

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.07.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 270 039,00	0,00	1 270 039,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 543,00	0,00	371 543,00
		4306	Zakup usług pozostałych	55 756,00	-150,00	55 606,00
		4307	Zakup usług pozostałych	315 787,00	-850,00	314 937,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	150,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	850,00
	75095		Pozostała działalność	898 496,00	0,00	898 496,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,00	371,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	516,00	516,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 920,00	2 920,00
		4306	Zakup usług pozostałych	134 777,00	-582,00	134 195,00
		4307	Zakup usług pozostałych	763 719,00	-3 291,00	760 428,00
758			Różne rozliczenia	4 096 255,00	-138 441,00	3 957 814,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 096 255,00	-138 441,00	3 957 814,00
		4810	Rezerwy	4 096 255,00	-138 441,00	3 957 814,00
801			Oświata i wychowanie	14 468 959,00	343 490,00	14 812 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 384 897,00	-18 769,00	10 366 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 578,00	-4 000,00	1 251 578,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 898,00	1 000,00	36 898,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 049,00	-10 000,00	55 049,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 308,00	525,00	7 833,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00	544,00	3 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 562,00	32 036,00	66 598,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 010,00	79 404,00	386 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 493 151,00	-145 870,00	8 347 281,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 478,00	22 516,00	75 994,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 537,00	1 076,00	15 613,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 875,00	53 548,00	119 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 782,00	10 000,00	69 782,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	-7,00	205,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	5 606,00	5 971,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 246,00	30 771,00	35 017,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,00	6 442,00	7 517,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	682,00	877,00
80104		Przedszkola	1 179 923,00	73 111,00	1 253 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	20 900,00	202 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 811,00	2 500,00	16 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-600,00	15 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 000,00	26 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819,00	1 045,00	1 864,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	330,00	762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 434,00	23 434,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 687,00	31 275,00	46 962,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 900,00	-20 900,00	900 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 458,00	7 873,00	12 331,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 116,00	1 754,00	3 870,00
80107		Świetlice szkolne	301 159,00	46 188,00	347 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 570,00	3 000,00	49 570,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 173,00	11 173,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 589,00	30 000,00	284 589,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 989,00	1 989,00
80115		Technika	260 022,00	-37 555,00	222 467,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039,00	224,00	1 263,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205 100,00	-66 364,00	138 736,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 325,00	8 325,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 921,00	23 532,00	57 453,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 262,00	3 414,00	12 676,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00	-6 686,00	4 014,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 860,00	3 641,00	10 501,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	39,00	69,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	449,00	479,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 309,00	1 309,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 765,00	5 965,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	368,00	1 768,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	-289,00	911,00
80120		Licea ogólnokształcące	27 936,00	6 835,00	34 771,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-175,00	25,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-71,00	329,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 927,00	3 927,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 056,00	2 233,00	22 289,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 280,00	1 734,00	5 014,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-813,00	3 187,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	871 054,00	52 304,00	923 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 794,00	2 304,00	212 098,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 260,00	50 000,00	711 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 473,00	38 555,00	222 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 973,00	4 000,00	182 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	1 080,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,00	526,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 218,00	21 218,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 921,00	3 921,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 210,00	5 210,00
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	42 724,00	3 970,00	46 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	930,00	6 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	140,00	990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 674,00	3 100,00	38 774,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 036,00	103 900,00	1 248 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 029,00	10 900,00	175 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 326,00	-5 000,00	24 326,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 930,00	-21 500,00	9 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 751,00	118 000,00	1 031 751,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 762,00	17 762,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 762,00	17 762,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 665,00	60 000,00	140 665,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 665,00	60 000,00	140 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 665,00	14 000,00	40 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 000,00	81 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 700,00	0,00	122 700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	122 700,00	0,00	122 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	3 773,00	103 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-350,00	12 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-700,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-323,00	1 677,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-400,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-2 000,00	2 500,00

855			Rodzina	13 358,00	0,00	13 358,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 358,00	0,00	13 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	100,00	934,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 365,00	8 635,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 524,00	1 265,00	3 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 774 300,00	0,00	4 774 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 774 300,00	-7 469,00	4 766 831,00
		4260	Zakup energii	4 774 300,00	-7 469,00	4 766 831,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 469,00	7 469,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 469,00	7 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 768,00	16 137,00	551 905,00
	92195		Pozostała działalność	535 768,00	16 137,00	551 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 900,00	120 900,00
		4260	Zakup energii	185 775,00	54 000,00	239 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	-104 900,00	159 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 993,00	16 137,00	32 130,00
Razem:				25 362 044,00	281 186,00	25 643 230,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 400,00	-30 281,00	70 119,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 400,00	-30 281,00	70 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 918,00	-25 310,00	58 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	-4 351,00	10 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,00	-620,00	1 436,00
750			Administracja publiczna	1 610,00	242,00	1 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 610,00	242,00	1 852,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,00	203,00	1 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00	39,00	302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 036,00	221 340,00	2 615 376,00
	75495		Pozostała działalność	2 394 036,00	221 340,00	2 615 376,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 025 784,00	171 340,00	2 197 124,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 252,00	10 000,00	173 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	10 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 188,00	2,00	6 190,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 188,00	2,00	6 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	2,00	6 190,00
852			Pomoc społeczna	1 281 758,00	77 029,00	1 358 787,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 275 306,00	76 964,00	1 352 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 730,00	30 000,00	878 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 706,00	4 365,00	165 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 480,00	500,00	17 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	58 390,00	12 000,00	70 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 099,00	56 099,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 452,00	65,00	6 517,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 452,00	65,00	6 517,00
855		Rodzina	6 936,00	1 081,00	8 017,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 936,00	1 081,00	8 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,00	1 081,00	8 017,00
		Razem:	3 790 928,00	269 413,00	4 060 341,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski