

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 254/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12.09.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 614 872,00	0,00	1 614 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 882,00	0,00	1 345 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 579,00	-22 000,00	429 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 303,00	20 000,00	911 303,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 990,00	0,00	268 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 990,00	-3 000,00	262 990,00
758			Różne rozliczenia	3 750 238,00	-21 000,00	3 729 238,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 750 238,00	-21 000,00	3 729 238,00
		4810	Rezerwy	3 750 238,00	-21 000,00	3 729 238,00
801			Oświata i wychowanie	3 948 663,00	21 000,00	3 969 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	543 045,00	7 790,00	550 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 073,00	19 520,00	251 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 972,00	-11 730,00	299 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 033,00	11 716,00	357 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	-83,00	492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	58,00	358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 394,00	611,00	30 005,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 564,00	10 950,00	326 514,00
	80104		Przedszkola	1 577 923,00	-10 878,00	1 567 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 745,00	10 000,00	310 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 474,00	-2 150,00	446 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 782,00	-120,00	19 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 092,00	22 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 380,00	-5 500,00	10 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	800,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 625,00	-10 000,00	40 625,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 477,00	-7 100,00	709 377,00
	80107		Świetlice szkolne	24 074,00	701,00	24 775,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-161,00	139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 774,00	862,00	24 636,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 036 104,00	1 036 104,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 036 104,00	1 036 104,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242,00	-242,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	-242,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 341,00	5 515,00	196 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-180,00	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 859,00	6 200,00	171 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 724,00	700,00	11 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	200,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	-30,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 978,00	-675,00	10 303,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
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	43 983,00	6 259,00	50 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,00	1 511,00	6 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	120,00	338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	384,00	384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	104,00	1 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 008,00	-3 500,00	2 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 440,00	7 640,00	39 080,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 154,00	690,00	27 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	812,00	1 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 654,00	-122,00	26 532,00
80195		Pozostała działalność	1 074 868,00	-1 066 655,00	8 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	-79,00	1 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-11,00	169,00
	4260	Zakup energii	1 066 104,00	-1 066 104,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 330,00	-461,00	6 869,00
852		Pomoc społeczna	446 058,00	0,00	446 058,00
	85295	Pozostała działalność	446 058,00	0,00	446 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 662,00	-8 400,00	88 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 917,00	6 850,00	277 767,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	200,00	72 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	750,00	3 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 579,00	600,00	4 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 816,00	0,00	37 816,00
	85395		Pozostała działalność	37 816,00	0,00	37 816,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	6,00	68,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	34,00	382,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	883,00	36,00	919,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 007,00	204,00	5 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 684,00	-42,00	2 642,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 206,00	-238,00	14 968,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	500,00	2 126,00
855			Rodzina	9 534,00	0,00	9 534,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 534,00	0,00	9 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 534,00	1 000,00	8 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	619 400,00	0,00	619 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	599 400,00	0,00	599 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434 400,00	-20 000,00	414 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 550,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-16 500,00	3 500,00
Razem:				10 426 581,00	0,00	10 426 581,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	-138 010,00	422 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	-138 010,00	422 990,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	-5 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-138 010,00	261 990,00
750			Administracja publiczna	1 852,00	253,00	2 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 852,00	253,00	2 105,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	210,00	1 760,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	43,00	345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 446,00	1 696,00	8 142,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 446,00	0,00	6 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	-308,00	5 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	308,00	808,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	569,00	569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 127,00	1 127,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 943 345,00	77 036,00	9 020 381,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 429 305,00	1 228,00	8 430 533,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 476 699,00	-166 688,00	6 310 011,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 094,00	85 015,00	263 109,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 364 637,00	82 901,00	1 447 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 473,00	-420,00	342 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 402,00	420,00	67 822,00
	75495		Pozostała działalność	514 040,00	75 808,00	589 848,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	510 760,00	75 200,00	585 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	507,00	3 257,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	101,00	631,00
852			Pomoc społeczna	36 295,00	4 161,00	40 456,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 618,00	1 101,00	8 719,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 618,00	1 101,00	8 719,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 677,00	3 060,00	31 737,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 200,00	3 000,00	31 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,00	60,00	537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	1 260,00	8 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 140,00	1 260,00	8 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 945,00	1 076,00	7 021,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195,00	184,00	1 379,00
855			Rodzina	885 037,00	73 323,00	958 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	379 880,00	60 000,00	439 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	366 660,00	58 200,00	424 860,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 245,00	1 525,00	12 770,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 975,00	275,00	2 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 083,00	1 077,00	10 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 083,00	1 077,00	10 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 028,00	1 361,00	11 389,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 028,00	1 361,00	11 389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	486 046,00	10 885,00	496 931,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	474 000,00	10 000,00	484 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 046,00	885,00	12 931,00
			Razem:	10 441 115,00	19 719,00	10 460 834,00