Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 310/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 06 października 2022 r.

Plan dochodów i przychodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianami** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| 758 | 75816 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 882,00 | - | - | 3 882,00 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nr rachunku bankowego: 33 1560 0013 2294 6771 70000 0116 | Urząd Miejski w Łomży Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianami** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| 851 | 85195 | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 80,00 | - | - | 80,00 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej nr rachunku bankowego: 16 1560 0013 2294 6771 7000 0131 | Urząd Miejski w Łomży Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianami** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| 852 | 85202 | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 80 213,00 | 29 086,00 | - | 109 299,00 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej nr rachunku bankowego: 43 1560 0013 2294 6771 7000 0130 | Dom Pomocy Społecznej w Łomży |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianami** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| 852 | 85295 | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 180 000,00 | - | - | 180 000,00 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. nr rachunku bankowego: 70 1560 0013 2294 6771 7000 0129 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Kwota Planu** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 233 647,00 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19dodatek węglowynr rachunku bankowego: 16 1560 0013 2003 9446 5000 0015  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |

Przychody 2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **plan** | **Jednostka realizująca** |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nr rachunku bankowego: 33 1560 0013 2294 6771 70000 0116 | 4 035 677,00 | Urząd Miejski w Łomży Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **plan** | **Jednostka realizująca** |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Program „Laboratoria Przyszłości’nr rachunku bankowego: 96 1560 0013 2294 6771 70000 0146 | 815 374,00 | Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 9Szkoła Podstawowa nr 10Zespół Szkół Specjalnych |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 310/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 06 października 2022 r.

Plan wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianami** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339,00 | - | - | 339,00 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nr rachunku bankowego: 33 1560 0013 2294 6771 70000 0116 | Urząd Miejski w Łomży Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych |
| 600 | 60016 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 060,00 | - | - | 145 060,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 895 798,00 | - | - | 3 895 798,00 |
| **Razem:** | **4 041 197,00** | **-** | **-** | **4 041 197,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianami** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |  |  |  |
| 801 | 80101 | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 805 375,00 | - | - | 805 375,00 | Program „Laboratoria Przyszłości’nr rachunku bankowego: 96 1560 0013 2294 6771 70000 0146 | Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 9Szkoła Podstawowa nr 10 |
| 801 | 80102 | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | Zespół Szkół Specjalnych |
| **Razem:** | **815 375,00** | **-** | **-** | **815 375,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianami** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| 851 | 85195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 80,00 | - | - | 80,00 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej nr rachunku bankowego: 16 1560 0013 2294 6771 7000 0131 | Urząd Miejski w Łomży Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianami** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| 852 | 85202 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | - | - |  5 000,00 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej nr rachunku bankowego: 43 1560 0013 2294 6771 7000 0130 | Dom Pomocy Społecznej w Łomży |
| 852 | 85202 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 13 600,00 | - | 46 600,00 |
| 852 | 85202 | 4110 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 800,00 | 2 373,00 | - | 8 173,00 |
| 852 | 85202 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 333,00 | - | 1 133,00 |
| 852 | 85202 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 463,00 | 12 576,00 | -  | 47 039,00 |
| 852 | 85202 | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 750,00 | - | - | 750,00 |
| 852 | 85202 | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 400,00 | 204,00 | - | 604,00 |
| **Razem:** | **80 213,00** | **29 086,00** | **-** | **109 299,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianami** | **Zmiana** | **Plan po zmianach** | **Nazwa zadania/ rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| 852 | 85295 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 398,00 | 5 611,00 | - | 94 009,00 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. nr rachunku bankowego: 70 1560 0013 2294 6771 7000 0129 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. |
| 852 | 85295 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 435,00 | 945,00 | - | 16 380,00 |
| 852 | 85295 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 167,00 | 136,00 | - | 2 303,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 4 728,00 | - | 36 728,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - | 11 420,00 | 28 580,00 |
| 852 | 85295 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 |
| **Razem:** | **180 000,00** | **11 420,00** | **11 420,00** | **180 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Kwota Planu** | **Nazwa zadania/**  **rachunek bankowy** | **Jednostka realizująca** |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 170 242,00 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19dodatek węglowy42 1560 0013 2232 7284 3000 0023 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 852 | 85295 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 |
| 852 | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 416,00 |
| 852 | 85295 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 907,00 |
| 852 | 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 334,00 |
| 852 | 85295 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 852 | 85295 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 248,00 |
| **Razem:** | **3 233 647,00** |