

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.08.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 197 926,00	15 000,00	1 212 926,00
	75020		Starostwa powiatowe	116 633,00	0,00	116 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 633,00	-1 000,00	112 633,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 303,00	15 000,00	891 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 303,00	15 000,00	891 303,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 990,00	0,00	204 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 990,00	-8 000,00	185 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 600,00	0,00	171 600,00
	75495		Pozostała działalność	171 600,00	0,00	171 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	-23 000,00	33 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	23 000,00	138 000,00
758			Różne rozliczenia	3 957 814,00	-15 000,00	3 942 814,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 957 814,00	-15 000,00	3 942 814,00
		4810	Rezerwy	3 957 814,00	-15 000,00	3 942 814,00
801			Oświata i wychowanie	7 807 133,00	98 000,00	7 905 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 129 277,00	123 922,00	2 253 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 875,00	-160,00	36 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	43 750,00	55 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	878,00	67,00	945,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 019,00	88,00	47 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 029 757,00	80 000,00	2 109 757,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,00	177,00	2 925,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 500,00	43 750,00	50 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	43 750,00	50 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 522,00	-332,00	1 190,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	-19,00	103,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	-313,00	1 087,00
	80104		Przedszkola	953 167,00	2 330,00	955 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 286,00	19 934,00	174 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-20,00	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	-1 000,00	19 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-780,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	-110,00	610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 934,00	-9 934,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 507,00	-5 000,00	753 507,00
80105		Przedszkola specjalne	380 624,00	46 000,00	426 624,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 624,00	46 000,00	426 624,00
80115		Technika	2 458 377,00	15 000,00	2 473 377,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	-421,00	3 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 052,00	40 000,00	345 052,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	421,00	1 025,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	17 500,00	47 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 891,00	-40 000,00	2 060 891,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 622,00	17 500,00	29 122,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	17 500,00	25 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 622,00	332,00	2 954,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-332,00	668,00
80120		Licea ogólnokształcące	117 148,00	0,00	117 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	700,00	5 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	16 000,00	72 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-16 700,00	18 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,00	-11,00	328,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 098,00	61,00	17 159,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 031,00	-50,00	2 981,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	751 671,00	-46 000,00	705 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 671,00	-46 000,00	705 671,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 570,00	-3 870,00	166 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 320,00	-5 000,00	161 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	200,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	900,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	280,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 500,00	-82 840,00	622 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	-80 000,00	620 000,00
	80195		Pozostała działalność	121 155,00	-17 460,00	103 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 452,00	-16 452,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 703,00	-8 048,00	96 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 040,00	7 040,00
852			Pomoc społeczna	98 812,00	0,00	98 812,00
	85295		Pozostała działalność	98 812,00	0,00	98 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 792,00	-130,00	96 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	130,00	2 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 239,00	0,00	86 239,00
	85495		Pozostała działalność	86 239,00	0,00	86 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 839,00	1 380,00	71 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	-1 003,00	12 897,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	-377,00	2 123,00
855			Rodzina	5 000,00	0,00	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				13 324 524,00	98 000,00	13 422 524,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 208,00	54 832,00	696 040,00
	75495		Pozostała działalność	641 208,00	54 832,00	696 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	456 360,00	54 400,00	510 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 384,00	366,00	2 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 464,00	-9 934,00	52 530,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	10 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	6 517,00	1 101,00	7 618,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 517,00	1 101,00	7 618,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 517,00	1 101,00	7 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 720,00	420,00	7 140,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 720,00	420,00	7 140,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 593,00	352,00	5 945,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	68,00	1 195,00
855			Rodzina	10 867,00	1 066,00	11 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850,00	0,00	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-359,00	1 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	359,00	1 609,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 017,00	1 066,00	9 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	1 066,00	9 083,00
Razem:				665 312,00	57 419,00	722 731,00