

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			Administracja publiczna	455 254,00	33 000,00	488 254,00
	75023		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			Różne rozliczenia	5 119 757,00	-271 405,00	4 848 352,00
	75818		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			Oświata i wychowanie	6 882 992,00	266 815,00	7 149 807,00
	80101		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	Opłaty 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 634,00	-12 400,00	119 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 906,00	-200,00	52 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 271,00	12 600,00	38 871,00
	4306	Zakup usług pozostałych	4 944,00	-1 000,00	3 944,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 016,00	-5 656,00	22 360,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	837,00	837,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 739,00	4 739,00
851		Ochrona zdrowia	74 767,00	0,00	74 767,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 767,00	0,00	74 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	20,00	10 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 863,00	-20,00	63 843,00
852		Pomoc społeczna	9 898 512,00	381 264,00	10 279 776,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 455 374,00	84 470,00	4 539 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 569,00	52 447,00	3 643 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 765,00	10 000,00	651 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 700,00	4 000,00	71 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 340,00	14 000,00	89 340,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 023,00	12 023,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 590,00	0,00	465 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 060,00	1 392,00	380 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	-1 392,00	24 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	36 400,00	5 000,00	41 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 949 836,00	100 000,00	3 049 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 506,00	90 000,00	2 615 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 330,00	10 000,00	434 330,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	401 750,00	381 264,00	783 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	181 264,00	356 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 750,00	200 000,00	426 750,00
	85295	Pozostała działalność	1 625 962,00	-184 470,00	1 441 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 618,00	-1 589,00	9 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 291,00	-82 394,00	695 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 793,00	-21 800,00	129 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 148,00	-6 164,00	18 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 792,00	38 000,00	96 792,00
	4260	Zakup energii	134 645,00	-33 000,00	101 645,00

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

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 500,00	0,00	19 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 650,00	13 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 650,00	6 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 632,00	56 576,00	459 208,00
	75495		Pozostała działalność	402 632,00	56 576,00	459 208,00
		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
852			Pomoc społeczna	216 060,00	39 380,00	255 440,00
	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,00	65,00	5 416,00
	85219		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
	85228		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 130,00	0,00	148 130,00
	85321		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
855			Rodzina	20 433 817,00	9 142,00	20 442 959,00
	85502		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 041,00	895,00	6 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,00	895,00	6 936,00
Razem:				21 220 139,00	105 098,00	21 325 237,00