

ZARZĄDZENIE NR 366/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz uchwały Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 670) oraz par. 11 ust. 1 Uchwały Nr 491/LIII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 462 950 405 złotych; z tego:

- bieżące: 421 365 962 zł;

- majątkowe: 41 584 443 zł;

2) Plan wydatków – 525 432 846 złotych; z tego:

- bieżące: 425 310 308 zł;

- majątkowe: 100 122 538 zł;

3) Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Poruch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 366/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.11.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 028 808,00	137 328,00	1 166 136,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 000,00	-30 000,00	127 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	-30 000,00	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 808,00	167 328,00	1 039 136,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 808,00	167 328,00	1 039 136,00
			Razem:	1 028 808,00	137 328,00	1 166 136,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 744 846,00	409 430,00	6 154 276,00
	75495		Pozostała działalność	5 744 846,00	409 430,00	6 154 276,00
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 744 846,00	409 430,00	6 154 276,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 656,00	7 656,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 656,00	7 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 656,00	7 656,00
Razem:				5 744 846,00	417 086,00	6 161 932,00

PREZYDENT MIASTA

Dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 366/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.11.2022r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 660 616,00	0,00	1 660 616,00
			Urzędy wojewódzkie	666 216,00	-35 163,00	631 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 613,00	-35 264,00	607 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 603,00	101,00	23 704,00
		75020	Starostwa powiatowe	23 282,00	-1 763,00	21 519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	-1 763,00	21 519,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 118,00	36 926,00	1 008 044,00
		4260	Zakup energii	647 900,00	-332,00	647 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 218,00	36 926,00	360 144,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	332,00	332,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 497,00	0,00	154 497,00
			Straż gminna (miejska)	139 493,00	-1 331,00	138 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 211,00	1 313,00	117 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	-2 644,00	20 638,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 015,00	17,00	10 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-133,00	8 182,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	150,00	1 850,00
		75495	Pozostała działalność	4 989,00	1 314,00	6 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 314,00	6 303,00
		75818		Różne rozliczenia	2 992 411,00	-394 333,00
		Rezerwy ogólne i celowe	2 992 411,00	-394 333,00	2 598 078,00	
		Rezerwy	2 992 411,00	-394 333,00	2 598 078,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	60 298 806,00	338 333,00	60 637 139,00
			Szkoły podstawowe	18 844 855,00	285 034,00	19 129 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 200,00	-22 000,00	3 159 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 208,00	-2 800,00	936 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 979,00	-14 000,00	208 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 881,00	39 866,00	342 747,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 181,00	-4 200,00	66 981,00
		4260	Zakup energii	309 372,00	39 000,00	348 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 675,00	-800,00	6 875,00		
4300	Zakup usług pozostałych	129 898,00	18 000,00	147 898,00		

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 500,00	1 200,00	144 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 350,00	-30 217,00	23 133,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 415,00	-720,00	695,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-730,00	770,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 500,00	19 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 435,00	4 622,00	51 057,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 271 629,00	237 918,00	13 509 547,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 671,00	4 595,00	11 266,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142 661,00	300,00	142 961,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 699 146,00	37 728,00	2 736 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 836,00	-10 000,00	233 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 155,00	15 878,00	403 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 907,00	-9 165,00	42 742,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 016 248,00	41 015,00	2 057 263,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 239 261,00	19 442,00	1 258 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 122,00	-300,00	98 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 263,00	1 300,00	106 563,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 157,00	600,00	12 757,00
4260	Zakup energii	16 452,00	2 000,00	18 452,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-600,00	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-340,00	60,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 067,00	16 782,00	1 019 849,00
80104	Przedszkola	9 775 786,00	96 856,00	9 872 642,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 957,00	-271,00	2 686,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 401,00	-15 638,00	1 695 763,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 865,00	14 098,00	981 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 260,00	6 604,00	54 864,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	-2 637,00	7 013,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	8 822,00	32 322,00
4260	Zakup energii	121 544,00	-6 686,00	114 858,00
4270	Zakup usług remontowych	30 483,00	-9 800,00	20 683,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 952,00	-2 074,00	5 878,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 982,00	6 468,00	159 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 793,00	-1 270,00	2 523,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-80,00	220,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 971,00	-2 298,00	146 673,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	-2 503,00	3 847,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	818,00	-818,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 538 460,00	105 439,00	6 643 899,00
80105	Przedszkola specjalne	540 329,00	-25 587,00	514 742,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 443,00	-37 487,00	97 956,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 944,00	2 000,00	11 944,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 942,00	9 900,00	404 842,00
80107	Świetlice szkolne	629 471,00	26 200,00	655 671,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-110,00	190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-240,00	60,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 871,00	26 550,00	655 421,00
80115	Technika	7 188 670,00	21 057,00	7 209 727,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 911,00	450,00	12 361,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 209,00	-6 843,00	599 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 218,00	10 343,00	1 635 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 566,00	7 380,00	85 946,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 741,00	8 200,00	121 941,00
4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	-2 259,00	8 141,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	-3 000,00	109 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,00	-1 000,00	1 461,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 250,00	-5 857,00	236 393,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370 614,00	18 143,00	4 388 757,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 230,00	9 500,00	56 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 230,00	9 500,00	56 730,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 295 737,00	68 519,00	14 364 256,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00	11,00	6 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 865,00	-24 000,00	1 575 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 438,00	11 000,00	1 478 438,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	-5 792,00	19 008,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 883,00	2 500,00	120 383,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	3 250,00	42 250,00
4260	Zakup energii	415 226,00	10 200,00	425 426,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 092,00	-5 200,00	4 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	3 500,00	85 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	-1 586,00	8 614,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-4 686,00	1 214,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-96,00	204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 360,00	-4 689,00	4 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 507 015,00	84 607,00	10 591 622,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	211 624,00	-1 156,00	210 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 862,00	5 121,00	192 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 762,00	-6 277,00	17 485,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 146,00	-128 487,00	108 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-6 701,00	6 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 218,00	-50 920,00	34 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 783,00	-7 193,00	590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 645,00	-63 673,00	66 972,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	994 818,00	-11 826,00	982 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	601,00	4 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 503,00	-13 891,00	687 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 462,00	1 091,00	131 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 064,00	-995,00	7 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 307,00	-1 448,00	18 859,00
	4260	Zakup energii	77 300,00	11 857,00	89 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 373,00	-1 027,00	1 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 687,00	-7 881,00	29 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 822,00	-133,00	12 689,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	490 280,00	17 395,00	507 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 976,00	5 211,00	75 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	90,00	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 044,00	12 094,00	432 138,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 823 315,00	-35 934,00	2 787 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 344,00	-7 000,00	403 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 519,00	-6 000,00	43 519,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	-235,00	9 565,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	235,00	2 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	-135,00	110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	-799,00	1,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 107,00	-22 000,00	2 328 107,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 791,00	-32 696,00	106 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 980,00	-12 810,00	18 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 681,00	-1 688,00	1 993,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	798,00	798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	-467,00	233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 430,00	-18 529,00	84 901,00
80195		Pozostała działalność	142 347,00	-7 712,00	134 635,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 368,00	-126,00	21 242,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	-5,00	845,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,00	388,00	10 201,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	-2,00	145,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	94,00	992,00
	4196	Nagrody konkursowe	138,00	68,00	206,00
	4197	Nagrody konkursowe	781,00	383,00	1 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 633,00	-6 200,00	21 433,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	543,00	661,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	2 948,00	3 617,00
	4227	Zakup środków żywności	5 771,00	-5 771,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	230,00	-230,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	2 557,00	-611,00	1 946,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 487,00	2 612,00	17 099,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	237,00	237,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 747,00	-1 512,00	18 235,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 487,00	4,00	35 491,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 653,00	-532,00	1 121,00
851		Ochrona zdrowia	11 074,00	0,00	11 074,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 074,00	0,00	11 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,00	2,00	1 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,00	8,00	6 744,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	946,00	1 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	-946,00	1 934,00

852	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-10,00	90,00
		Pomoc społeczna	4 117 300,00	137 328,00	4 254 628,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 000,00	-30 000,00	127 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	-30 000,00	127 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 759 306,00	167 328,00	3 926 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 502,00	150 000,00	3 294 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 804,00	15 000,00	584 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	2 328,00	47 328,00
	85232	Centra integracji społecznej	200 994,00	0,00	200 994,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	6 360,00	73 360,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	749,00	13 099,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	-27,00	1 737,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 873,00	-4 480,00	24 393,00	
4307	Zakup usług pozostałych	90 501,00	-2 565,00	87 936,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	506,00	-37,00	469,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 739,00	0,00	103 739,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 917,00	0,00	45 917,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 950,00	-277,00	42 673,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	277,00	3 244,00	
85395	Pozostała działalność	57 822,00	0,00	57 822,00	
4300	Zakup usług pozostałych	57 822,00	-1 400,00	56 422,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 072 261,00	26 000,00	4 098 261,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 719 057,00	13 466,00	3 732 523,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,00	1 735,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 792,00	-10 000,00	605 792,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 104,00	5 615,00	347 719,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 508,00	-1 300,00	31 208,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-160,00	5 840,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-3 603,00	64 397,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-750,00	250,00	
4260	Zakup energii	338 000,00	3 998,00	341 998,00	
4270	Zakup usług remontowych	19 299,00	213,00	19 512,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-92,00	508,00	
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	1 000,00	39 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 033,00	-400,00	3 633,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 980,00	-2 769,00	69 211,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-150,00	450,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 176 641,00	22 129,00	2 198 770,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	352 004,00	12 900,00	364 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 498,00	-4 100,00	82 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 646,00	-1 500,00	51 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	-1 000,00	4 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 978,00	19 500,00	226 478,00
85495		Pozostała działalność	1 200,00	-366,00	834,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-366,00	834,00
855		Rodzina	1 130 275,00	0,00	1 130 275,00
85501		Świadczenie wychowawcze	87 200,00	0,00	87 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	-2 000,00	78 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00	9 000,00
85508		Rodziny zastępcze	938 922,00	4 500,00	943 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	938 922,00	4 500,00	943 422,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 547,00	-4 500,00	12 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 547,00	-4 500,00	12 047,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 606,00	0,00	87 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 320,00	6 010,00	28 330,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 823,00	677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 486,00	1 113,00	20 599,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 732,00	0,00	296 732,00
92195		Pozostała działalność	296 732,00	0,00	296 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 754,00	316,00	287 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	-316,00	9 662,00
926		Kultura fizyczna	775 193,00	30 000,00	805 193,00
92601		Obiekty sportowe	16 793,00	0,00	16 793,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	-1 792,00	6 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	1 730,00	9 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	62,00	505,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	758 400,00	30 000,00	788 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758 400,00	30 000,00	788 400,00
		Razem:	75 612 904,00	137 328,00	75 750 232,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 451 044,00	409 430,00	11 860 474,00		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 186 404,00	0,00	8 186 404,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 198,00	602,00	
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 863,00	22 750,00	245 613,00	
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 728 036,00	-63 795,00	5 664 241,00	
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 744,00	63 795,00	288 539,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 465,00	-2 871,00	3 594,00	
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 355 053,00	14 035,00	1 369 088,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 568,00	-19 076,00	272 492,00	
			4220	Zakup środków żywności	800,00	-800,00	0,00	
			4260	Zakup energii	132 500,00	-8 700,00	123 800,00	
			4270	Zakup usług remontowych	107 129,00	-10 000,00	97 129,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	-126,00	27 674,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	52 590,00	10 000,00	62 590,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 993,00	-2 000,00	7 993,00	
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 358,00	13 642,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 063,00	-555,00	6 508,00	
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-101,00	2 899,00	
			75495		Pozostała działalność	3 264 640,00	409 430,00	3 674 070,00
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 200,00	1 500,00	144 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 873 784,00	367 930,00	3 241 714,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 600,00	20 000,00	150 600,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 156,00	5 000,00	30 156,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	91 900,00	15 000,00	106 900,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 656,00	7 656,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 656,00	7 656,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 656,00	7 656,00		
			Razem:	11 451 044,00	417 086,00	11 868 130,00		

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 366/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 30.11.2022r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 554 414zł (zadania zlecone – 417 086zł, zadania własne – 137 328zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 167 328zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 30 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dochodów o kwotę 417 086zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 332zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od środków transportowych, w związku z zakupem 2 sztuk autobusów miejskich,
- dz. 750, 754, 853 i 921: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziałach na kwotę 40 397zł, w związku z przeliczeniem zatrudnienia w Urzędzie Miejskim i korektą odpisu na ZFŚS,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 110 580zł w budżecie KMPSP, w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb jednostki,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 394 333zł, z czego:
 - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 70 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
 - MOSIR na zakup usług pozostałych (m. in. opłata za ścieki, śmieci, badania laboratoryjne wody, serwisy i przeglądy budynków) związanych z eksploatacją obiektów należących do placówki (dz. 926, rozdz. 92604 § 4300) – 30 000zł,
 - Szkole Podstawowej Nr 10 na zakup trzech zestawów mebli do pracownik lekcyjnych oraz ławek na korytarz szkolny, w związku ze złym stanem technicznym posiadanego wyposażenia (dz. 801, rozdz. 80101 § 4210) – 40 000zł,
 - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 324 333zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od nich w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 50 000zł (dz. 801, rozdz. 80101 § 4790),
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 150 000zł (dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80150 § 4790),

- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 33 000zł (dz. 801, rozdz. 80104 § 4790),
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 44 042zł (dz. 801, rozdz. 80104 § 4110, 4120, 4790),
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 21 291zł (dz. 801, rozdz. 80104 §4010, 4110, 4120, 4790),
- ZSS – 12 900zł (dz. 854, rozdz. 85419 § 4790),
- Bursa Szkolna Nr 1 – 13 100zł (dz. 854, rozdz. 85410 § 4110, 4790),
- dz. 801, 851, 854, 855 i 926 w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 64 783zł w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80146, 80148 i 80150, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 8 834zł w rozdz. 80101,80148 i 80150, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, podróże służbowe pracowników oraz zakup towarów dla uczniów z Ukrainy,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 12 564zł w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150 i 85154, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich, zakup materiałów i wyposażenia oraz w ramach programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 70 795zł w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80146, 80148 i 80150, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup energii,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 30 217zł w rozdz. 80101, 80107, 80148 i 80150, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych i remontowych oraz wydatki bieżące ponoszone w związku z nauczaniem dzieci z Ukrainy,
 - Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 630zł w rozdz. 80104, 80148 i 80150, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług pozostałych,
 - Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 9 021zł w rozdz. 80104 i 80146, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
 - Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 24 038zł w rozdz. 80104 i 80148, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz zakup usług pozostałych,
 - Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 828zł w rozdz. 80104, 80148 i 80195, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz różne opłaty i składki,
 - Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 877zł w rozdz.

- 80104, 80148 i 80195, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii,
- Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 21 330zł w rozdz. 80104, 80146, 80148 i 80195, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług [pozostałych i energii oraz odpis na ZFŚS,
 - Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 8 971zł w rozdz. 80104 i 80148, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli,
 - Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 881zł w rozdz. 80104 i 80146, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup usług pozostałych i energii,
 - I LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 21 159zł w rozdz. 80120, 80146, 80152, 80195 i 92601, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, pomocy dydaktycznych oraz energii,
 - II LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 56 196zł w rozdz. 80120, 80146 i 85154, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii oraz w ramach programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - III LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 44 366zł w rozdz. 80120, 80146, 80152 i 80195, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od nich,
 - ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 19 442zł w rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152 i 80195zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także w ramach realizowanego projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,
 - ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 343zł w rozdz. 80115 i 80120, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki ZUS oraz ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników,
 - ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 29 473zł w rozdz. 80115, 80146 i 80195, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz odzież roboczą dla pracowników,
 - ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 83 237zł w rozdz. 80102, 80105, 80134, 80146, 80148, 80195 i 85419, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz w ramach realizowanego projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”,
 - Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 350zł w rozdz. 85410, z

przeznaczeniem na zakup energii, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 15 231zł w rozdz. 85410, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz naprawę zmywarki,
- Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 397zł w rozdz. 85410 i 85495, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 123zł w rozdz. 85516, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS,
- Urząd Miejski: przenosi się wydatki w kwocie 6 180zł w rozdz. 80195 do Szkoły Podstawowej Nr 7 w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”,
- Urząd Miejski: przenosi się wydatki w kwocie 6 200zł z rozdz. 80195 do: Szkoły Podstawowej Nr 5 na zakup części do pieca gazowego ogrzewającego budynek – 3 200zł (rozdz. 80101), Szkoły Podstawowej Nr 7 – 800zł oraz ZSWiO Nr 7 – 2 200zł na zakup wyposażenia i środków czystości,
- dz. 852, rozdz. 85232: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 109zł w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
- dz. 853, rozdz. 85395: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 400zł, w ramach wydatków niezbędnych do realizacji lokalnej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA),
- dz. 855, rozdz. 85501: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 000zł, w związku z wyższymi odsetkami do zwrotu do PUW,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 500zł w rozdz. 85508 i 85510, na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski