

**ZARZĄDZENIE NR 117/22**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 30 marca 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) 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) 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 – 419 429 176 złotych; z tego:

- bieżące: 369 387 845 zł;

- majątkowe: 50 041 331 zł;

2) Plan wydatków – 477 019 790 złotych; z tego:

- bieżące: 369 093 569 zł;

- majątkowe: 107 926 221 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 2021 r. poz. 1372, 1834).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

Kierownik Oddziału Budżetu

*mgr Renata Nerowska*

RADCA PRAWNY

*Mieczysław Jagielak*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.03.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 039 108,00	169 268,00	3 208 376,00
			Szkoły podstawowe	0,00	48 000,00	48 000,00
	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 500,00	5 500,00
			Przedszkola	3 039 108,00	3 000,00	3 042 108,00
	80115	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 039 108,00	3 000,00	3 042 108,00
			Technika	0,00	88 768,00	88 768,00
	80120	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	88 768,00	88 768,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	24 000,00	24 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
			<b>Razem:</b>	3 039 108,00	169 268,00	3 208 376,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chrzczanowski

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.03.2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>935 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 328,00</b>
			Pozostała działalność	935 328,00	0,00	935 328,00
		4306	Zakup usług pozostałych	137 833,00	-648,00	137 185,00
		4307	Zakup usług pozostałych	789 080,00	-3 672,00	785 408,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	588,00	648,00	1 236,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 827,00	3 672,00	11 499,00
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>812 952,00</b>	<b>0,00</b>
801	75421		Zarządzanie kryzysowe	812 952,00	0,00	812 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 285,00	20 000,00	308 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 467,00	2 000,00	55 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	-85 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 800,00	60 000,00	426 800,00
		<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000 587,00</b>	<b>169 268,00</b>
80103	80104		Szkoły podstawowe	686 573,00	48 000,00	734 573,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	686 573,00	48 000,00	734 573,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	5 500,00	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	7 500,00
			Przedszkola	2 026 628,00	-4 346,00	2 022 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 475,00	-4 076,00	44 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-500,00	199 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-70,00	15 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	3 000,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 666 853,00	-253,00	1 666 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	-2 447,00	92 553,00
			Technika	78 442,00	88 768,00	167 210,00
		80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 442,00	88 768,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 000,00	24 000,00	42 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	24 000,00	42 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 944,00	4 076,00	193 020,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	4 465,00	176 465,00	
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 944,00	-389,00	16 555,00	

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	0,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		500,00	500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		70,00	70,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		2 700,00	2 700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 034 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 793,00</b>	<b>1 034 793,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	34 309,00	0,00	34 309,00	34 309,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	-389,00	10 916,00	10 916,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 004,00	389,00	23 393,00	23 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 470,00	674,00	291 144,00	291 144,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 260,00	-3 164,00	236 096,00	236 096,00
	4300 Zakup usług pozostałych	51 210,00	3 838,00	55 048,00	55 048,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 532,00	-674,00	144 858,00	144 858,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 532,00	-674,00	144 858,00	144 858,00
85295	Pozostała działalność	564 482,00	0,00	564 482,00	564 482,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 837,00	3 023,00	476 860,00	476 860,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 645,00	-4 714,00	35 931,00	35 931,00
	4260 Zakup energii	50 000,00	1 691,00	51 691,00	51 691,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 774,00</b>	<b>29 774,00</b>
85395	Pozostała działalność	29 774,00	0,00	29 774,00	29 774,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 174,00	-423,00	15 751,00	15 751,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	423,00	14 023,00	14 023,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 820,00</b>	<b>326 820,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	326 820,00	0,00	326 820,00	326 820,00
	3240 Stypendia dla uczniów	325 520,00	-700,00	324 820,00	324 820,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	700,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-1 860,00	208 140,00	208 140,00
92695	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 860,00	2 860,00	2 860,00
	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	-19 500,00	15 500,00	15 500,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 386 254,00</b>		<b>6 555 522,00</b>	<b>6 555 522,00</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>902 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 548,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	902 548,00	0,00	902 548,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 991,00	-23 119,00	189 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 856,00	3 000,00	61 856,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 328,00	863,00	253 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 180,00	-3 863,00	14 317,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 444,00	86,00	100 530,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 249,00	18 033,00	175 282,00
		4260	Zakup energii	102 500,00	5 000,00	107 500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>129 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 841,00</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 841,00	0,00	129 841,00
855	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 273,00	825,00	116 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 568,00	-825,00	13 743,00
			<b>Rodzina</b>	<b>476 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 815,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	55 418,00	0,00	55 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 418,00	2 072,00	39 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-2 072,00	15 928,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	421 397,00	0,00	421 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 657,00	162,00	386 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 740,00	-162,00	34 578,00
<b>Razem:</b>				1 509 204,00	0,00	1 509 204,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 117/22  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dn. 30.03.2022r.

**Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:**

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 169 268zł (zadania własne) w związku z:
  - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, o kwotę 128 500zł,
  - ✓ otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego na podstawie Umowy Nr\_OPW/W/3300021436/147 z Ministerstwem Obrony Narodowej w kwocie 40 768zł.

**Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:**

- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 320zł, w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję, w związku z planowanym udzieleniem zamówienia na usługi tłumaczeń w ramach wizyt studyjnych,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 26 982zł, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania KMPSP,
- dz. 754, dz. 75421: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 85 000zł, w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy i koniecznością zapewnienia im warunków bytowych,
- dz. 801 w jednostkach oświatowych:
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 6 912zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80149 na kwotę 3 270zł, w związku z uzyskaniem przez wychowanka orzeczenia o kształceniu specjalnym,

- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85203, 85219, 85228, 85295, 85395, 85415, 85501 i 85502 na kwotę 13 123zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- MOSiR: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 92604 i 92695 na kwotę 21 360zł, w celu dostosowania planu do możliwości zrealizowania zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022r. zleconych MOSiR.

PREZYDENT MIASTA  
dr Mariusz Chrzanowski