

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) i art. 211, art. 212 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 1 522 814,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 2 007 084,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 484 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 5. 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.

§ 6. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 63 005 828,06 zł, w tym: bieżące – 48 467 010,72 zł, majątkowe – 14 538 817,34 zł;
- 2) wydatki ogółem 76 918 748,85 zł, w tym: bieżące – 48 884 608,34 zł, majątkowe – 28 034 140,51 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

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 r |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 908 704,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 815 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | przebudowa sieci wodociągowej w Wygodzie | 450 000,00 |
| | | | dokumentacja na przebudowę sieci odprowadzającej wody popłuczne - SUW Podgórze | 7 500,00 |
| | | | rozbudowa sieci wodociągowych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych | 42 500,00 |
| | | 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 | 93 704,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 704,00 |
| | | | przebudowa przydomowych przepompowni ścieków | 43 704,00 |
| | | | przebudowa strefowej przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Dworna | 3 200,00 |
| | | | rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych | 46 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 099 397,37 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 099 397,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 342 230,37 |
| | | | Podgórze ul. Bociania | 852 000,00 |
| | | | Konarzyce ul. Leśna | 20 000,00 |
| | | | Stare Kupiski ul. Cicha - budowa drogi w ramach środków z ERFRD, dofinansowanie 1 473 202 zł, środki własne 3 385 808,36 zł | 4 829 010,36 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy: | 361 519,50 |
| | | | - Giełczyn ul. Leśna | 72 881,00 |
| | | | - Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa | 131 851,00 |
| | | | - Nowe Wyrzyki | 156 787,50 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy: | 240 925,00 |
| | | | - Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B | 53 541,50 |
| | | | - Giełczyn ul. Jesionowa | 37 883,50 |
| | | | - Podgórze ul. Piękna | 149 500,00 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy: | 38 775,51 |
| | | | - Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B | 38 775,51 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 757 167,00 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: | 2 868 154,50 |
| | | | - Giełczyn ul. Leśna | 637 982,00 |
| | | | - Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa | 1 135 345,00 |
| | | | - Nowe Wyrzyki | 1 094 827,50 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: | 1 990 012,50 |
| | | | - Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B | 442 144,25 |
| | | | - Giełczyn ul. Jesionowa | 312 868,25 |
| | | | - Podgórze ul. Piękna | 1 235 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: | 1 899 000,00 |
| | | | - Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B | 1 899 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 200 282,13 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 279 601,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 279 601,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 601,00 |
| | | | przebudowa serwerowni | 279 601,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | zakup samochodów dla OSP | 1 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 779 016,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 779 016,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 779 016,63 |
| | | | rozbudowa budynku SP Konarzyce | 4 310 500,00 |
| | | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 849 844,14 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 849 844,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 849 844,14 |
| | | | Gielczyn ul. Poziomkowa - budowa oświetlenia ulicznego (FS 45 392,68 zł) | 45 392,68 |
| | | | projekt i budowa oświetlenia w Modzelach Skudoszach do drogi krajowej | 22 803,40 |
| | | | wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (FS 872 321 zł) | 1 781 648,06 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 430 095,24 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 430 095,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 771,66 |
| | | | remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (FS 17771,66 zł) | 17 771,66 |
| | | 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 | 142 497,00 |
| | | 6509 | 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 | 269 826,58 |
| | | | Razem | 27 546 940,51 |
| | | | dotacje inwestycyjne | 487 200,00 |
| | | | Wydatki majątkowe razem | 28 034 140,51 |

Objaśnienia § 1

Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne – 1 522 814,00 zł, w tym:

Dział 600 rozdział 60016 § 6350 – 1 473 202,00 zł

/zmiana klasyfikacji, środki z RFRD na budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach/

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 49 612,00 zł

/część oświatowa subwencji ogólnej – kwoty ostateczne/

Objaśnienia do § 2

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 2 007 084,00 zł, w tym:

Dział 010 rozdział 01043 § 0940 – 306 436,00 zł

/zwrot podatku VAT odliczonego od inwestycji wodociągowych/

Dział 400 rozdział 40095 § 0970 – 70 000,00

/wpływ środków na zakup i dystrybucję paliwa stałego dla gospodarstw domowych/

Dział 600 rozdział 60016 § 6290 – 1 473 202,00 zł

/zmiana klasyfikacji, środki z RFRD na budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach/

Dział 700 rozdział 70005 § 0970 – 10 000,00 zł

/zwrot za rozgraniczenie gruntów/

Dział 756 rozdział 75616 § 0340 – 38 000,00 zł

/podatek od środków transportu od osób fizycznych/

Dział 756 rozdział 75618 § 0920 – 3 187,07 zł

/odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego/

Dział 758 rozdział 75814 § 2100 – 25 457,00 zł

/środki z funduszu pomocy dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy/

Dział 801 rozdział 80101 § 0950 – 2 590,00 zł

/odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej/

Dział 853 rozdział 85395 § 2180 – 61 710,00 zł

/środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków elektrycznych/

Dział 900 rozdział 90002 § 0640 – 3 500,00 zł

/koszty egzekucyjne z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami/

Dział 900 rozdział 90002 § 0920 – 1 000,00 zł

/odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/

Dział 900 rozdział 90002 § 0940 – 400,00 zł

/zwrot z tytułu nadpłaty faktury/

Dział 900 rozdział 90005 § 2460 – 7 337,00 zł

/refundacja wydatków za 2022 r, wydanych zaświadczeń oraz złożonych wniosków/

Dział 921 rozdział 92109 § 2950 – 4 264,93 zł

/zwrot niewykorzystanej dotacji z GOK za 2022 r/

Objaśnienia § 3

Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 484 270,00 zł, w tym:

Dział 400 rozdział 40095 § 4300 – 70 000,00 zł

/wydatki związane z zakupem i dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach wolnych środków/

Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – 2 500,00 zł

/zakup usług – demontaż zbiornika gazowego/

Dział 750 rozdział 75095 § 6050 – 279 601,00 zł

/przebudowa serwerowni/

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – 12 600,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – 2 166,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – 309,00 zł

/wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika obsługi w SP Konarzyce/

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 22 590,00 zł

/remont SP w Wygodzie/

Dział 801 rozdział 80195 § 4750 – 25 457,00 zł

/wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z edukacją dzieci z Ukrainy/

Dział 853 rozdział 85395 § 3110 – 60 500,00 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 4010 – 1 210,00 zł

/wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę i obsługę dodatków elektrycznych/

Dział 900 rozdział 90005 § 4210 – 600,00 zł

Dział 900 rozdział 90005 § 4220 – 237,00 zł

Dział 900 rozdział 90005 § 4300 – 6 500,00 zł

/wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”/

Objaśnienia § 4

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Zmniejszenie – 10 700,00 zł

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 – 7 500,00 zł

/rozbudowa sieci wodociągowych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych/

Dział 010 rozdział 01044 § 6050 – 3 200,00 zł

/rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych/

2. Zwiększenie – 10 700,00 zł

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 – 7 500,00 zł

/dokumentacja na przebudowę sieci odprowadzającej wody popłuczne ze SUW w Podgórzu/

Dział 010 rozdział 01044 § 6050 – 3 200,00 zł

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