

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07.02.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>225 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 053,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 053,00	0,00	225 053,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 054,00	375,00	32 429,00
		4307	Zakup usług pozostałych	181 638,00	2 125,00	183 763,00
		4616	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 704,00	-375,00	1 329,00
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 657,00	-2 125,00	7 532,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 413 631,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 423 631,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	-3 064,00	104 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	-4 064,00	21 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 356,00	1 000,00	83 356,00
	75020		Starostwa powiatowe	699 185,00	3 064,00	702 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 406,00	11 098,00	650 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 779,00	-8 034,00	51 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 460 546,00	0,00	14 460 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	1 141,00	46 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 402 321,00	48 539,00	12 450 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 225,00	-49 680,00	980 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 000,00	-5 000,00	882 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	3 000,00	77 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 000,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>661 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 864,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	71 035,00	-4 031,00	67 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 812,00	-5 631,00	52 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 223,00	1 600,00	14 823,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	406 383,00	4 031,00	410 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 558,00	1 000,00	327 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 894,00	-563,00	23 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 231,00	3 000,00	57 231,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	594,00	2 294,00
	75495		Pozostała działalność	184 446,00	0,00	184 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 849,00	1 863,00	172 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597,00	-1 863,00	11 734,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 659 576,00</b>	<b>-53 529,00</b>	<b>6 606 047,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 659 576,00	-53 529,00	6 606 047,00
		4810	Rezerwy	6 659 576,00	-53 529,00	6 606 047,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 629,00</b>	<b>43 529,00</b>	<b>370 158,00</b>
	80104		Przedszkola	131 643,00	-2 569,00	129 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 441,00	-421,00	46 020,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 202,00	-2 148,00	83 054,00
	80115		Technika	4 000,00	33 750,00	37 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	33 750,00	37 750,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	167 515,00	0,00	167 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 337,00	-12 472,00	32 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 359,00	2 843,00	58 202,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 819,00	9 629,00	76 448,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 471,00	9 348,00	32 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 971,00	-1 095,00	16 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 779,00	13 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	664,00	2 164,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 051,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 051,00	0,00	143 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 262,00	761,00	133 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,00	-761,00	10 028,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 630,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 078,00	0,00	10 078,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 725,00	340,00	6 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 353,00	-340,00	4 013,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-212,00	-212,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	212,00	212,00
	85295		Pozostała działalność	80 552,00	0,00	80 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	-261,00	9 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 913,00	-296,00	64 617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 349,00	557,00	6 906,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 656,00</b>

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 656,00	0,00	31 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 656,00	-143,00	30 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	143,00	1 143,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>319 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 681,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	319 681,00	0,00	319 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 821,00	2 101,00	298 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	-2 101,00	20 759,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 646,00</b>
	92195		Pozostała działalność	314 646,00	0,00	314 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 693,00	5 435,00	294 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 953,00	-5 435,00	20 518,00
<b>Razem:</b>				24 186 417,00	0,00	24 186 417,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	333,00	333,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,00	279,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>243 769,00</b>	<b>243 769,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	243 769,00	243 769,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 360,00	192 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 589,00	36 589,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 560,00	14 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 560,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>63 120,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	960,00	960,00	1 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	960,00	1 920,00
	85216		Zasiłki stałe	600,00	600,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	60 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>534 371,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>535 631,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 371,00	1 260,00	535 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 183,00	3 762,00	496 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 188,00	-3 762,00	37 426,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,00	1 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 950,00	4 850,00	38 800,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,00	109,00	1 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	41,00	190,00
<b>Razem:</b>			600 931,00	281 922,00	882 853,00