

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 08.05.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 54 914,00 | 0,00 | 54 914,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 54 914,00 | 0,00 | 54 914,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 013,00 | 2 013,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 401,00 | 11 401,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 8 238,00 | -2 013,00 | 6 225,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 676,00 | -11 401,00 | 35 275,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 182 963,00 | 5 000,00 | 1 187 963,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | -4 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 150 963,00 | 5 000,00 | 1 155 963,00 |
| | | 3036 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 137,00 | -1 102,00 | 1 035,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 113,00 | -6 248,00 | 5 865,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 165 358,00 | -1 463,00 | 163 895,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 937 005,00 | -8 289,00 | 928 716,00 |
| | | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 68,00 | 286,00 | 354,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 382,00 | 1 616,00 | 1 998,00 |
| | | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 645,00 | 2 280,00 | 2 925,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 655,00 | 12 920,00 | 16 575,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 600,00 | 5 000,00 | 34 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 927 446,00 | -62 440,00 | 5 865 006,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 927 446,00 | -62 440,00 | 5 865 006,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 5 927 446,00 | -62 440,00 | 5 865 006,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 139 199,00 | 57 440,00 | 6 196 639,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 104 385,00 | 12 300,00 | 116 685,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 920,00 | 9 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 385,00 | 7 380,00 | 106 765,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 218 178,00 | -26 180,00 | 191 998,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | -8 085,00 | 18 915,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 191 178,00 | -18 095,00 | 173 083,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 153 505,00 | 21 093,00 | 174 598,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 108,00 | -7 520,00 | 8 588,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 897,00 | 30 000,00 | 111 897,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------|------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 500,00 | -11 387,00 | 34 113,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 17 000,00 | -2 236,00 | 14 764,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 000,00 | -2 236,00 | 14 764,00 |
| 80115 | | Technika | 5 257 762,00 | 9 703,00 | 5 267 465,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 800,00 | -7 218,00 | 57 582,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 162,00 | 7 380,00 | 122 542,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 708 300,00 | 25 243,00 | 4 733 543,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 369 500,00 | -15 702,00 | 353 798,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 12 700,00 | -1 472,00 | 11 228,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 700,00 | -1 472,00 | 11 228,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 146 219,00 | 29 760,00 | 175 979,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | 15 000,00 | 53 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 819,00 | 14 760,00 | 122 579,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 114 300,00 | -18 661,00 | 95 639,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 300,00 | -8 833,00 | 29 467,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 76 000,00 | -9 828,00 | 66 172,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 114 000,00 | 25 984,00 | 139 984,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 30 037,00 | 130 037,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | -4 053,00 | 9 947,00 |
| 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 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 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 | 1 150,00 | -851,00 | 299,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 150,00 | -851,00 | 299,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 930,00 | 0,00 | 24 930,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 24 930,00 | 0,00 | 24 930,00 |
| | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 36,00 | 186,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 204,00 | 1 054,00 |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36,00 | 36,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
| | | 4226 | Zakup środków żywności | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 3 590,00 | -147,00 | 3 443,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 340,00 | -833,00 | 19 507,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 058,00 | 0,00 | 75 058,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 75 058,00 | 0,00 | 75 058,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 058,00 | -2 121,00 | 6 937,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 2 837,00 | 50 837,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 000,00 | -716,00 | 17 284,00 |
| 855 | | | Rodzina | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 000,00 | 10 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 10 000,00 | 17 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 130 000,00 | -10 000,00 | 120 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 130 000,00 | -10 000,00 | 120 000,00 |
| Razem: | | | | 13 571 510,00 | 0,00 | 13 571 510,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 388,00 | 388,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 388,00 | 388,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 325,00 | 325,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 198 252,00 | 0,00 | 198 252,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 198 252,00 | 0,00 | 198 252,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 88 252,00 | 5 000,00 | 93 252,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 110 000,00 | -5 000,00 | 105 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 131 769,00 | 25 190,00 | 156 959,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 409,00 | 906,00 | 4 315,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 409,00 | 906,00 | 4 315,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 18 360,00 | 4 284,00 | 22 644,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 18 000,00 | 4 200,00 | 22 200,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 71,00 | 371,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,00 | 13,00 | 73,00 |
| 855 | | | Rodzina | 227 620,00 | 57 074,00 | 284 694,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 215 685,00 | 55 000,00 | 270 685,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 172 660,00 | 43 650,00 | 216 310,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 495,00 | 1 390,00 | 6 885,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 975,00 | 260,00 | 1 235,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------|-----------|------------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 555,00 | 9 700,00 | 46 255,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 756,00 | 1 189,00 | 5 945,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 756,00 | 1 189,00 | 5 945,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 179,00 | 885,00 | 8 064,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 179,00 | 885,00 | 8 064,00 |
| Razem: | | | 557 641,00 | 82 652,00 | 640 293,00 |