

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25.08.2023r.

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>707 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 443,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	215 351,00	17 000,00	232 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 351,00	17 000,00	232 351,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	492 092,00	-17 000,00	475 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 092,00	-17 000,00	475 092,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>542 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 579,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 579,00	0,00	542 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 579,00	-4 000,00	451 579,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	3 000,00	88 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 350,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 350,00	0,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	550,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 000,00	0,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 922 814,00</b>	<b>-80 976,00</b>	<b>3 841 838,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 922 814,00	-80 976,00	3 841 838,00
		4810	Rezerwy	3 922 814,00	-80 976,00	3 841 838,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 928 059,00</b>	<b>276 076,00</b>	<b>6 204 135,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 709 422,00	89 564,00	3 798 986,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 594,00	24 940,00	75 534,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 434,00	-24 144,00	22 290,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 118,00	42 655,00	76 773,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 570,00	72 071,00	329 641,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 267 740,00	-40 000,00	3 227 740,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 176,00	13 725,00	58 901,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 790,00	317,00	8 107,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 341,00	35 920,00	75 261,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	890,00	899,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	9,00	76,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744,00	9 424,00	11 168,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 390,00	20 462,00	50 852,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 468,00	4 853,00	11 321,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	663,00	282,00	945,00
80104		Przedszkola	705 819,00	62 897,00	768 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 323,00	-1 000,00	419 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	-1 000,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	13 000,00	25 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 175,00	-512,00	6 663,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	64,00	204,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-300,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 682,00	16 430,00	20 112,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 210,00	25 987,00	30 197,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 189,00	7 164,00	10 353,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	2 464,00	2 914,00
80105		Przedszkola specjalne	103 587,00	0,00	103 587,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 529,00	-1 545,00	12 984,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 213,00	-24,00	13 189,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 688,00	-1 578,00	53 110,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 987,00	7 317,00	24 304,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170,00	-4 170,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	224 215,00	41 447,00	265 662,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 876,00	1 226,00	10 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 753,00	40 000,00	253 753,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 586,00	221,00	1 807,00
80115		Technika	43 383,00	16 411,00	59 794,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109,00	-1 909,00	1 200,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	589,00	1 614,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	64,00	151,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 103,00	-8,00	7 095,00
	4307	Zakup usług pozostałych	979,00	-979,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00	1 039,00	2 259,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 460,00	13 559,00	42 019,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 243,00	2 243,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 813,00	3 213,00
80120		Licea ogólnokształcące	139 380,00	17 055,00	156 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	700,00	6 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	16 000,00	88 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	-16 700,00	1 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 155,00	214,00	7 369,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 968,00	10 932,00	40 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 177,00	171,00	3 348,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	5 738,00	8 138,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 181,00	0,00	17 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	305,00	2 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	-4 498,00	1 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	4 193,00	13 183,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 983,00	12 782,00	164 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 720,00	7 000,00	108 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	-2 000,00	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	12,00	412,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00	132,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 680,00	6 891,00	15 571,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,00	1 324,00	2 938,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 151,00	1 723,00	4 874,00
80195		Pozostała działalność	793 748,00	0,00	793 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 903,00	0,00	109 903,00
	3247	Stypendia dla uczniów	20 908,00	-3 759,00	17 149,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 453,00	-441,00	2 012,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 558,00	13 425,00	39 983,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902,00	1 575,00	6 477,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 978,00	13 975,00	205 953,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 805,00	11 025,00	52 830,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	38 485,00	38 485,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 515,00	4 515,00
	4307	Zakup usług pozostałych	251 609,00	-38 000,00	213 609,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 092,00	-4 373,00	57 719,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00	-2 033,00	39,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	-400,00	5,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 902,00	-11 270,00	31 632,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 688,00	-10 977,00	3 711,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 527,00	-10 823,00	8 704,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 946,00	-924,00	1 022,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>382 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 003,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 003,00	0,00	382 003,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 023,00	9 500,00	142 523,00
		4300 Zakup usług pozostałych	245 654,00	-9 752,00	235 902,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 499 922,00</b>	<b>-27 763,00</b>	<b>2 472 159,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	862 922,00	0,00	862 922,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	-2 000,00	6 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-32 395,00	67 605,00
		4220 Zakup środków żywności	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	135 869,00	-10 000,00	125 869,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 253,00	16 395,00	227 648,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 000,00	-27 763,00	1 609 237,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 637 000,00	-27 763,00	1 609 237,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 190,00</b>
	85395	Pozostała działalność	25 190,00	0,00	25 190,00
		4096 Honoraria	0,00	150,00	150,00
		4097 Honoraria	0,00	850,00	850,00
		4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	62,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,00	348,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	697,00	883,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	3 953,00	5 007,00
		4266	Zakup energii	150,00	-150,00	0,00
		4267	Zakup energii	850,00	-850,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	3 443,00	-759,00	2 684,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 507,00	-4 301,00	15 206,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 216,00</b>	<b>256,00</b>	<b>150 472,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	144 918,00	0,00	144 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-389,00	111,00
		4260	Zakup energii	119 418,00	3 200,00	122 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 811,00	22 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	256,00	256,00
		2910	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	256,00	256,00
	85495		Pozostała działalność	5 298,00	0,00	5 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 298,00	0,00	5 298,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>379 829,00</b>	<b>26 720,00</b>	<b>406 549,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 829,00	26 720,00	406 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 851,00	20 000,00	265 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 078,00	5 600,00	133 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	720,00	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	40 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 723 405,00</b>	<b>234 313,00</b>	<b>14 957 718,00</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>102 210,00</b>	<b>102 210,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 210,00	102 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 600,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 946,00	5 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 020 141,00</b>	<b>566 389,00</b>	<b>11 586 530,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 404 765,00	230 581,00	8 635 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380,00	758,00	2 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 260,00	1 177,00	77 437,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 942,00	3 730,00	213 672,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 383 991,00	92 708,00	6 476 699,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 901,00	-40 758,00	32 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 669,00	645,00	55 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	63,00	3 431,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 302 043,00	62 594,00	1 364 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 409,00	109 064,00	342 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 802,00	600,00	67 402,00
	75495		Pozostała działalność	2 615 376,00	335 808,00	2 951 184,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 000,00	11 000,00	74 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 197 124,00	250 808,00	2 447 932,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 252,00	22 000,00	195 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	48 000,00	178 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 149,00</b>	<b>27 763,00</b>	<b>111 912,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 149,00	27 763,00	111 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 887,00	27 347,00	110 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,00	416,00	1 678,00

855		Rodzina	20 836 536,00	66 370,00	20 902 906,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 816 708,00	64 124,00	20 880 832,00
		3110 Świadczenia społeczne	20 408 404,00	4 000,00	20 412 404,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	313 310,00	53 350,00	366 660,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 619,00	124,00	27 743,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 720,00	1 525,00	11 245,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	275,00	1 975,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 955,00	4 850,00	60 805,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 667,00	1 361,00	10 028,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 667,00	1 361,00	10 028,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 161,00	885,00	12 046,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 161,00	885,00	12 046,00
<b>Razem:</b>			31 940 826,00	762 732,00	32 703 558,00