

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 288/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 23.10.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 354,00	0,00	1 379 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 354,00	0,00	1 379 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-4 547,00	53,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	45 084,00	745 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 754,00	-35 000,00	613 754,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-537,00	9 463,00
750			Administracja publiczna	24 000,00	0,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 150,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 150,00	20 150,00
758			Różne rozliczenia	3 646 561,00	-13 500,00	3 633 061,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 646 561,00	-13 500,00	3 633 061,00
		4810	Rezerwy	3 646 561,00	-13 500,00	3 633 061,00
801			Oświata i wychowanie	2 164 561,00	257 134,00	2 421 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 127 196,00	175 008,00	1 302 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 013,00	13 174,00	35 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 174,00	-13 174,00	35 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 837,00	26 110,00	122 947,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 683,00	-1 776,00	8 907,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 505,00	29 953,00	175 458,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627 983,00	91 488,00	719 471,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 200,00	22 502,00	160 702,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 801,00	4 731,00	42 532,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 718,00	22 348,00	143 066,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 361,00	9 342,00	10 703,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	226,00	18,00	244,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 554,00	2 334,00	20 888,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 887,00	8 442,00	88 329,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 278,00	2 071,00	20 349,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 412,00	141,00	2 553,00
80104		Przedszkola	138 488,00	31 483,00	169 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	1 500,00	32 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680,00	62,00	5 742,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 855,00	4 071,00	9 926,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-62,00	2 338,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	437,00	150,00	587,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 228,00	7 107,00	34 335,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 473,00	14 341,00	62 814,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 590,00	3 710,00	17 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 575,00	604,00	4 179,00
80107		Świetlice szkolne	13 609,00	1 642,00	15 251,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	2,00	28,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 382,00	1 512,00	12 894,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,00	128,00	2 329,00
80115		Technika	78 675,00	4 034,00	82 709,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,00	26,00	423,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 469,00	50,00	48 519,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,00	483,00	2 791,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 573,00	2 818,00	24 391,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 810,00	605,00	5 415,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,00	52,00	1 170,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 978,00	784,00	5 762,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	10,00	36,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	98,00	662,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 343,00	540,00	3 883,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00	125,00	893,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	11,00	288,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 892,00	1 691,00	8 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	55,00	80,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	7,00	32,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,00	238,00	684,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 191,00	1 102,00	6 293,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,00	245,00	1 294,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	44,00	200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	556 927,00	-3 500,00	553 427,00
	4260	Zakup energii	556 927,00	-3 500,00	553 427,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 012,00	19 435,00	82 447,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 355,00	-294,00	3 061,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	851,00	207,00	1 058,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 123,00	14 389,00	57 512,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 972,00	2 209,00	10 181,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 711,00	2 924,00	10 635,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 762,00	4 209,00	21 971,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 762,00	4 209,00	21 971,00
80195		Pozostała działalność	36 304,00	0,00	36 304,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 400,00	11 900,00
	4306	Zakup usług pozostałych	3 944,00	-600,00	3 344,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 360,00	-3 400,00	18 960,00
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	4 750,00	-4 750,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 250,00	4 750,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	6 571 836,00	342 228,00	6 914 064,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 308 300,00	108 504,00	1 416 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 600,00	90 000,00	1 216 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	13 000,00	128 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	400,00	6 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 000,00	5 104,00	66 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 793 016,00	87 257,00	3 880 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 016,00	87 257,00	3 880 273,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	409 303,00	9 267,00	418 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 303,00	9 267,00	418 570,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	777 800,00	137 200,00	915 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 050,00	30 200,00	361 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 750,00	107 000,00	553 750,00
	85295		Pozostała działalność	283 417,00	0,00	283 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 767,00	-500,00	279 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	500,00	4 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 048,00	0,00	267 048,00
	85395		Pozostała działalność	267 048,00	0,00	267 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 710,00	82 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	14 171,00	15 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	996,00	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 948,00	-99 877,00	165 071,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 648,00	6 352,00	31 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 648,00	6 352,00	31 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 648,00	6 352,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 345,00	0,00	799 345,00
	92195		Pozostała działalność	799 345,00	0,00	799 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 128,00	8 400,00	322 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 783,00	1 450,00	83 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434,00	250,00	11 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 900,00	-47 000,00	73 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	-10 100,00	34 900,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00	30 000,00	239 100,00
926			Kultura fizyczna	4 903 984,00	13 500,00	4 917 484,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 903 984,00	13 500,00	4 917 484,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 979,00	20 000,00	616 979,00
	4260	Zakup energii	3 397 100,00	-40 000,00	3 357 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 905,00	53 500,00	843 405,00
		Razem:	19 811 337,00	605 714,00	20 417 051,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 936,00	-14 446,00	19 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 936,00	-14 446,00	19 490,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 936,00	-14 446,00	19 490,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	15 000,00	48 000,00
	71015		Nadzór budowlany	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	842 070,00	12 873,00	854 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	842 070,00	12 873,00	854 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 015,00	10 761,00	710 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 552,00	1 850,00	126 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 503,00	262,00	17 765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	0,00	1 696,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	0,00	1 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	-569,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	569,00	1 696,00
752			Obrona narodowa	9 234,00	-5 000,00	4 234,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 234,00	-5 000,00	4 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 234,00	-5 000,00	4 234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 985 595,00	14 500,00	12 000 095,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 072 538,00	14 500,00	9 087 038,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 027,00	24 324,00	326 351,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 310 011,00	-84 270,00	6 225 741,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	263 109,00	167 171,00	430 280,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 143,00	-250,00	14 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 314,00	250,00	55 564,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 529 211,00	-142 269,00	1 386 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 053,00	44 544,00	386 597,00
		4260	Zakup energii	179 500,00	5 000,00	184 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 822,00	587,00	68 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00	-587,00	7 761,00
	75495		Pozostała działalność	2 913 057,00	0,00	2 913 057,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 735 057,00	20 000,00	2 755 057,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	178 000,00	-20 000,00	158 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 986,00	27 714,00	565 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 986,00	27 714,00	565 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 986,00	27 714,00	565 700,00
855			Rodzina	20 906 564,00	1 581 084,00	22 487 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 412 404,00	1 400 000,00	21 812 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 412 404,00	1 400 000,00	21 812 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 160,00	1 084,00	11 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	1 084,00	11 244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	484 000,00	180 000,00	664 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	484 000,00	180 000,00	664 000,00
Razem:				34 350 081,00	1 631 725,00	35 981 806,00