

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.04.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1,00	1,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 766,00	0,00	3 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 766,00	0,00	3 766,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 766,00	-3 000,00	766,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	373 543,00	0,00	373 543,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 543,00	0,00	373 543,00
		4266	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 700,00
		4306	Zakup usług pozostałych	56 056,00	-300,00	55 756,00
		4307	Zakup usług pozostałych	317 487,00	-1 700,00	315 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 650,00	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 650,00	350,00
758			Różne rozliczenia	5 949 447,00	-22 001,00	5 927 446,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 949 447,00	-22 001,00	5 927 446,00
		4810	Rezerwy	5 949 447,00	-22 001,00	5 927 446,00
801			Oświata i wychowanie	9 132 994,00	320 800,00	9 453 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 181 504,00	198 500,00	4 380 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	-5 047,00	51 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	30 000,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	12 000,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	-5 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 653,00	-10 000,00	50 653,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 884,00	10 116,00	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,00	-1 000,00	1 889,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	12 000,00	21 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 576,00	78 500,00	175 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 762,00	16 978,00	3 267 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 400,00	-23 931,00	339 469,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 172,00	17 800,00	34 972,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 868,00	63 084,00	73 952,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 000,00	6 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 100,00	19 750,00	36 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 750,00	4 250,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-600,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00
80104		Przedszkola	1 941 135,00	28 876,00	1 970 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 543,00	2 457,00	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 989,00	-11 051,00	99 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 811,00	13 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	7 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 030,00	15 000,00	18 030,00
	4260	Zakup energii	112 700,00	20 000,00	132 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	667,00	1 467,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 150,00	7 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 923,00	9 609,00	1 118 532,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 150,00	-16 917,00	213 233,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00

80107		Świetlice szkolne	230 600,00	0,00	230 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 000,00	2 753,00	213 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 600,00	-2 753,00	16 847,00
80115		Technika	143 110,00	42 200,00	185 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 227,00	9 900,00	100 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 983,00	-200,00	40 783,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 590,00	8 700,00	18 290,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,00	7 200,00	9 510,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 027 185,00	30 626,00	1 057 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 610,00	16 608,00	689 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-1 590,00	51 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	261,00	15,00	276,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 525,00	7 000,00	21 525,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 412,00	-12 907,00	262 505,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 377,00	1 800,00	3 177,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 963,00	-4 778,00	643 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 303,00	7 623,00	515 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 160,00	-12 401,00	55 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	900,00	4 400,00

	4260	Zakup energii	53 000,00	-7 000,00	46 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00
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	432 857,00	402,00	433 259,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 857,00	17 919,00	401 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	-17 517,00	31 483,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 350,00	0,00	249 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 400,00	2 310,00	232 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 950,00	-2 310,00	16 640,00
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	7 905,00	-2 126,00	5 779,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 905,00	-2 126,00	5 779,00
80195		Pozostała działalność	252 785,00	-1 650,00	251 135,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4196	Nagrody konkursowe	0,00	180,00	180,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 017,00	1 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 656,00	-13 750,00	52 906,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	98,00	455,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	553,00	2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 527,00	9 100,00	157 627,00
	4306	Zakup usług pozostałych	5 284,00	-278,00	5 006,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 944,00	-1 570,00	28 374,00
851		Ochrona zdrowia	396 334,00	0,00	396 334,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 334,00	0,00	396 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 401,00	20 000,00	31 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 933,00	-50 000,00	334 933,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 930,00	0,00	25 930,00
	85395	Pozostała działalność	25 930,00	0,00	25 930,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
	4266	Zakup energii	0,00	150,00	150,00

		4267	Zakup energii	0,00	850,00	850,00
		4306	Zakup usług pozostałych	3 890,00	-300,00	3 590,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 040,00	-1 700,00	20 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 993 645,00	51 215,00	2 044 860,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 800,00	0,00	26 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 900,00	3 340,00	25 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	-3 340,00	1 560,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 353,00	0,00	1 628 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	2 780,00	402 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	-2 780,00	29 820,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 253,00	1 120,00	1 102 373,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 500,00	-1 120,00	93 380,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	338 492,00	51 215,00	389 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 383,00	-5 803,00	71 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 624,00	39 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 320,00	4 803,00	25 123,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 389,00	-9 624,00	89 765,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,00	415,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	0,00	177 000,00
	92195		Pozostała działalność	177 000,00	0,00	177 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	29 650,00	0,00	29 650,00
	92695		Pozostała działalność	29 650,00	0,00	29 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	0,00	29 650,00
Razem:				18 087 309,00	350 015,00	18 437 324,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 648,00	29 648,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 648,00	29 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	581,00	581,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 067,00	29 067,00
710			Działalność usługowa	416 185,00	0,00	416 185,00
	71015		Nadzór budowlany	416 185,00	0,00	416 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 000,00	-5 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 185,00	-5 000,00	1 185,00
750			Administracja publiczna	823,00	10,00	833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	823,00	10,00	833,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,00	8,00	697,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	2,00	136,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 321,00	130 500,00	1 985 821,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 662 961,00	26 500,00	1 689 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,00	6 000,00	76 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 961,00	-6 000,00	208 961,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 231,00	-2 141,00	91 090,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 247 588,00	26 500,00	1 274 088,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 921,00	2 141,00	39 062,00
	75495		Pozostała działalność	192 360,00	104 000,00	296 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	192 360,00	104 000,00	296 360,00
852			Pomoc społeczna	35 954,00	21 053,00	57 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 954,00	21 053,00	57 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 415,00	20 737,00	56 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	316,00	855,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 082,00	32 760,00	178 842,00
	85395		Pozostała działalność	146 082,00	32 760,00	178 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 082,00	32 760,00	178 842,00
855			Rodzina	20 456 578,00	9 124,00	20 465 702,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 456 578,00	9 124,00	20 465 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 392 404,00	4 000,00	20 396 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 124,00	124,00	27 248,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 345,00	150,00	5 495,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 705,00	4 850,00	36 555,00
Razem:			22 910 943,00	223 095,00	23 134 038,00