

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.01.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 550,00	0,00	600 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 550,00	0,00	600 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-216,00	599 784,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	216,00	766,00
750			Administracja publiczna	875 860,00	0,00	875 860,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	865 860,00	5 000,00	870 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00	11 000,00	422 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 360,00	-6 000,00	448 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	0,00	67 000,00
	75495		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 886 570,00	-40 000,00	6 846 570,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 886 570,00	-40 000,00	6 846 570,00
		4810	Rezerwy	6 886 570,00	-40 000,00	6 846 570,00
801			Oświata i wychowanie	1 080 720,00	0,00	1 080 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 150,00	0,00	150 150,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-2,00	149 998,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	2,00	152,00
	80104		Przedszkola	930 570,00	-8 184,00	922 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-1 176,00	198 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-168,00	18 832,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 570,00	-6 840,00	704 730,00
	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	0,00	8 184,00	8 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 176,00	1 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 840,00	6 840,00
851			Ochrona zdrowia	4 100,00	0,00	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100,00	0,00	4 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	-4 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 398 910,00	0,00	1 398 910,00
	85203		Ośrodki wsparcia	411 227,00	-411 227,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	-2 202,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 313,00	-200 313,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 529,00	-16 529,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-37 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 048,00	-5 048,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-19 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	-390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 478,00	-33 478,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	-1 624,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	-40 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	-6 791,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 902,00	-1 902,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	987 683,00	411 227,00	1 398 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	2 202,00	9 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 262,00	200 313,00	700 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 384,00	16 529,00	64 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 515,00	37 000,00	126 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	5 048,00	18 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	45 000,00	99 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	390,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 352,00	33 478,00	208 830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	1 624,00	5 910,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	40 800,00	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	6 791,00	24 946,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 447,00	1 902,00	6 349,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	450,00	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00	200,00	2 014,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 428,00	212 619,00	332 047,00
	85395		Pozostała działalność	119 428,00	212 619,00	332 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	139 050,00	153 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 428,00	73 569,00	178 997,00
926			Kultura fizyczna	3 759 790,00	10 000,00	3 769 790,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 609 790,00	0,00	3 609 790,00
		4260	Zakup energii	3 334 690,00	-12 590,00	3 322 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	275 100,00	12 497,00	287 597,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,00	93,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	350,00	100 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-350,00	29 650,00
Razem:				14 792 928,00	182 619,00	14 975 547,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 221,00	0,00	285 221,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	285 221,00	0,00	285 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 260,00	6 000,00	70 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 961,00	-6 000,00	214 961,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00	11 491,00	20 491,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	65,00	65,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	65,00	65,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	11 426,00	20 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	11 426,00	20 426,00
855			Rodzina	20 484 304,00	4 124,00	20 488 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 484 304,00	4 124,00	20 488 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 459 304,00	4 000,00	20 463 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	124,00	25 124,00
Razem:				20 778 525,00	15 615,00	20 794 140,00