

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 269/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.09.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 354,00	0,00	653 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 354,00	0,00	653 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4 500,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 254,00	-4 500,00	648 754,00
750			Administracja publiczna	2 275 682,00	0,00	2 275 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 682,00	0,00	2 275 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 579,00	2 000,00	431 579,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	-29 000,00	821 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911 303,00	35 000,00	946 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	-4 000,00	800,00
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	1 800,00	-950,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	950,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	3 723 238,00	-12 676,00	3 710 562,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 723 238,00	-12 676,00	3 710 562,00
		4810	Rezerwy	3 723 238,00	-12 676,00	3 710 562,00
801			Oświata i wychowanie	22 193 487,00	252 070,00	22 445 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 562 071,00	157 524,00	3 719 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 667,00	551,00	15 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 350,00	-1 343,00	66 007,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	21,00	7 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 992,00	-688,00	10 304,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 056,00	2 263,00	9 319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-400,00	3 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 351,00	6 235,00	9 586,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-51,00	449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 347,00	354,00	186 701,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 436,00	24 400,00	124 836,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373 899,00	103 324,00	477 223,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689 757,00	-1 000,00	2 688 757,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 609,00	20 979,00	101 588,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 107,00	3 379,00	19 486,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 297,00	21 423,00	481 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-300,00	900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	861,00	584,00	1 445,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	31,00	226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 484,00	2 267,00	21 751,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 395,00	3 159,00	18 554,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 779,00	12 108,00	79 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 567,00	-1 000,00	335 567,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 370,00	2 908,00	18 278,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,00	166,00	2 412,00
80104		Przedszkola	3 091 114,00	23 089,00	3 114 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	-1 516,00	9 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 147,00	29 462,00	862 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 261,00	-16 000,00	191 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	48,00	22 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 462,00	1 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 451,00	-1 700,00	19 751,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	-1 600,00	86 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	-940,00	2 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 700,00	29 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	49,00	128,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	111,00	407,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 938,00	14 222,00	294 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 449,00	1 051,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-2 800,00	2 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 948,00	4 338,00	11 286,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 605,00	10 126,00	35 731,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 137,00	-12 000,00	1 531 137,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579,00	2 528,00	7 107,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 893,00	272,00	2 165,00
80107		Świetlice szkolne	230 362,00	966,00	231 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 198,00	285,00	14 483,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 102,00	1 280,00	11 382,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 255,00	-1 000,00	202 255,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,00	394,00	2 201,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	7,00
80115		Technika	7 755 257,00	70 537,00	7 825 794,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	23 784,00	25 802,00	49 586,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	2 765,00	3 000,00	5 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 740,00	10 500,00	860 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	3 000,00	70 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 131,00	-25 802,00	162 329,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 870,00	-9 000,00	12 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	0,00	89 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 542,00	8 500,00	131 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 270,00	-5 147,00	127 123,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 083,00	6 000,00	18 083,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 566,00	1 256,00	4 822,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 258,00	379,00	26 637,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 210 910,00	50 809,00	6 261 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 338,00	1 240,00	5 578,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	19 534,00	98,00	19 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 167,00	-631,00	14 536,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,00	230,00	975,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 954,00	447,00	3 401,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668,00	52,00	720,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 897 197,00	-20 808,00	4 876 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 789,00	-10 500,00	41 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-12 800,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 824,00	11 300,00	83 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-5 000,00	6 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 369,00	9 000,00	16 369,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 067,00	12 061,00	309 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 481,00	3 977,00	7 458,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 900,00	5 132,00	46 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 369 416,00	-42 000,00	4 327 416,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 313,00	2 822,00	10 135,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 138,00	1 400,00	9 538,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	590 168,00	-14 541,00	575 627,00
	4260	Zakup energii	590 168,00	-14 541,00	575 627,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	91 674,00	0,00	91 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 275,00	-6 500,00	23 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 119,00	1 627,00	4 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 280,00	4 873,00	63 153,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 789,00	28 600,00	317 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 180,00	2 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 059,00	1 200,00	192 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	2 000,00	16 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	23,00	1 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-1 000,00	12 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	987,00	2 383,00	3 370,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	458,00	243,00	701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 283,00	314,00	36 597,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,00	149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 661,00	19 738,00	38 399,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,00	3 584,00	7 032,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 443,00	1 246,00	5 689,00
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	446 251,00	938,00	447 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	1 414,00	4 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	203,00	583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	160,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 819,00	-461,00	3 358,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 508,00	-1 000,00	1 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 776,00	622,00	437 398,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 862,00	1 336,00	664 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451,00	2 000,00	11 451,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-165,00	335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,00	1 501,00	30 467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 945,00	-1 000,00	2 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	-1 000,00	619 000,00
80195		Pozostała działalność	97 911,00	-17 092,00	80 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 911,00	-17 092,00	80 819,00
851		Ochrona zdrowia	180 023,00	0,00	180 023,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 023,00	0,00	180 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	-393,00	432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-58,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 823,00	7 708,00	172 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 402,00	2 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00	345,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-200,00	3 800,00
852		Pomoc społeczna	12 750,00	0,00	12 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 750,00	0,00	12 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	-1 000,00	5 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	1 000,00	6 900,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 644,00	12 676,00	158 320,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 489,00	0,00	30 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-3 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 189,00	1 000,00	23 189,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	93 667,00	8 596,00	102 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 667,00	8 596,00	102 263,00
	85495		Pozostała działalność	21 488,00	4 080,00	25 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 488,00	4 080,00	25 568,00
855			Rodzina	204 300,00	0,00	204 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 200,00	20 000,00	100 200,00
		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	80 200,00	20 000,00	100 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		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	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 100,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	150,00	1 350,00
Razem:				29 391 028,00	252 070,00	29 643 098,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	717 518,00	0,00	717 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	717 518,00	0,00	717 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 015,00	2 000,00	700 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 503,00	-2 000,00	17 503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 473,00	47 306,00	792 779,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	745 473,00	47 306,00	792 779,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 721,00	47 306,00	302 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 437,00	3,00	77 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 672,00	-3,00	213 669,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 143,00	-12 000,00	20 143,00
		4260	Zakup energii	167 500,00	12 000,00	179 500,00
852			Pomoc społeczna	103 564,00	0,00	103 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	103 564,00	0,00	103 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-1 928,00	80 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 564,00	1 928,00	23 492,00
Razem:				1 566 555,00	47 306,00	1 613 861,00