

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.200.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 8 sierpnia 2023 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>832 370,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>832 370,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 402 770,00           | 0,00              | 402 770,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 20 000,00            | -18 000,00        | 2 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 379 000,00           | 18 000,00         | 397 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 585 743,99</b>  | <b>992,02</b>     | <b>3 586 736,01</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 768 700,00           | 0,00              | 768 700,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 000,00            | -4 700,00         | 25 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 114 700,00           | 4 700,00          | 119 400,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 266 748,99           | 992,02            | 267 741,01           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 979,15             | 829,17            | 3 808,32             |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 566,84               | 162,85            | 729,69               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>74 980 249,51</b> | <b>274 656,00</b> | <b>75 254 905,51</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 35 826 809,12        | 275 075,15        | 36 101 884,27        |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 949,04            | 8 200,67          | 47 149,71            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 335 230,33         | 15 000,00         | 3 350 230,33         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 13 000,00            | -6 000,00         | 7 000,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 950,00            | -2 000,00         | 8 950,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 748 121,00           | 8 118,00          | 756 239,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 144 750,00           | 8 000,00          | 152 750,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 1 547 515,26         | 60 000,00         | 1 607 515,26         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 991 400,00           | -60 000,00        | 931 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 884 062,00           | 11 087,00         | 895 149,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 25 300,00            | -1 000,00         | 24 300,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 14 400,00            | -1 000,00         | 13 400,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 70 937,00            | -5 087,00         | 65 850,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 60 662,00            | -800,00           | 59 862,00            |

|       |      |  |               |            |               |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 97 550,32     | 7 850,00   | 105 400,32    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 614 488,53    | 205 050,00 | 819 538,53    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 16 385 690,93 | -15 000,00 | 16 370 690,93 |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 129 921,86    | 42 656,48  | 172 578,34    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 279 774,00  | -1 600,00  | 2 278 174,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 540,00     | -1 600,00  | 11 940,00     |
| 80104 |      | Przedszkola  | 16 791 471,78 | 8 374,80   | 16 799 846,58 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 242 361,00    | -7 000,00  | 235 361,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 20 416,00     | 1 000,00   | 21 416,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 526 000,00    | 45 000,00  | 571 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 356 900,00    | -45 000,00 | 311 900,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 800,00     | 2 000,00   | 12 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 302 445,00    | 2 000,00   | 304 445,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 300,00     | 2 000,00   | 14 300,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00          | 1 000,00   | 1 000,00      |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00          | 6 000,00   | 6 000,00      |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00          | 1 374,80   | 1 374,80      |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 4 042 212,00  | -9 718,00  | 4 032 494,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00     | -8 118,00  | 23 882,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 16 708,00     | -1 600,00  | 15 108,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 1 317 884,13  | 0,00       | 1 317 884,13  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 450,00     | 9 000,00   | 44 450,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 658 150,00    | -9 000,00  | 649 150,00    |
| 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 | 3 361 286,34  | 2 524,05   | 3 363 810,39  |
|       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 36 128,34     | 2 524,05   | 38 652,39     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 838 529,71  | 0,00       | 5 838 529,71  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 687,00     | -1 624,00  | 23 063,00     |

|              |       |   |                     |                   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 73 116,00           | 3 574,00          | 76 690,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 370,00            | -1 950,00         | 2 420,00            |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>133 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>133 450,00</b>   |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 900,00            | -2 000,00         | 900,00              |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00              | -300,00           | 200,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 000,00           | -6 200,00         | 66 800,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 050,00           | 2 000,00          | 39 050,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 7 600,00          | 22 600,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | -1 100,00         | 1 900,00            |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 905 399,18</b> | <b>175 911,00</b> | <b>4 081 310,18</b> |
|              | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 900,00           | 100,00            | 31 000,00           |
|              | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 30 900,00           | 100,00            | 31 000,00           |
|              | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 89 210,00           | 3 644,00          | 92 854,00           |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 89 210,00           | 3 644,00          | 92 854,00           |
|              | 85216 | Zasiłki stałe   | 379 900,00          | 20 863,00         | 400 763,00          |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 379 900,00          | 20 863,00         | 400 763,00          |
|              | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>894 082,18</b>   | <b>151 304,00</b> | <b>1 045 386,18</b> |
|              | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 779 280,00          | 144 560,00        | 923 840,00          |
|              | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 36 400,00           | 6 000,00          | 42 400,00           |
|              | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 357,00            | 621,00            | 3 978,00            |
|              | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 662,00              | 123,00            | 785,00              |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>9 812 661,00</b> | <b>50 812,00</b>  | <b>9 863 473,00</b> |
|              | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 1 478,00            | 540,00            | 2 018,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 229,20            | 451,00            | 1 680,20            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 214,70              | 78,00             | 292,70              |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34,10               | 11,00             | 45,10               |
|              | 85595 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>441 580,00</b>   | <b>50 272,00</b>  | <b>491 852,00</b>   |
|              | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 66 118,00           | 50 000,00         | 116 118,00          |
|              | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 539,00            | 227,00            | 1 766,00            |

|               |  |      |  |                |            |                |
|---------------|--|------|--|----------------|------------|----------------|
|               |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 323,00         | 45,00      | 368,00         |
| <b>Razem:</b> |  |      |  | 207 471 513,89 | 502 371,02 | 207 973 884,91 |