



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2260

ZARZĄDZENIE NR 448/24 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 29 marca 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 zleconych o kwotę 263 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 263 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 904 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 904 889,00 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 94 395 899,06 zł, w tym: bieżące – 63 141 220,55 zł, majątkowe – 31 254 678,51 zł;

2) wydatki ogółem 105 654 536,84 zł, w tym: bieżące – 55 831 705,41 zł, majątkowe – 49 822 831,43 zł.

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

Wójt
Piotr Kłys

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 448/24

Wójta Gminy Łomża
z dnia 29 marca 2024 r.**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
majątkowe							
Majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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							
801			Oświata i wychowanie	636 848,61	0,00	904 889,00	1 541 737,61
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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	706 448,00	706 448,00
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)	0,00	0,00	706 448,00	706 448,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	198 441,00	198 441,00
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)	0,00	0,00	198 441,00	198 441,00
Bieżące razem:				57 819 846,35	0,00	904 889,00	58 724 735,35
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				180 788,68	0,00	0,00	180 788,68
majątkowe							
Majątkowe razem:				31 184 678,51	0,00	0,00	31 184 678,51
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				1 997 061,16	0,00	0,00	1 997 061,16

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 373,00	0,00	95 600,00	163 973,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 899,00	0,00	95 600,00	161 499,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 899,00	0,00	95 600,00	161 499,00
852			Pomoc społeczna	5 476,88	0,00	168 300,00	173 776,88
			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
	85295		Pozostała działalność	5 476,88	0,00	168 300,00	173 776,88
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	168 300,00	172 712,00
bieżące				razem:			
				3 946 585,20	0,00	263 900,00	4 210 485,20
			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:				93 227 110,06	0,00	1 168 789,00	94 395 899,06
			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	2 177 849,84	0,00	0,00	2 177 849,84

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 799 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 651,87	10 799 651,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 801 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801 651,87	10 801 651,87	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	367 149,13	335 349,13	335 349,13	0,00	335 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	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	289,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	367 438,13	335 461,13	335 461,13	0,00	335 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 977,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	353 504,00	321 704,00	321 704,00	0,00	321 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	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	289,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	353 793,00	321 816,00	321 816,00	0,00	321 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 977,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	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	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,00	17 977,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 613 598,27	8 262 741,48	7 657 335,08	6 280 629,00	1 376 706,08	0,00	439 004,00	166 402,40	0,00	0,00	1 350 856,79	1 350 856,79	600 126,47	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 697,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 613 598,27	8 262 741,48	7 657 335,08	6 280 629,00	1 376 706,08	0,00	439 004,00	166 402,40	0,00	0,00	1 350 856,79	1 350 856,79	600 126,47	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 736 692,16	5 736 692,16	5 731 692,16	5 084 380,00	647 312,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 697,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 736 692,16	5 736 692,16	5 731 692,16	5 084 380,00	647 312,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 895 000,00	3 895 000,00	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	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			
		po zmianach	3 885 303,00	3 885 303,00	3 885 303,00	3 885 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	244 380,00	244 380,00	244 380,00	244 380,00	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			
		zwiększenie	9 697,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	254 077,00	254 077,00	254 077,00	254 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	446 570,90	446 570,90	446 570,90	0,00	446 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 289,00	-5 289,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	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			
		po zmianach	441 281,90	441 281,90	441 281,90	0,00	441 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	446 570,90	446 570,90	446 570,90	0,00	446 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 289,00	-5 289,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	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			
		po zmianach	441 281,90	441 281,90	441 281,90	0,00	441 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy	przed zmianą	446 570,90	446 570,90	446 570,90	0,00	446 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 289,00	-5 289,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	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			
		po zmianach	441 281,90	441 281,90	441 281,90	0,00	441 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 707 641,83	24 732 039,83	23 350 449,83	19 599 683,83	3 750 766,00	601 500,00	780 090,00	0,00	0,00	0,00	13 975 602,00	13 975 602,00	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	904 889,00	904 889,00	801 889,00	801 889,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 612 530,83	25 636 928,83	24 152 338,83	20 401 572,83	3 750 766,00	601 500,00	883 090,00	0,00	0,00	0,00	13 975 602,00	13 975 602,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 448/24
Wójta Gminy Łomża
z dnia 29 marca 2024 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone – 263 900,00 zł, w tym:

Dział 751 rozdział 75109 § 2010 – 95 600,00 zł

/dotacja celowa na wypłatę diet dla członków OKW – 83 600,00 zł oraz diet dla członków terytorialnej KW – 12 000,00 zł/

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – 168 300,00 zł

/dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone – 263 900,00 zł, w tym:

Dział 751 rozdział 75109 § 3030 – 95 600,00 zł

/wypłata diet dla członków OKW – 83 600,00 zł oraz diet dla członków TKW – 12 000,00 zł/

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 165 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 4210 – 3 300,00 zł

/wypłata dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi/

Objaśnienia do § 3.

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 904 889,00 zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 706 448,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 2030 – 198 441,00 zł

/dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego/

Objaśnienia do § 4.

Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 904 889,00 zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – 50 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – 150 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 3020 – 30 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4010 – 90 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4110 – 95 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4120 – 15 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4790 – 330 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 3020 – 8 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4010 – 1 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4110 – 10 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4790 – 43 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80107 § 3020 – 5 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80149 § 4710 – 889,00 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 3020 – 10 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 4110 – 20 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 4790 – 47 000,00 zł

/wydatki na organizację wychowania przedszkolnego/

Objaśnienia do § 5.

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

1. Zmniejszenia – 48 812,00 zł:

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – 30 100,00 zł

/zakup usług/

Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – 9 697,00 zł

/wynagrodzenia osobowe/

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 5 289,00 zł

/rezerwa ogólna/

Dział 855 rozdział 85503 § 4300 – 2 484,00 zł

/zakup usług pozostałych (Program KDR Gminy Łomża)/

Dział 900 rozdział 90095 § 4170 – 1 242,00 zł

/wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Wspólnie z Gminą Łomża uczymy się Odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej”/

2. Zwiększenia – 48 812,00 zł:

Dział 600 rozdział 60016 § 4590 – 30 100,00 zł

/odszkodowanie za grunty w miejscowości Pniewo/

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 2 000,00 zł

/kontynuacja zadania – Konarzyce ul. Łomżyńska – budowa chodnika, rezerwa ogólna/

Dział 700 rozdział 70005 § 4430 – 112,00 zł

/opłaty i składki, rezerwa ogólna/

Dział 700 rozdział 70005 § 6060 – 177,00 zł

/kontynuacja zadania - zakup działki nr 652/4, obręb Puchały, rezerwa ogólna/

Dział 750 rozdział 75023 § 4040 – 9 697,00 zł

/dodatkowe wynagrodzenie roczne/

Dział 921 rozdział 92195 § 6050 – 3 000,00 zł

/kontynuacja zadania, adaptacja pomieszczeń biblioteki w starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej – rezerwa ogólna/

Dział 855 rozdział 85503 § 3110 – 2 484,00 zł

/zwrot części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r. rodzin uczestniczących w Programie KDR Gminy Łomża/

Dział 900 rozdział 90095 § 4190 – 1 242,00 zł

/zakup nagród w ramach projektu „Wspólnie z Gminą Łomża uczymy się Odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej”/