

**ZARZĄDZENIE NR 334/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 4 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 i 1964) 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 załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 450 457 625 złotych; z tego:

- bieżące: 410 403 322 zł;

- majątkowe: 40 054 303 zł;

2) Plan wydatków – 510 282 722 złotych; z tego:

- bieżące: 411 466 344 zł;

- majątkowe: 98 816 378 zł;

3) Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4 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

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 334/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.11.2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	454 000,00	7 000,00	461 000,00
			Nadzór budowlany	454 000,00	7 000,00	461 000,00
754	75495	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000,00	7 000,00	461 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 162 626,00	382 650,00	5 545 276,00
			Pozostała działalność	5 162 626,00	382 650,00	5 545 276,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 162 626,00	382 650,00	5 545 276,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973,00	663,00	5 636,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 973,00	663,00	5 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 973,00	663,00	5 636,00
Razem:				5 621 599,00	390 313,00	6 011 912,00

PREZYDENT MIASTA

dr Matusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 334/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.11.2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	16 899 110,00	3 075,00	16 902 185,00	
			Urzędy wojewódzkie	690 863,00	73 600,00	764 463,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 613,00	61 000,00	642 613,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 814,00	12 600,00	110 414,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 436,00	300,00	8 736,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	-300,00	2 700,00	
		75020		Starostwa powiatowe	695 493,00	-17 100,00	678 393,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 237,00	-15 000,00	561 237,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 039,00	-1 000,00	102 039,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 517,00	-800,00	12 717,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	-300,00	2 400,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 727 091,00	-56 501,00	14 670 590,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101 278,00	-70 000,00	12 031 278,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 713,00	-1,00	361 712,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 048,00	15 000,00	2 007 048,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 052,00	-1 000,00	237 052,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 000,00	-500,00	33 500,00
75095	Pozostała działalność		785 663,00	3 076,00	788 739,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	779 863,00	1,00	779 864,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	3 075,00	8 875,00		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 305,00	0,00	1 190 305,00	
			Straż gminna (miejska)	822 518,00	3 500,00	826 018,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 613,00	-6 000,00	695 613,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 211,00	7 000,00	116 211,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 694,00	2 500,00	14 194,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	367 787,00	-3 500,00	364 287,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 785,00	-5 500,00	305 285,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 467,00	2 000,00	52 467,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,00	-200,00	4 835,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	200,00	1 700,00	
758	75818		Różne rozliczenia	3 073 096,00	-39 575,00	3 033 521,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	3 073 096,00	-39 575,00	3 033 521,00	
		4810	Rezerwy	3 073 096,00	-39 575,00	3 033 521,00	
801		Oświata i wychowanie	4 920 966,00	36 500,00	4 957 466,00		

80101	Szkoły podstawowe		4 550,00	-124,00	4 426,00
	Zakup usług zdrowotnych		4 550,00	-124,00	4 426,00
80104	Przedszkola		38 533,00	-24 050,00	14 483,00
	Zakup usług remontowych		38 533,00	-24 050,00	14 483,00
80115	Technika		4 183 254,00	40 500,00	4 223 754,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 411,00	500,00	11 911,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		28 640,00	3 300,00	31 940,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 800,00	33 200,00	51 000,00
	Zakup usług pozostałych		77 789,00	-500,00	77 289,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 047 614,00	4 000,00	4 051 614,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 000,00	0,00	13 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych		13 000,00	-3 000,00	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 600,00	24 050,00	26 650,00
	Zakup usług remontowych		2 600,00	24 050,00	26 650,00
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		436,00	0,00	436,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399,00	-399,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		37,00	399,00	436,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		337,00	124,00	461,00
	Zakup usług zdrowotnych		337,00	124,00	461,00
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		85 255,00	-4 000,00	81 255,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 255,00	-4 000,00	81 255,00
80195	Pozostała działalność		593 001,00	0,00	593 001,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 008,00	0,00	102 008,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 154,00	3 215,00	21 369,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		712,00	138,00	850,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 161,00	510,00	3 671,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		124,00	23,00	147,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		453,00	91,00	544,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19,00	2,00	21,00

852	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	335 608,00	-3 858,00	331 750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	-142,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 305,00	21,00	131 326,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 272,00	-21,00	1 251,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43,00	21,00	64,00
		Pomoc społeczna	1 242 423,00	0,00	1 242 423,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 242 423,00	0,00	1 242 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 383,00	8 000,00	875 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 545,00	2 700,00	101 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279,00	180,00	459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	-10 860,00	9 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 576,00	12 360,00	166 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 740,00	-7 000,00	27 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	420,00	980,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 000,00	1 500,00	53 500,00
855		Rodzina	39 000,00	0,00	39 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 000,00	0,00	39 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 200,00	17 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 974 136,00	0,00	14 974 136,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 016 622,00	0,00	11 016 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 916 622,00	100 000,00	11 016 622,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 548 931,00	32 000,00	3 580 931,00
	4260	Zakup energii	3 033 931,00	-35 370,00	2 998 561,00
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	-47 000,00	413 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	114 370,00	169 370,00
90095		Pozostała działalność	408 583,00	-32 000,00	376 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 583,00	-32 000,00	376 583,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 114 789,00	0,00	5 114 789,00
92195		Pozostała działalność	5 114 789,00	0,00	5 114 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 668,00	-99 998,00	196 670,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 121,00	99 998,00	4 918 119,00
		Razem:	47 453 825,00	0,00	47 453 825,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71015		Działalność usługowa	408 424,00	7 000,00	415 424,00		
			Nadzór budowlany	408 424,00	7 000,00	415 424,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 851,00	-5 851,00	145 000,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 000,00	7 000,00	190 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 306,00	-1 006,00	56 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 843,00	-143,00	5 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	7 000,00	18 424,00		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 137 470,00	382 650,00	5 520 120,00		
			Pozostała działalność	5 137 470,00	382 650,00	5 520 120,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 254 520,00	195 480,00	2 450 000,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 200,00	2 000,00	141 200,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 516 294,00	179 420,00	2 695 714,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 868,00	513,00	124 381,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 100,00	10,00	22 110,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	727,00	1 315,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 900,00	4 500,00	85 400,00		
		853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 047,00	663,00	4 710,00
					Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 047,00	663,00	4 710,00
		855	85502	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 047,00	663,00	4 710,00
	Rodzina			6 260,00	0,00	6 260,00		
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 260,00	0,00	6 260,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 354,00	-92,00	5 262,00			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,00	92,00	998,00			
Razem:				5 556 201,00	390 313,00	5 946 514,00		

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chirzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 334/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.11.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 305 331,00	0,00	8 305 331,00	
			Pozostała działalność	8 152 671,00	0,00	8 152 671,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 668,00	- 99 998,00	196 670,00	
			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	279 553,00	- 99 998,00	179 555,00	
			Dochody własne jst	279 553,00	- 99 998,00	179 555,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 121,00	99 998,00	4 918 119,00	
			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	4 818 121,00	99 998,00	4 918 119,00	
			Dochody własne jst	4 384 137,00	99 998,00	4 484 135,00	
				Razem	96 651 555,00	0,00	96 651 555,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chyżalski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 334/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dn. 04.11.2022r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 390 313zł (zadania zlecone) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na uzupełnienie środków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 7 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dochodów o kwotę 383 313zł, 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:

- rozdz. 75011, 75020, 75023, 75416 i 75421: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 100 600zł, w ramach funduszu wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim,
- dz. 750, rozdz. 75023 i 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1zł, w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 39 575zł, z czego rezerwę oświatową o kwotę 36 500zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ZSWiO Nr 7 na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla kierunku Technik Przemysłu Mody (m. in. maszyny do szycia, stoły prasownicze) – dz. 801, rozdz. 80115 § 4210 – 3 300zł, § 4240 – 33 200zł oraz rezerwę ogólną o kwotę 3 075zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla biegłego rzeczoznawcy w zakresie ustalenia wartości nieruchomości – dz. 750, rozdz. 75095 § 4390,
- dz. 801 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 124zł w rozdz. 80101 i 80150, z przeznaczeniem na badania okresowe dla pracowników,
 - Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 399zł w rozdz. 80149, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela realizującego godziny rewalidacyjne z dzieckiem posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym,
 - Przedszkole Publiczne Nr 10 – przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 24 050zł w rozdz. 80104 i 80148, z przeznaczeniem na naprawę centrali wentylacyjnych w kuchni,
 - ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 500zł w rozdz. 80115, 80120 i 80152, z przeznaczeniem na refundację środków za zakup okularów, zakup środków czystości oraz częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli,

- Miejski Żłobek Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 200zł w rozdz. 85516, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz opłatę faktur za energię ciepłą, wodę i ścieki,
- Urząd Miejski: przenosi się wydatki w kwocie 46 430zł z rozdz. 80195 do jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi zdrowotnej w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów korzystających z opieki zdrowotnej, jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych przez nich kosztów,
- dz. 801, rozdz. 80195: przenosi się wydatki w Urzędzie Miejskim na kwotę 4 021zł, w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 92zł w rozdz. 85502, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla osób obsługujących zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- DPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 25 160zł w rozdz. 85202, celem zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki placówki,
- dz. 900, rozdz. 90002: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 100 000zł, z uwagi na zwiększone koszty systemu gospodarowania odpadami,
- dz. 900, rozdz. 90015 i 90095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 114 370zł, z przeznaczeniem na prace konserwacyjne oświetlenia,
- dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki między § 6050 a § 6059 na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych w ramach umowy podstawowej.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski