

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 306/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.09.2022r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				0,00	40 000,00	40 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	97 500,00	0,00	97 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 500,00	0,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 524,00	-100,00	88 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 976,00	100,00	9 076,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 665,00	0,00	583 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 665,00	0,00	583 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 665,00	-10 570,00	553 095,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	10 570,00	30 570,00
750			Administracja publiczna	1 325 500,00	100 000,00	1 425 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 325 500,00	100 000,00	1 425 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 325 500,00	100 000,00	1 425 500,00
758			Różne rozliczenia	3 345 473,00	-129 305,00	3 216 168,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 345 473,00	-129 305,00	3 216 168,00
		4810	Rezerwy	3 345 473,00	-129 305,00	3 216 168,00
801			Oświata i wychowanie	34 540 049,00	226 593,00	34 766 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 162 222,00	215 249,00	9 377 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 994,00	200,00	2 333 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 055,00	-10 000,00	763 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 710,00	-10 000,00	117 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 063,00	-4 719,00	154 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 968,00	6 000,00	135 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 745,00	-8 600,00	35 145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	600,00	6 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 074,00	48 714,00	163 788,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 782,00	-2 432,00	53 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 724,00	-17 306,00	858 418,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-375,00	625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	-1 929,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 044,00	-3 544,00	6 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 641,00	28 240,00	47 881,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 499 433,00	57 844,00	4 557 277,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 227,00	5 428,00	8 655,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 033,00	125 628,00	127 661,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 997,00	13 206,00	117 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	3 000,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 399,00	9 000,00	90 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-547,00	3 453,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	726,00	876,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	974,00	17 175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 047,00	-2 047,00	0,00
80104		Przedszkola	6 485 293,00	14 403,00	6 499 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 356,00	-3 259,00	30 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 394,00	-69 350,00	2 098 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	19 500,00	229 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 643,00	-2 150,00	51 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 785,00	-6 000,00	20 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	650,00	2 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	-900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 377,00	-12 500,00	3 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 938,00	90 612,00	4 051 550,00
80105		Przedszkola specjalne	63 837,00	400,00	64 237,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 837,00	400,00	64 237,00
80107		Świetlice szkolne	1 050 559,00	49 547,00	1 100 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	2 000,00	4 474,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 997,00	-6 361,00	40 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 829,00	-1 529,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 259,00	52 437,00	1 049 696,00
80115		Technika	7 956 146,00	-15 479,00	7 940 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	-5 000,00	795 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	-500,00	78 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 301,00	10 000,00	81 301,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 582,00	-2 000,00	12 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	-6 000,00	119 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-8,00	592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-961,00	1 539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 287,00	-47 000,00	20 287,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 650,00	5 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 795 076,00	29 230,00	6 824 306,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 110,00	1 110,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	214 658,00	43 000,00	257 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 658,00	50 000,00	250 658,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 251 397,00	51 190,00	6 302 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 884,00	-50 000,00	832 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 645,00	-25 000,00	816 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00	-4 500,00	72 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	273,00	-37,00	236,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 063,00	4 224,00	6 287,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 433 577,00	120 776,00	4 554 353,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	727,00	1 082,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 434,00	-2 790,00	29 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,00	-1 593,00	2 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 943,00	-7 725,00	7 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	7 028,00	20 128,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 562,00	-10 830,00	1 031 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-1 880,00	2 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 994,00	-8 978,00	806 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 765,00	5 478,00	84 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	253,00	4 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 085,00	700,00	113 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 015,00	-2 500,00	3 515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 098,00	-903,00	1 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	2 404,00	2 764,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 547,00	11 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	-2 480,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	-2 471,00	0,00
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	45 285,00	281,00	45 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	-63,00	5 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 724,00	-1 510,00	9 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00	1 095,00	2 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 374,00	-241,00	28 133,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 637 597,00	-55 643,00	1 581 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 019,00	-8 000,00	187 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 795,00	-5 000,00	17 795,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	318,00	318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 353,00	839,00	25 192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	-6 800,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 830,00	-46 000,00	1 336 830,00
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	85 493,00	-67 000,00	18 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	-1 000,00	1 778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 715,00	-66 000,00	16 715,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 100,00	-7 240,00	2 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	-7 240,00	2 860,00
80195		Pozostała działalność	398 469,00	-1 701,00	396 768,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	-64,00	736,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,00	-51,00	87,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	26,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 483,00	-75,00	19 408,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	-9,00	608,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	-11,00	2 109,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-1,00	64,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 010,00	3 818,00	89 828,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 822,00	559,00	15 381,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 283,00	1 283,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 438,00	7 269,00	92 707,00
	4306	Zakup usług pozostałych	2 813,00	-1 463,00	1 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 516,00	-8 287,00	11 229,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 523,00	-701,00	71 822,00
	4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	150,00	150,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 820,00	-439,00	83 381,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 304,00	-51,00	3 253,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 412,00	-2 211,00	1 201,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	588,00	-447,00	141,00
851		Ochrona zdrowia	935 841,00	0,00	935 841,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 841,00	0,00	935 841,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 772,00	6 441,00	14 213,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	1 309,00	2 358,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 345,00	37 385,00	72 730,00
		4190 Nagrody konkursowe	6 750,00	2 250,00	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 590,00	-15 150,00	18 440,00
		4220 Zakup środków żywności	6 250,00	-1 674,00	4 576,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 664,00	-12 964,00	35 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	796 389,00	-17 793,00	778 596,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	196,00	228,00
852		Pomoc społeczna	3 920 574,00	-45 367,00	3 875 207,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 300,00	0,00	60 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	-260,00	59 740,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	260,00	560,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 730,00	0,00	4 730,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	780,00	4 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	-130,00	230,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-250,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 709 360,00	0,00	3 709 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 652,00	-22 530,00	3 135 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 176,00	22 000,00	573 176,00
	4580	Pozostałe odsetki	532,00	530,00	1 062,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 184,00	-45 367,00	100 817,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 184,00	-45 367,00	100 817,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 841 861,00	0,00	1 841 861,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 395 457,00	0,00	1 395 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 698,00	-25 000,00	375 698,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-533,00	2 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 525,00	-16 467,00	68 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 606,00	-19 000,00	606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 628,00	62 000,00	946 628,00
85410		Internaty i bursy szkolne	439 304,00	0,00	439 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 937,00	1 167,00	285 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 084,00	56 084,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 167,00	4 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 667,00	416,00	94 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100,00	0,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	600,00	4 400,00
855		Rodzina	28 930,00	0,00	28 930,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 930,00	0,00	28 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-573,00	13 927,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	400,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	-2,00	328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	28 905,00	28 905,00
90095		Pozostała działalność	0,00	28 905,00	28 905,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 905,00	28 905,00

926			Kultura fizyczna	124 905,00	0,00	124 905,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	124 905,00	0,00	124 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 905,00	5 000,00	104 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:				46 744 298,00	180 826,00	46 925 124,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 584 909,00	0,00	1 584 909,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 584 909,00	0,00	1 584 909,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 863,00	23 000,00	217 863,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 380 053,00	-25 000,00	1 355 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 993,00	2 000,00	11 993,00
851			Ochrona zdrowia	14 073,00	-170,00	13 903,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 073,00	-170,00	13 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 073,00	-170,00	13 903,00
852			Pomoc społeczna	135 574,00	11 600,00	147 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	95 129,00	0,00	95 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 680,00	-11 551,00	42 129,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 449,00	8 551,00	32 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 445,00	11 600,00	52 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 445,00	11 600,00	52 045,00
Razem:				1 734 556,00	11 430,00	1 745 986,00

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski