

**ZARZĄDZENIE NR 184/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) , uchwały Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, 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 – 439 146 914 złotych; z tego:

- bieżące: 388 135 336 zł;
- majątkowe: 51 011 578 zł;

2) Plan wydatków – 469 962 154 złotych; z tego:

- bieżące: 387 365 570 zł;
- majątkowe: 82 596 584 zł;

3) Objasnienia 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 2023 r. poz. 40).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu


mgr Renata Nerkowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23.06.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 639 806,00	30 410,00	1 670 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 639 806,00	30 410,00	1 670 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 639 806,00	30 410,00	1 670 216,00
852			Pomoc społeczna	181 536,00	381 264,00	562 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 536,00	381 264,00	562 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 536,00	381 264,00	562 800,00
			Razem:	1 821 342,00	411 674,00	2 233 016,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 796 668,00	56 576,00	2 853 244,00
			Pozostała działalność	2 796 668,00	56 576,00	2 853 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 796 668,00	56 576,00	2 853 244,00
852			Pomoc społeczna	278 185,00	39 380,00	317 565,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 351,00	65,00	5 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 351,00	65,00	5 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 834,00	19 315,00	84 149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 834,00	19 315,00	84 149,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000,00	20 000,00	228 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 000,00	20 000,00	228 000,00
	855		Rodzina	23 221 413,00	9 142,00	23 230 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 215 372,00	8 247,00	23 223 619,00
	85503		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 215 372,00	8 247,00	23 223 619,00
		Karta Dużej Rodziny	6 041,00	895,00	6 936,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 041,00	895,00	6 936,00	
		Razem:	26 296 266,00	105 098,00	26 401 364,00	

PREZYDENT MIASTA

dr Młotek Chrzaniowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23.06.2023r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	455 254,00	33 000,00	488 254,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 888,00	5 536,00	67 424,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 146,00	3 933,00	48 079,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787,00	694,00	8 481,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 589,00	676,00	8 265,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	120,00	1 459,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	96,00	965,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	17,00	175,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 490,00	33 000,00	249 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-15 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 490,00	15 000,00	196 490,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	28 000,00	43 000,00	
75095			Pozostała działalność	176 876,00	-5 536,00	171 340,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	150 343,00	-4 705,00	145 638,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	26 533,00	-831,00	25 702,00	
758	75818		Różne rozliczenia	5 119 757,00	-271 405,00	4 848 352,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	5 119 757,00	-271 405,00	4 848 352,00	
		4810	Rezerwy	5 119 757,00	-271 405,00	4 848 352,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	6 882 992,00	266 815,00	7 149 807,00	
			Szkoły podstawowe	5 545 073,00	52 921,00	5 597 994,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 954,00	-5 933,00	60 021,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 314,00	11 050,00	157 364,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	-7 500,00	29 500,00	
		4260	Zakup energii	655 000,00	59 000,00	714 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 587,00	-2 000,00	41 587,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 050,00	-22 192,00	24 858,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 913,00	-16 017,00	4 896,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	37 562,00	44 162,00	

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 265,00	77 940,00	329 205,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 890 476,00	-29 000,00	3 861 476,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 582,00	-573,00	241 009,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 900,00	8 190,00	43 090,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99 632,00	-59 356,00	40 276,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 937,00	81 203,00	253 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	-474,00	3 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 000,00	39 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 050,00	1 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 000,00	19 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	10 950,00	15 200,00
4260	Zakup energii	80 700,00	-7 000,00	73 700,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	59 000,00	61 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	700,00	2 300,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-8,00	12,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	2 546,00	14 546,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 684,00	-1 996,00	19 688,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-525,00	475,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 014,00	-2 705,00	2 309,00
80104	Przedszkola	199 435,00	49 615,00	249 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 184,00	4 605,00	16 789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	6 151,00	18 451,00
4260	Zakup energii	158 900,00	35 000,00	193 900,00
4270	Zakup usług remontowych	351,00	-351,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 226,00	6 226,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	-648,00	452,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 550,00	756,00	9 306,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	950,00	2 350,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	926,00	1 576,00
80105	Przedszkola specjalne	114 251,00	0,00	114 251,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-4 787,00	13 213,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 933,00	1 567,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 365,00	16 323,00	54 688,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728,00	5 259,00	16 987,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 658,00	-14 862,00	27 796,00
80107	Świetlice szkolne	267 246,00	29 586,00	296 832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	500,00	25 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 589,00	29 000,00	254 589,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 157,00	-414,00	15 743,00
80115	Technika	15 000,00	5 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 535,00	52 554,00	309 089,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 415,00	-646,00	13 769,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	200,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-200,00	21 800,00
4260	Zakup energii	208 766,00	51 000,00	259 766,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,00	4 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 454,00	-400,00	1 054,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	500,00	3 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
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	34 025,00	2 672,00	36 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 000,00	5 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	151,00	951,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 960,00	5 000,00	29 960,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 665,00	-3 479,00	186,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 719,00	-6 736,00	28 983,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 719,00	-6 736,00	28 983,00
80195	Pozostała działalność	243 771,00	0,00	243 771,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	143,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,00	811,00
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	86,00	86,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 634,00	-12 400,00	-12 400,00	119 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 906,00	-200,00	-200,00	52 706,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 271,00	12 600,00	12 600,00	38 871,00
4306	Zakup usług pozostałych	4 944,00	-1 000,00	-1 000,00	3 944,00
4307	Zakup usług pozostałych	28 016,00	-5 656,00	-5 656,00	22 360,00
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	4,00	4,00	4,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	20,00	20,00	20,00
4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	837,00	837,00	837,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 739,00	4 739,00	4 739,00
851	Ochrona zdrowia	74 767,00	0,00	0,00	74 767,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 767,00	0,00	0,00	74 767,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	20,00	20,00	10 924,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 863,00	-20,00	-20,00	63 843,00
852	Pomoc społeczna	9 898 512,00	381 264,00	381 264,00	10 279 776,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 455 374,00	84 470,00	84 470,00	4 539 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 569,00	52 447,00	52 447,00	3 643 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 765,00	10 000,00	10 000,00	651 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 700,00	4 000,00	4 000,00	71 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 340,00	14 000,00	14 000,00	89 340,00
4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	2 000,00	72 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 023,00	2 023,00	12 023,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 590,00	0,00	0,00	465 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 060,00	1 392,00	1 392,00	380 452,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	-1 392,00	-1 392,00	24 738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 000,00	-5 000,00	19 000,00
4260	Zakup energii	36 400,00	5 000,00	5 000,00	41 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 949 836,00	100 000,00	100 000,00	3 049 836,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 506,00	90 000,00	90 000,00	2 615 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 330,00	10 000,00	10 000,00	434 330,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 750,00	381 264,00	381 264,00	783 014,00
3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	181 264,00	181 264,00	356 264,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 750,00	200 000,00	200 000,00	426 750,00
85295	Pozostała działalność	1 625 962,00	-184 470,00	-184 470,00	1 441 492,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 618,00	-1 589,00	-1 589,00	9 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 291,00	-82 394,00	-82 394,00	695 897,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 793,00	-21 800,00	-21 800,00	129 993,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 148,00	-6 164,00	-6 164,00	18 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 792,00	38 000,00	38 000,00	96 792,00
4260	Zakup energii	134 645,00	-33 000,00	-33 000,00	101 645,00

4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	-440,00	-440,00	1 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	318 555,00	-47 638,00	-47 638,00	270 917,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 334,00	-1 424,00	-1 424,00	5 910,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 800,00	-23 800,00	-23 800,00	72 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 610,00	-50,00	-50,00	7 560,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	-200,00	-200,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 737,00	-5 791,00	-5 791,00	24 946,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 779,00	-200,00	-200,00	3 579,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 298,00	2 000,00	2 000,00	191 298,00
	85410	189 298,00	2 000,00	2 000,00	191 298,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	2 200,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 000,00	2 000,00	16 200,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00	1 500,00	1 500,00	20 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 500,00	-500,00	-500,00	140 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 198,00	-2 200,00	-2 200,00	4 998,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	-1 000,00	-1 000,00	2 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 415,00	0,00	0,00	4 937 415,00
	90015	4 937 415,00	0,00	0,00	4 937 415,00
4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 867 415,00	-7 000,00	-7 000,00	4 860 415,00
4300	Zakup energii	70 000,00	7 000,00	7 000,00	77 000,00
	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 000,00	7 000,00	77 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	92195	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
4170	Pozostała działalność	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-20 000,00	-20 000,00	70 000,00
	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	553 023,00	0,00	0,00	553 023,00
	92604	553 023,00	0,00	0,00	553 023,00
4040	Instytucje kultury fizycznej	313 023,00	-2 100,00	-2 100,00	310 923,00
4360	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	2 100,00	2 100,00	17 100,00
4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 860,00	1 860,00	16 860,00
4520	Różne opłaty i składki	210 000,00	-1 860,00	-1 860,00	208 140,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-1 860,00	-1 860,00	208 140,00
	Razem:	28 381 018,00	411 674,00	411 674,00	28 792 692,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	19 500,00	0,00	19 500,00
			Urzędy wojewódzkie	19 500,00	0,00	19 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 650,00	13 350,00
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 650,00	6 150,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 632,00	56 576,00	459 208,00
			Pozostała działalność	402 632,00	56 576,00	459 208,00
852	85213	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 360,00	56 000,00	456 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	484,00	2 384,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	92,00	464,00
			Pomoc społeczna	216 060,00	39 380,00	255 440,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 351,00	65,00	5 416,00
853	85321	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,00	65,00	5 416,00
			Ośrodki pomocy społecznej	64 834,00	19 315,00	84 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 862,00	19 025,00	82 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,00	290,00	1 262,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 875,00	20 000,00	165 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 875,00	20 000,00	165 875,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 130,00	0,00	148 130,00
855	85502		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 130,00	0,00	148 130,00
		4260	Zakup energii	4 895,00	2 000,00	6 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 235,00	-2 000,00	141 235,00
			20 433 817,00	9 142,00	20 442 959,00	
85503	85503		Rodzina			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 427 776,00	8 247,00	20 436 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400 404,00	8 000,00	20 408 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 372,00	247,00	27 619,00
			Karta Dużej Rodziny	6 041,00	895,00	6 936,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,00	895,00	6 936,00
			Razem:	21 220 139,00	105 098,00	21 325 237,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23.06.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	23 157 626,00	5 000,00	23 162 626,00
			Technika	862 200,00	5 000,00	867 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Zakupy Inwestycyjne ZSTIO Nr 4	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem				82 591 584,00	5 000,00	82 596 584,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Dokonyje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 516 772zł (zadania zlecone – 105 098zł, zadania własne – 411 674zł), w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 8 247zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację postanowień Sądu Rejonowego w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich o kwotę 14 195zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 20 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 5 120zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 381 264zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 895zł,
 - ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 87 051zł, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 650zł, z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC,
- dz. 750, rozdz. 75023 i 75095: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 536zł, w związku z realizacją projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”,
- dz. 750, z rozdz. 75075: przenosi się wydatki na kwotę 15 000zł, z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu kultury i sportu,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwy o kwotę 271 405zł, z czego:
 - ✓ rezerwę ogólną o kwotę 33 000zł, z przeznaczeniem na planowane wizyty w miastach partnerskich (dz. 750, rozdz. 75075 § 4410, 4420),
 - ✓ rezerwę oświatową o kwotę 238 405zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – na zakup energii (dz. 801, rozdz. 80101, 80103 § 4260) – 21 000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – na zakup energii (dz. 801, rozdz. 80101 i 80148 § 4260) – 50 000zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 – na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych (dz. 801, rozdz. 80103 § 4210, 4240 i 4270) – 90 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – na zakup energii (dz. 801, rozdz. 80101,80148 § 4260) – 30 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – na zakup energii (dz. 801, rozdz. 80101,80148 § 4260) – 20 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – na zakup koparki cyfrowej, energii oraz składki na Fundusz Pracy (dz. 801, rozdz. 80104, 80148, § 4120, 4210, 4260) – 20 405zł,
- ZSTiO Nr 4 – na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne ZSTiO Nr 4” na zakup traktorka do koszenia trawy, w związku z uzyskaniem wyższej niż wstępnie planowano oferty (dz. 801, rozdz. 80115 § 6060) – 5 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – na zakup naczyń kuchennych (dz. 854, rozdz. 85410 § 4210) – 2 000zł,
- dz. 801, 851 i 854, w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80103 na kwotę 58 927zł, w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy oraz „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. 0 na lata 2021 – 2025”,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150 i 85154 na kwotę 20 251zł, w ramach środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy, Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień,
 - Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103 i 80107 na kwotę 53 209zł, w ramach funduszu płac oraz środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4: przynosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80103 na kwotę 4 700zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup czystości wywóz śmieci oraz w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103 i 80148 na kwotę 25 000zł, w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy oraz na zakup energii,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80103 na kwotę 12 800zł, w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
 - Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 na kwotę 296zł, w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
 - Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 na kwotę 550zł, w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
 - Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 560zł, w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
 - Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 2 551zł, w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,

- ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80195 na kwotę 6 656zł, w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,
- ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80105 i 80195 na kwotę 34 182zł, z przeznaczeniem na opłatę usług psychologa i rehabilitanta oraz w ramach projektu „Przyjazne Przedszkole Dla Dzieci z Niepełnosprawnościami”,
- Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 1 500zł, w ramach środków przeznaczonych na pomoc dla uczniów z Ukrainy,
- Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 2 200zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie inspektora BHP,
- Urząd Miejski: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80195 na kwotę 200zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
- OIK: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85220 na kwotę 6 392zł, z przeznaczeniem na zakup energii oraz wynagrodzenia pracowników,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85219, 85228 i 85295 na kwotę 240 690zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakup licencji do serwera, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wstawienie trzech okien,
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85321 na kwotę 2 000zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- dz. 900, rozdz. 90015: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 000zł, z przeznaczeniem na przygotowanie procedur poprzedzających postępowanie o zamówienie publiczne na zakup prądu,
- MOSiR: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 92604 na kwotę 3 960zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych i różne opłaty i składki.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski