

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.03.2023r.**

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>150 036,00</b>	<b>150 036,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 036,00	150 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 036,00	150 036,00
<b>Razem:</b>				0,00	150 036,00	150 036,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 527 427,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 532 427,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 035 341,00	627,00	12 035 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 035 341,00	627,00	12 035 968,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	492 086,00	-627,00	491 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 086,00	-627,00	491 459,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 956,00</b>	<b>6 956,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 956,00	6 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 956,00	6 956,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 252 603,00</b>	<b>-41 956,00</b>	<b>6 210 647,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 252 603,00	-41 956,00	6 210 647,00
		4810	Rezerwy	6 252 603,00	-41 956,00	6 210 647,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 149 263,00</b>	<b>148 659,00</b>	<b>9 297 922,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	646 227,00	-7 819,00	638 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 884,00	4 884,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 668,00	-19 479,00	5 189,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 612,00	-2 595,00	43 017,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 947,00	-5 799,00	565 148,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 498,00	9 498,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 020,00	1 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	6 692 105,00	128 659,00	6 820 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 156,00	-5 500,00	404 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 281 949,00	128 659,00	6 410 608,00
	80107		Świetlice szkolne	27 550,00	298,00	27 848,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 550,00	298,00	27 848,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
80115		Technika	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 183 341,00	-237,00	1 183 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 859,00	7 744,00	858 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	1 159,00	63 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,00	493,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-193,00	307,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 682,00	-9 140,00	260 542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
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	198,00	1,00	199,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198,00	1,00	199,00
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	10 712,00	-3 763,00	6 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 712,00	237,00	1 949,00
80195		Pozostała działalność	487 130,00	5 500,00	492 630,00
	3247	Stypendia dla uczniów	3 723,00	17 185,00	20 908,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 869,00	584,00	2 453,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 473,00	474,00	1 947,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	54,00	229,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	391,00	657,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 004,00	2 212,00	89 216,00
	4306	Zakup usług pozostałych	6 979,00	-391,00	6 588,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300 950,00	-19 397,00	281 553,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 676,00	-584,00	62 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	5 500,00	5 514,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 001,00	-474,00	19 527,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-54,00	1 946,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>622 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 557,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	622 557,00	0,00	622 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,00	7 811,00	18 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00	1 113,00	2 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 566,00	45 434,00	111 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 200,00	12 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	16 858,00	51 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 458,00	-76 525,00	417 933,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	309,00	886,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>775 405,00</b>	<b>151 992,00</b>	<b>927 397,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	151 992,00	151 992,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151 992,00	151 992,00
	85295		Pozostała działalność	775 405,00	0,00	775 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 575,00	-50 000,00	566 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 830,00	50 000,00	208 830,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>802 409,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>812 409,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	802 409,00	10 000,00	812 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	30,00	650 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 347,00	-29,00	53 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 062,00	-1,00	79 061,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>101 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 995,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 995,00	0,00	101 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 995,00	-1 000,00	90 995,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 231 659,00</b>	<b>280 651,00</b>	<b>30 512 310,00</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 456 713,00</b>	<b>275 975,00</b>	<b>7 732 688,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 531 102,00	0,00	6 531 102,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 387 358,00	-4 872,00	6 382 486,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 744,00	4 872,00	148 616,00
	75495		Pozostała działalność	925 611,00	275 975,00	1 201 586,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	815 359,00	182 975,00	998 334,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 252,00	30 000,00	78 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>278 854,00</b>	<b>143 629,00</b>	<b>422 483,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	131 286,00	101 874,00	233 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 286,00	11 874,00	28 160,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	137 568,00	31 755,00	169 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 568,00	31 755,00	169 323,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>118 830,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>128 830,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 830,00	10 000,00	128 830,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 460,00	9 700,00	124 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 670,00	255,00	3 925,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	45,00	745,00
<b>Razem:</b>				<b>7 854 397,00</b>	<b>429 604,00</b>	<b>8 284 001,00</b>