

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24.01.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 784,00	66 105,00	665 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 784,00	66 105,00	665 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 784,00	66 105,00	665 889,00
750			Administracja publiczna	448 360,00	75 030,00	523 390,00
	75095		Pozostała działalność	448 360,00	75 030,00	523 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 360,00	75 030,00	523 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	0,00	67 000,00
	75495		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-400,00	56 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	400,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	6 846 570,00	-186 994,00	6 659 576,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 846 570,00	-186 994,00	6 659 576,00
		4810	Rezerwy	6 846 570,00	-186 994,00	6 659 576,00
801			Oświata i wychowanie	3 265 514,00	38 139,00	3 303 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	432 982,00	75 637,00	508 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 139,00	88 139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-8,00	10 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 850,00	37 498,00	409 348,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	8,00	140,00
	80104		Przedszkola	151 000,00	478,00	151 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-319,00	49 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-802,00	7 198,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	1 599,00	94 599,00
	80105		Przedszkola specjalne	40 100,00	0,00	40 100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 455,00	8 055,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-135,00	23 365,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	-3 320,00	8 680,00
	80115		Technika	494 416,00	19 940,00	514 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 972,00	14 674,00	396 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 444,00	5 266,00	117 710,00
	80120		Licea ogólnokształcące	180 000,00	14 038,00	194 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	14 038,00	194 038,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37 445,00	2 581,00	40 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 445,00	2 581,00	40 026,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 751,00	0,00	668 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 680,00	47 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 751,00	-445 505,00	223 246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 331,00	9 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	388 494,00	388 494,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 095,00	-478,00	17 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 095,00	-478,00	17 617,00
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	12 166,00	12 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 718,00	1 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	10 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	198,00	198,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 966,00	-12 166,00	992 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 750,00	-1 718,00	136 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	-250,00	13 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 616,00	-10 000,00	763 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 800,00	-198,00	79 602,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 299,00	0,00	2 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	-50,00	2 249,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
80195		Pozostała działalność	235 460,00	-74 057,00	161 403,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	-74 057,00	118 443,00
	4306	Zakup usług pozostałych	6 444,00	-1 500,00	4 944,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 516,00	-8 500,00	28 016,00
852		Pomoc społeczna	662 787,00	-2 160,00	660 627,00
	85202	Domy pomocy społecznej	539 787,00	0,00	539 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000,00	3 781,00	392 781,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279,00	-279,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-4 131,00	135 869,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 508,00	629,00	11 137,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 000,00	-2 160,00	120 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	-2 160,00	120 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 255,00	0,00	49 255,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-192,00	1 008,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	192,00	4 192,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 902,00	0,00	11 902,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 902,00	-11 902,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 902,00	11 902,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 153,00	0,00	32 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 153,00	-27 653,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 323,00	20 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 550,00	0,00	5 056 550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	-2 153,00	52 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 153,00	52 847,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550,00	2 153,00	3 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	2 153,00	3 703,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000 000,00	-132 239,00	4 867 761,00
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	-132 239,00	4 867 761,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	132 239,00	132 239,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	132 239,00	132 239,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 720,00	7 720,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	7 720,00	7 720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 720,00	7 720,00
926			Kultura fizyczna	328 023,00	0,00	328 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	328 023,00	0,00	328 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 023,00	-5 000,00	313 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				17 323 843,00	-2 160,00	17 321 683,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	50 740,00	50 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	960,00	960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	600,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 180,00	9 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	0,00	31 648,00	31 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	30 000,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	29 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	751,00	751,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 648,00	1 648,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 648,00	1 648,00
Razem:				0,00	82 388,00	82 388,00