26 402 353,83	17 690 970,02	2 635 000,00	1 885 618,00	0,00	0,00	740 000,00	41 678 767,86	41 678 767,86	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	3 856 469,10	3 856 469,10	758 485,10	637 946,59	120 538,51	0,00	3 097 984,00	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	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	3 856 469,10	3 856 469,10	758 485,10	637 946,59	120 538,51	0,00	3 097 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 6 070,00 zł, w tym:

Dział 758 rozdział 75814 § 2100 – 6 070,00 zł

/środki z funduszu pomocy dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 6 070,00 zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80101 § 4750 – 6 070,00 zł

/wydatki z funduszu pomocy dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy/

Objaśnienia do § 3.

Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne – 34 543,00 zł, w tym:

Dział 852 rozdział 85230 § 2030 – 34 543,00 zł

/dotacja na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”/

Objaśnienia do § 4.

Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne – 34 543,00 zł, w tym:

Dział 855 rozdział 85230 § 3110 – 34 543,00 zł

/wydatki na zakup posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”/

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 – 4 000,00 zł:

Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – 4 000,00 zł

/zakup usług/

2. Zwiększenia – 4 000,00 zł:

Dział 750 rozdział 75022 § 4300 – 1 900,00 zł

/zakup usług/

Dział 750 rozdział 75095 § 4220 – 2 000,00 zł

/zakup artykułów spożywczych/

Dział 750 rozdział 75095 § 4510 – 100,00 zł

/opłata na rzecz budżetu państwa/