

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 329/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.10.2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 400,00	0,00	110 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	77 500,00	0,00	77 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 900,00	0,00	32 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	-492,00	32 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
758			Różne rozliczenia	3 094 768,00	-21 672,00	3 073 096,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 094 768,00	-21 672,00	3 073 096,00
		4810	Rezerwy	3 094 768,00	-21 672,00	3 073 096,00
801			Oświata i wychowanie	26 164 646,00	21 672,00	26 186 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 970 920,00	-41 743,00	13 929 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	-242,00	15 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 941,00	-103 183,00	2 480 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 277,00	-20 000,00	103 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-1 800,00	19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 172,00	2 882,00	121 054,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	656 243,00	3 291,00	659 534,00
		4260	Zakup energii	219 970,00	-15 000,00	204 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 268,00	-12 473,00	20 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	100,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 519,00	4 700,00	124 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-800,00	4 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-12,00	988,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-6,00	144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 809,00	-40 000,00	8 809,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 011 571,00	138 900,00	10 150 471,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 336,00	54 411,00	887 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 682,00	13 000,00	132 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319,00	-1 000,00	6 319,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-289,00	4 711,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	-750,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	887,00	13 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-787,00	213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-600,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 185,00	45 000,00	721 185,00
80104		Przedszkola	2 226 186,00	2 347,00	2 228 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-1 100,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 572,00	1 823,00	409 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 093,00	-11,00	23 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	950,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	69 250,00	-4 750,00	64 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	100,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 170,00	9 412,00	128 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 421,00	-228,00	2 193,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	-792,00	308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-820,00	380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 586 170,00	-1 937,00	1 584 233,00
80105		Przedszkola specjalne	339 842,00	12 000,00	351 842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 842,00	12 000,00	351 842,00
80107		Świetlice szkolne	804 489,00	40 089,00	844 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 971,00	7 000,00	100 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 616,00	-1 000,00	6 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	329,00	2 329,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-407,00	743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117,00	117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 602,00	34 200,00	733 802,00
80115		Technika	4 190 626,00	-28 530,00	4 162 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 411,00	11 411,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784,00	-684,00	4 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00	304,00	1 787,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	31,00	168,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 849,00	2 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 582,00	-4 000,00	8 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	-3 411,00	77 789,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 296,00	-3 700,00	6 596,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 072 144,00	-24 530,00	4 047 614,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 200,00	1 200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	43 337,00	3 100,00	46 437,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 737,00	4 000,00	14 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	1 100,00	28 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	141 756,00	34 195,00	175 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	665,00	2 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 000,00	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 156,00	24 530,00	154 686,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	765 067,00	-15 400,00	749 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 067,00	-15 400,00	749 667,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 890,00	-665,00	38 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	-3 003,00	3 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 160,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 595,00	-3 790,00	805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 005,00	10 288,00	33 293,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	728 987,00	-717,00	728 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 807,00	332,00	487 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 685,00	1 503,00	76 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 697,00	620,00	6 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 885,00	-159,00	121 726,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-611,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 783,00	528,00	16 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	-1 330,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	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	11 398,00	125,00	11 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	147,00	1 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	26,00	277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 392,00	-48,00	9 344,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 006,00	-25 000,00	1 298 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 030,00	-2 343,00	38 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 499,00	-6 500,00	66 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 365,00	-1 800,00	9 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	200,00	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-263,00	337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 312,00	-14 094,00	1 170 218,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 231,00	-7 000,00	93 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00	1 785,00	13 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 603,00	-9 603,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 785,00	7 215,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,00	-831,00	97,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 870,00	10 434,00	72 304,00
80195		Pozostała działalność	646 575,00	-5 540,00	641 035,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 000,00	52 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204,00	3 000,00	9 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117 000,00	117 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 285,00	30 000,00	118 285,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	5 000,00	20 320,00
	4196	Nagrody konkursowe	0,00	138,00	138,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	781,00	781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 173,00	-5 540,00	27 633,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	118,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669,00	669,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 625,00	-76 000,00	88 625,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 310,00	-13 000,00	13 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-117 000,00	18 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	2 813,00	-256,00	2 557,00
	4307	Zakup usług pozostałych	133 673,00	28 550,00	162 223,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 172,00	5 000,00	10 172,00
852		Pomoc społeczna	2 376 542,00	0,00	2 376 542,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 590 103,00	20 000,00	1 610 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 590 103,00	20 000,00	1 610 103,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 850,00	700,00	63 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	1 300,00	57 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	-600,00	6 250,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	620 700,00	-20 700,00	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 507,00	-2 671,00	213 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 193,00	-18 029,00	386 164,00
	85232	Centra integracji społecznej	95 501,00	0,00	95 501,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 001,00	-4 500,00	90 501,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 388,00	0,00	7 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	-150,00	6 938,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 542,00	0,00	2 344 542,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 337 524,00	0,00	1 337 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 753,00	-60 000,00	279 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 443,00	-20 000,00	28 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 328,00	80 000,00	1 029 328,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	990 128,00	8 722,00	998 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 844,00	-365,00	28 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 311,00	3 500,00	349 811,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 969,00	531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-700,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 699,00	2 135,00	28 834,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-942,00	58,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-701,00	19 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 370,00	11 722,00	124 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-576,00	4 024,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-774,00	226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 025,00	-4 025,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 279,00	1 717,00	437 996,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 890,00	-8 722,00	6 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-5 000,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 190,00	-3 722,00	3 468,00
85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	112 983,00	0,00	112 983,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 663,00	0,00	47 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-100,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-996,00	36 004,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 117,00	1 617,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-122,00	378,00
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	-120,00	470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 173,00	221,00	1 394,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 320,00	0,00	65 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	5 000,00	22 320,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 858,00	0,00	179 858,00
	92195	Pozostała działalność	179 858,00	0,00	179 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 858,00	-2 800,00	175 058,00
926		Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	105 000,00	0,00	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
Razem:			34 488 739,00	0,00	34 488 739,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	242 000,00	7 000,00	249 000,00
	71015		Nadzór budowlany	242 000,00	7 000,00	249 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	851,00	150 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 577,00	-1,00	18 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	1 006,00	57 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	143,00	5 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,00	5 001,00	11 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-200,00	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 677 594,00	0,00	2 677 594,00
	75495		Pozostała działalność	2 677 594,00	0,00	2 677 594,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 000,00	-1 800,00	139 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 513 594,00	2 700,00	2 516 294,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	-900,00	22 100,00
801			Oświata i wychowanie	404 970,00	17 520,00	422 490,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 970,00	17 520,00	422 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	50,00	1 994,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	403 026,00	17 470,00	420 496,00
852			Pomoc społeczna	218 061,00	-40 000,00	178 061,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 061,00	-40 000,00	178 061,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 061,00	-40 000,00	178 061,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 376,00	159 986,00	893 362,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	733 376,00	159 986,00	893 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 265,00	60 000,00	496 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 546,00	26 000,00	91 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,00	4 000,00	9 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 424,00	18 000,00	67 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,00	3 000,00	17 265,00
		4220	Zakup środków żywności	699,00	2 002,00	2 701,00
		4260	Zakup energii	4 895,00	4 976,00	9 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 235,00	37 043,00	180 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	2 967,00	14 967,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	1 998,00	3 705,00
Razem:			4 276 001,00	144 506,00	4 420 507,00