

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13.07.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 205 427,00	157 217,00	1 362 644,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 205 427,00	157 217,00	1 362 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 427,00	157 217,00	1 362 644,00
630			Turystyka	54 914,00	0,00	54 914,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 914,00	0,00	54 914,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00	-253,00	1 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 401,00	-1 440,00	9 961,00
		4306	Zakup usług pozostałych	6 225,00	253,00	6 478,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 275,00	1 440,00	36 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 254,00	0,00	677 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 254,00	0,00	677 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 254,00	-4 000,00	653 254,00
750			Administracja publiczna	34 600,00	5 500,00	40 100,00
	75095		Pozostała działalność	34 600,00	5 500,00	40 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 600,00	5 000,00	39 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 848 352,00	-726 097,00	4 122 255,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 848 352,00	-726 097,00	4 122 255,00
		4810	Rezerwy	4 848 352,00	-726 097,00	4 122 255,00
801			Oświata i wychowanie	2 619 753,00	478 393,00	3 098 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 005 580,00	119 400,00	1 124 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 558,00	29 400,00	188 958,00
		4260	Zakup energii	680 978,00	80 000,00	760 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 153,00	10 000,00	82 153,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 050,00	-900,00	15 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00	-1 100,00	970,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	1 400,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 795,00	1 447,00	48 242,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 476,00	3 353,00	11 829,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	-4 200,00	5 700,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 000,00	9 400,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 700,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 700,00	15 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 700,00	11 000,00	61 700,00
	4260	Zakup energii	50 700,00	11 000,00	61 700,00
80104		Przedszkola	395 910,00	115 380,00	511 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	-500,00	251 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-500,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	75 200,00	5 000,00	80 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	107 380,00	110 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 166,00	4 000,00	29 166,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-1 053,00	547,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	33,00	233,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 094,00	297,00	3 391,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	362,00	1 212,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	361,00	661,00
80115		Technika	30 322,00	-870,00	29 452,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	-1 134,00	5 566,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-416,00	384,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,00	1 220,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	6 763,00	17 263,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 322,00	-870,00	3 452,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	-6 433,00	1 567,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 400,00	-1 200,00	2 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	-600,00	1 800,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-600,00	400,00
80120		Licea ogólnokształcące	569 735,00	22 070,00	591 805,00
	4260	Zakup energii	464 807,00	30 000,00	494 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 219,00	-10 000,00	81 219,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,00	-300,00	339,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 270,00	2 270,00	12 540,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	100,00	2 900,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	10 000,00	240 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 995,00	227 467,00	451 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	-500,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 779,00	192 967,00	235 746,00
	4260	Zakup energii	155 116,00	35 000,00	190 116,00
80195		Pozostała działalność	89 111,00	-34 254,00	54 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 706,00	-36 254,00	16 452,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	68,00	523,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	394,00	2 964,00
	4306	Zakup usług pozostałych	5 006,00	-68,00	4 938,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 374,00	-394,00	27 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 475 259,00	0,00	1 475 259,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 765,00	-50 000,00	601 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 765,00	-50 000,00	601 765,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	783 014,00	50 000,00	833 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 264,00	30 000,00	386 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 750,00	20 000,00	446 750,00
85295		Pozostała działalność	36 480,00	-6 000,00	30 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 480,00	-6 000,00	30 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	567 215,00	80 000,00	647 215,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	567 215,00	80 000,00	647 215,00
	4260	Zakup energii	510 000,00	80 000,00	590 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	4 215,00	24 215,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	-2 900,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815,00	-815,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	566 660,00	80 000,00	646 660,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 492,00	0,00	450 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 292,00	-25 450,00	393 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	25 450,00	56 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116 168,00	80 000,00	196 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 395,00	-5 000,00	83 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 739,00	-1 000,00	9 739,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	80 000,00	80 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 534,00	3 000,00	7 534,00
926			Kultura fizyczna	580 979,00	70 000,00	650 979,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	580 979,00	70 000,00	650 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 979,00	60 000,00	540 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
Razem:				12 690 413,00	145 013,00	12 835 426,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 355,00	255,00	1 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 355,00	255,00	1 610,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	213,00	1 347,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	42,00	263,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 081 749,00	0,00	7 081 749,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 081 749,00	0,00	7 081 749,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 385 783,00	-1 792,00	6 383 991,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 715,00	29 379,00	178 094,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	492 582,00	-27 587,00	464 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 376,00	293,00	54 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	-293,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	607 260,00	607 260,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	607 260,00	607 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 188,00	6 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	601 072,00	601 072,00
852			Pomoc społeczna	1 216 611,00	93 824,00	1 310 435,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 048,00	91 258,00	1 275 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 730,00	40 000,00	848 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 818,00	6 888,00	160 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	980,00	17 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	13 390,00	58 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 416,00	1 036,00	6 452,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 416,00	1 036,00	6 452,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 147,00	1 530,00	28 677,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 700,00	1 500,00	28 200,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,00	30,00	477,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 370,00	18 900,00	210 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 300,00	420,00	6 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 241,00	352,00	5 593,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,00	68,00	1 127,00
	85395		Pozostała działalność	185 070,00	18 480,00	203 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 070,00	18 480,00	203 550,00
855			Rodzina	348 267,00	52 246,00	400 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 685,00	50 000,00	380 685,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	269 660,00	43 650,00	313 310,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 455,00	1 265,00	9 720,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,00	235,00	1 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 105,00	4 850,00	55 955,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 306,00	1 361,00	8 667,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 306,00	1 361,00	8 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 276,00	885,00	11 161,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 276,00	885,00	11 161,00
Razem:				8 839 352,00	772 485,00	9 611 837,00