

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20.03.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593,00</b>	<b>1 593,00</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 593,00	1 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	923,00	923,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 889,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 889,00	0,00	665 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 889,00	-100,00	665 789,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>956 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 141,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 473,00	0,00	542 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 473,00	-90,00	542 383,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 668,00	0,00	413 668,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	225,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 455,00	10 455,00
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	2 325,00	2 325,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	13 175,00	13 175,00
		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
		4306	Zakup usług pozostałych	62 051,00	-5 995,00	56 056,00
		4307	Zakup usług pozostałych	351 617,00	-34 130,00	317 487,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 309 359,00</b>	<b>-21 756,00</b>	<b>6 287 603,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 309 359,00	-21 756,00	6 287 603,00
		4810	Rezerwy	6 309 359,00	-21 756,00	6 287 603,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 280 965,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>6 285 135,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	110 139,00	0,00	110 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 139,00	-10 000,00	88 139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	201 178,00	0,00	201 178,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	10 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 178,00	-10 000,00	191 178,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 600,00	0,00	45 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 600,00	-1 100,00	44 500,00
80104		Przedszkola	2 580,00	-200,00	2 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	-200,00	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
80105		Przedszkola specjalne	17 608,00	4 170,00	21 778,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 170,00	4 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 608,00	-1 500,00	16 108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 426 297,00	-150,00	4 426 147,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 098 297,00	6 713,00	4 105 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00	-6 863,00	321 137,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	41 000,00	0,00	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-2 700,00	38 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	200,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
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	0,00	150,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
80195		Pozostała działalność	1 436 363,00	0,00	1 436 363,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 030,00	47 030,00
	4306	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-8 300,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 030,00	-47 030,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381 033,00	0,00	1 381 033,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>443 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 608,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 608,00	0,00	443 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	134 000,00	214 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	25 000,00	38 394,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	1 000,00	3 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 213,00	44 900,00	147 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	7 355,00	13 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 455,00	-219 355,00	17 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	100,00	109,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 756 071,00</b>	<b>-11 964,00</b>	<b>8 744 107,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 166 000,00	67 026,00	3 233 026,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 166 000,00	67 026,00	3 233 026,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 257 033,00	25 815,00	4 282 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 949,00	36 420,00	3 560 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 665,00	6 000,00	636 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 419,00	-16 605,00	85 814,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	334 200,00	17 550,00	351 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 200,00	-2 450,00	251 750,00
	85295	Pozostała działalność	998 838,00	-122 355,00	876 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 575,00	-84 000,00	616 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 515,00	-25 000,00	101 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 748,00	-1 000,00	17 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-5 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	-7 355,00	91 645,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>819 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 002,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	736 466,00	0,00	736 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 994,00	8 472,00	265 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 949,00	-8 472,00	29 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	2 018,00	402 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 523,00	-2 018,00	39 505,00
	85495	Pozostała działalność	82 536,00	0,00	82 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 536,00	0,00	82 536,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>705 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 494,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	143 893,00	0,00	143 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 656,00	-47,00	133 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,00	47,00	10 284,00
	85508	Rodziny zastępcze	447 011,00	0,00	447 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 548,00	-256,00	419 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 463,00	256,00	27 719,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 590,00	0,00	114 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	334,00	834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 108,00	-77,00	57 031,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 982,00	-657,00	56 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 871 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 871 464,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 703,00	246,00	3 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 703,00	246,00	3 949,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 867 761,00	-246,00	4 867 515,00
		4260	Zakup energii	4 867 761,00	-246,00	4 867 515,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 993,00</b>	<b>15 993,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 993,00	15 993,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 993,00	15 993,00
<b>Razem:</b>				29 807 993,00	-11 964,00	29 796 029,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	25 000,00	0,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-6 185,00	18 815,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	6 185,00	6 185,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>889 606,00</b>	<b>12 348,00</b>	<b>901 954,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	866 000,00	0,00	866 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 900,00	-170,00	808 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	170,00	57 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 606,00	12 348,00	35 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 252,00	12 163,00	35 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	185,00	539,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-2 500,00	87 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 643 024,00</b>	<b>-26 110,00</b>	<b>20 616 914,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 638 113,00	-33 670,00	20 604 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 463 304,00	-70 900,00	20 392 404,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 600,00	36 860,00	114 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-9 770,00	39 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 124,00	2 000,00	27 124,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 014,00	1 656,00	3 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,00	314,00	700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 685,00	6 170,00	26 855,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 937,00	3 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 937,00	3 937,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 378,00	1 189,00	3 567,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 378,00	1 189,00	3 567,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 533,00	2 434,00	4 967,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,00	2 434,00	4 967,00

<b>Razem:</b>	21 647 630,00	-13 762,00	21 633 868,00
---------------	---------------	------------	---------------