

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 268/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.09.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 429 023,00	6 000,00	15 435 023,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 763 133,00	0,00	13 763 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 726 133,00	-10 000,00	13 716 133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 645 890,00	6 000,00	1 651 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 500,00	-10 000,00	412 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 390,00	10 000,00	533 390,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	6 000,00	706 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,00	0,00	2 550,00
	75414		Obrona cywilna	2 550,00	0,00	2 550,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	200,00	750,00
758			Różne rozliczenia	3 729 238,00	-6 000,00	3 723 238,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 729 238,00	-6 000,00	3 723 238,00
		4810	Rezerwy	3 729 238,00	-6 000,00	3 723 238,00
801			Oświata i wychowanie	3 983 886,00	0,00	3 983 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 931,00	1 523,00	114 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 331,00	-2 000,00	2 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 600,00	3 813,00	104 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-290,00	7 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	2 290,00	2 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	790,00
	80104		Przedszkola	123 773,00	11 481,00	135 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	1 000,00	31 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 523,00	6 881,00	97 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
	80107		Świetlice szkolne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

80115		Technika	2 239 528,00	55 234,00	2 294 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 427,00	-6 000,00	41 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	69 500,00	79 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 710,00	9 413,00	127 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060 891,00	-20 679,00	2 040 212,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	76 456,00	6 980,00	83 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	7 900,00	67 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 456,00	1 080,00	14 536,00
80120		Licea ogólnokształcące	335 463,00	16 630,00	352 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	620,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	18 460,00	228 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 550,00	-2 000,00	26 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 241,00	3 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 033,00	5 941,00	79 974,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 036 104,00	-90 599,00	945 505,00
	4260	Zakup energii	1 036 104,00	-90 599,00	945 505,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 091,00	1 477,00	13 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	477,00	9 568,00
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	27 637,00	4 328,00	31 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,00	1 000,00	4 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	100,00	618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	228,00	2 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 540,00	3 000,00	24 540,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00

	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	17 403,00	-9 344,00	8 059,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 403,00	656,00	8 059,00
851			Ochrona zdrowia	190 684,00	0,00	190 684,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 684,00	0,00	190 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 209,00	3 900,00	9 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 475,00	-3 900,00	181 575,00
852			Pomoc społeczna	8 373 237,00	193 200,00	8 566 437,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 764 000,00	493 200,00	7 257 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614 000,00	410 600,00	6 024 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	71 600,00	1 061 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 609 237,00	-300 000,00	1 309 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 237,00	-300 000,00	1 309 237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,00	0,00	450,00
	85395		Pozostała działalność	450,00	0,00	450,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	-2,00	66,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	-8,00	374,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 172,00	55 000,00	436 172,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	381 172,00	55 000,00	436 172,00
		3240	Stypendia dla uczniów	381 172,00	55 000,00	436 172,00
855			Rodzina	152 879,00	0,00	152 879,00
	85508		Rodziny zastępcze	121 211,00	0,00	121 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	-1 315,00	9 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	-650,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-700,00	17 900,00
		4260	Zakup energii	16 950,00	-950,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 780,00	1 215,00	18 995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 400,00	2 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 668,00	0,00	31 668,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 635,00	-1 646,00	6 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-211,00	289,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	190,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 063,00	1 667,00	23 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 772,00	0,00	5 116 772,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 756 772,00	-50 000,00	4 706 772,00
	4260	Zakup energii	4 756 772,00	-50 000,00	4 706 772,00
		Razem:	37 359 891,00	248 200,00	37 608 091,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	50 500,00	0,00	50 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	0,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-1 243,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-311,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	-4 780,00	39 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	6 334,00	9 234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 643 184,00	307 125,00	2 950 309,00
	75495		Pozostała działalność	2 643 184,00	307 125,00	2 950 309,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447 932,00	287 125,00	2 735 057,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 252,00	20 000,00	215 252,00
801			Oświata i wychowanie	361 068,00	0,00	361 068,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 068,00	0,00	361 068,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 068,00	0,00	361 068,00
852			Pomoc społeczna	490 045,00	55 861,00	545 906,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 912,00	1 218,00	113 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 234,00	1 200,00	111 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678,00	18,00	1 696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 810,00	47 643,00	250 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 875,00	40 416,00	206 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560,00	6 447,00	37 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	780,00	7 155,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	175 323,00	7 000,00	182 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 323,00	7 000,00	182 323,00
Razem:				3 544 797,00	362 986,00	3 907 783,00