

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.237.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 29 września 2023 roku - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 130 797,00</b>	<b>48 001,00</b>	<b>20 178 798,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 242 118,00	37 351,00	10 279 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 030,00	5 000,00	15 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708 527,00	32 351,00	2 740 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 533 420,00	10 650,00	9 544 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 316 546,00	-260 000,00	3 056 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 900,00	270 650,00	5 766 550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 597 387,06</b>	<b>565 415,00</b>	<b>5 162 802,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 550 187,06	565 415,00	4 115 602,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 010 351,06	162 415,00	1 172 766,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	739 434,00	403 000,00	1 142 434,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>832 370,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>834 370,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00	2 000,00	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>692 981,50</b>	<b>40 000,00</b>	<b>732 981,50</b>
	72095		Pozostała działalność	692 981,50	40 000,00	732 981,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	40 000,00	240 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 292 500,20</b>	<b>174 440,00</b>	<b>18 466 940,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 161 769,00	162 940,00	16 324 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 358,00	585,09	10 319 943,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 965,00	100,58	1 865 065,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 593,00	14,33	265 607,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 500,00	28 000,00	171 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	47 500,00	252 500,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 130,00	15 000,00	1 305 130,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	149 000,00	10 000,00	159 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 181,00	15 961,00	227 142,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	8 779,00	25 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	75095	Pozostała działalność	67 652,20	11 500,00	79 152,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,20	9 500,00	17 452,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 000,00	32 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 625 112,08</b>	<b>34 360,00</b>	<b>3 659 472,08</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	2 514 816,50	2 660,00	2 517 476,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	2 660,00	37 860,00
	75495	Pozostała działalność	268 595,58	31 700,00	300 295,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 203,00	31 700,00	158 903,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 753 165,49</b>	<b>4 447 325,00</b>	<b>28 200 490,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 493 881,91	689 625,00	7 183 506,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 244 534,00	660 000,00	2 904 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	29 625,00	45 425,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 307,00	44 700,00	269 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 854,00	42 000,00	229 854,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 331,00	2 700,00	29 031,00
	80104	Przedszkola	10 801 141,67	2 958 000,00	13 759 141,67
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	307 000,00	1 022 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 869 072,59	2 200 000,00	9 069 072,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 850,00	451 000,00	1 046 850,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	302 987,00	115 000,00	417 987,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 505,00	115 000,00	395 505,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 091 839,63	20 000,00	1 111 839,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088 740,63	20 000,00	1 108 740,63

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	2 818 796,16	303 000,00	3 121 796,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 774 622,00	303 000,00	3 077 622,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 816 765,71	292 000,00	2 108 765,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 765,71	292 000,00	2 108 765,71
80195		Pozostała działalność	133 450,00	25 000,00	158 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	25 000,00	64 050,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 744 880,13</b>	<b>116 649,56</b>	<b>1 861 529,69</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 504 678,13	116 649,56	1 621 327,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,13	46 649,56	75 627,69
	4300	Zakup usług pozostałych	391 455,00	70 000,00	461 455,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>321 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>338 000,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 000,00	17 000,00	318 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	17 000,00	317 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 024 357,45</b>	<b>-11 275,00</b>	<b>29 013 082,45</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 654 277,00	4 350,00	2 658 627,00
	4260	Zakup energii	1 664 781,00	4 350,00	1 669 131,00
90095		Pozostała działalność	4 393 329,00	-15 625,00	4 377 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 450,00	-15 625,00	868 825,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 856 404,53</b>	<b>-4 390,00</b>	<b>4 852 014,53</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	824 342,23	-50 890,00	773 452,23
	4090	Honoraria	5 427,00	-790,00	4 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 302,00	-40 120,00	55 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 865,23	-9 980,00	304 885,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 262,30	46 500,00	2 846 762,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 730 084,00	46 500,00	2 776 584,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 059 483,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>7 064 873,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 483,00	5 390,00	414 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 390,00	51 390,00

	4300	Zakup usług pozostałych	106 683,00	3 000,00	109 683,00
<b>Razem:</b>			122 547 531,09	5 434 915,56	127 982 446,65