

Łomża dnia 01.07.2013 r.

Rada Miejska Łomży

## Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

**Proponuję się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2013 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :**

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie **dochodów bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 75814 § 2990 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 45 140 zł z tytułu nie wykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012r. Nie zrealizowane zadania: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łomża kwota 13 420 zł – z uwagi na konieczność dalszych uzgodnień oraz nie wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia – Obszar P1 – 31 720 zł – projekt wyłożony do publicznego wglądu.

1.2 rozdz. 85154 § 0920 i 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 16 055 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od tych dotacji: UKS PWSliP, Parafia Rzymsko-Katolicka św. Brunona, ZHP, WSA, UKS Piątka.

1.3 rozdz. 85201 § 2320 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 100 000 zł z uwagi na zwiększone wpływy z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Łomży.

1.4 rozdz. 85295 § 2440 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 60 000 złotych jako refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

2. w planie **dochodów majątkowych zadań własnych**

2.1 rozdz. 70005 0780 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 476 766 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na wydatkach które nie wygasły z upływem roku 2012.

2.2 rozdz. 75814 § 6680 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 4 481 021 zł z tytułu nie wykorzystania środków na wydatki które nie wygasły z upływem roku 2012. Zadania kontynuowane zostały wprowadzone i szerzej omówione w § 2 pkt. 2 wniosku w sprawie zmian w budżecie. (plan wydatków majątkowych zadań własnych).

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie **wydatków bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 60015 § 4300 proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z na zimowe utrzymanie dróg z przeznaczeniem na zakup soli. Z uwagi na przedłużającą się zimę 2012/2013 środki na tym zadaniu zostały już wykorzystane. Przyznane środki pozwolą na zakup soli po niższych cenach niż bezpośrednio przed sezonem zimowym.

1.2 rozdz. 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 proponuje się przeniesienie planowanych wydatków bieżących na kwotę 144 916 zł do rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 jako koszt obsługi gospodarowania odpadami, wynikające z obowiązku ewidencji wyodrębnionej zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1.3 rozdz. 85154 § 4300 proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16 055 zł z tytułu zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od tych dotacji przez instytucje realizujące program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w mieście Łomża. Środki będą wykorzystane na te cele w roku bieżącym.

## **2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych**

2.1 rozdz. 60003 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Targowisko miejskie” o kwotę 2 665 370 zł. Ze względu na przedłużający się okres zimowy, rozpoczęcie prac budowlanych (wykopu pod halę targową) nastąpiło w dniu 17.04.2013 r. W międzyczasie trwały czynności zmierzające do zapewnienia zabezpieczenia prawnego i finansowego (umowy cesji z podwykonawcami). Opóźnienie prac wpłynęło na niewykorzystanie środków zabezpieczonych w postaci wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku.

2.2 rozdz. 60015 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy” o kwotę 199 260 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za wykonana dokumentację techniczną na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej. Termin wykonania dokumentacji określony jest w umowie zawartej w 2012 roku na 30.09.2013 r.

2.3 rozdz. 60015 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 55 165 zł na zadaniu „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłatę należności na rzecz PGE Dystrybucja za zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina oraz za dokumentację na przebudowę ul. Sikorskiego, wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie wykonywanych robót drogowych oraz zlecenie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas wykonywania przebudowy ul. Sikorskiego.

2.4 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa ul. Piwnej” o kwotę 15 375 zł na opłatę należności za wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łomżyckiej. Termin realizacji umowy ustalono na 15.07.2013 r.

2.5 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 325 125 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE na pokrycie należności związanych z budową ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej i Turkusowej z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w ewidencji gruntów działki ujawnionej w pasie drogowym ul. Kamiennej; dokumentację na budowę ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie osiedla Wschód, której termin wykonania został zmieniony na 31.10.2013 z uwagi na przedłużającą się procedurę określenia zakresu usunięcia kolizji linii energetycznych z projektowanymi ulicami oraz na wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Krzywe Koło i schodów na podstawie umowy z 2012 roku gdzie termin realizacji umowy został przedłużony do 31.08.2013 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zakresu modernizacji schodów .

2.6 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się wprowadzenie do budżetu bieżącego roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Śniadeckiego” z uwagi na przedłużające się terminy wykonania sieci ciepłowniczych przez MPEC i brak możliwości dokończenia robót końcowych na ul. Śniadeckiego zleconych MPGKiM w 2012 roku. Zabezpieczone środki wynoszą 97 850 zł



2.7 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z zadania „ Budowa ul. Zamiejskiej” – zadanie rozliczone, na zadanie inwestycyjne „ Budowa ul. Miodowej”. Kwota przeniesionych środków wynosi 29 000 zł.

2.8 rozdz. 63003 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „ Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” o kwotę 12 000 zł na wykonanie dokumentacji uzupełniającej na remont i przebudowę Domku Pastora. Otrzymana dokumentacja od Lokalnej Organizacji Turystycznej jest niewystarczająca i wymaga rozszerzenia.

2.9 rozdz. 70004 § 6210 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych dla MPGKiM o kwotę 180 000 zł na rozbudowę budynku socjalno-administracyjnego Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Miastkowie. Z dniem 01.07.2013r. każda z okolicznych gmin z naszego regionu kieruje odpady do naszej instalacji, przez co ilość przyjmowanych odpadów wzrosło blisko dwukrotnie. Taka ilość odpadów komunalnych znacznie przekracza możliwości przerobowe jednej zmiany ośmiogodzinnej. W związku z powyższym konieczne jest uruchomienie drugiej zmiany, a co za tym idzie rozbudowę istniejącego budynku socjalnego. Zakład budżetowy wykonał już dokumentację techniczną na ww. zadanie, a przyznane środki pozwolą mu na rozpoczęcie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót.

2.10 rozdz. 70095 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 91 000 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonanie dokumentacji technicznej na zadaniu „Budowa budynku komunalnego”. Dokumentacja została dostarczona w terminie umownym i obecnie jest sprawdzana.

2.11 rozdz. 80104 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 129 150 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP Nr 1, PP Nr 4 , PP Nr 8” na opłatę faktur za wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków przedszkoli. Dokumentacja została wykonana i dostarczona i obecnie jest sprawdzana.

2.12 rozdz. 90095 § 6050 proponujemy zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 120 000 zł na opłatę całości wynagrodzenia za wykonaną dokumentację na rewitalizację i przebudowę hali targowej przy Starym Rynku – zadanie „Hala Targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej”. W wyniku przedłużającego się procesu opracowania programu funkcjonalnego hali aneksowano termin wykonania dokumentacji projektowej do 14.10.2013 r.

2.13 rozdz. 90095 § 6050 proponuje się wprowadzenie do budżetu roku bieżącego zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia” i zabezpieczenie kwoty 71 000 zł na opłatę za dokumentację oraz wykonanie zasilania oświetlenia na terenie parku. Wysokość środków na zadaniu odpowiada środkom zabezpieczonym na opłatę za powyższą dokumentację w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku (kontynuacja zadania).

2.14 rozdz. 92108 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 148 100 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej – dokumentacja została dostarczona i jest obecnie sprawdzana. Środki pochodzą z budżetu roku ubiegłego.

Proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania „Modernizacja chodników i dróg dojazdowych” o wykonanie modernizacji nawierzchni chodników przy ul. Dmowskiego 2A, Dmowskiego 2B oraz Al. Legionów 36. Zadanie to będzie realizowane zgodnie z wnioskiem mieszkańców, w ramach posiadanych środków na to zadanie.

#### **Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 282 883 818 złotych**

w tym:

dochody bieżące	234 571 272 złotych
dochody majątkowe	48 312 546 złotych

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 309 555 932 złotych**

w tym

wydatki bieżące 228.449 804 złotych

wydatki majątkowe 81 106.128 złotych

**Plan Przychodów 48 477 911 złotych**

**Plan rozchodów 21 805 797 złotych**

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 26 672 114 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 24 332 569 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 2 339 545 zł

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Benjamin J. Dobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Grażyna Kołodziejaska

**Uchwała Nr /13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 10 lipca 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3

§ 4 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 4

§ 5 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załącznik Nr 5

§ 6 Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>282.883.818 złotych</b> ✓
z tego: - bieżące	234 571 272 złotych ✓
- majątkowe	48 312 546 złotych ✓
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>309.555.932 złotych</b> ✓
z tego: - bieżące	228 449 804 złotych ✓
- majątkowe	81 106 128 złotych ✓

**3) Plan przychodów** **48 477 911 złotych**

**4) Plan rozchodów** **21 805 797 złotych**

**5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 26 672 114 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 24 332 569 zł,
- wolnymi środkami - 2 339 545 zł

§ 7 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2013 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 24 332 569 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 21 805 797 złotych.

§ 8 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 9 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 10 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 10 lipca 2013 r.

**Plan dochodów bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne i z porozumień/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	Zmiana majątkowe	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 590 748,00	0	-476 766,00	8 113 982,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 590 748,00	0	-476 766,00	8 113 982,00
758	75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 793 785,00	0	-476 766,00	3 317 019,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 778 071,00</b>	<b>45 140,00</b>	<b>4 481 021,00</b>	<b>104 304 232,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	7 380,00	45 140,00	4 481 021,00	4 533 541,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 140,00		45 140,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 380,00	0	4 481 021,00	4 488 401,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 034,00</b>	<b>16 055,00</b>		<b>18 089,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 055,00		16 055,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	234,00		234,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 821,00		15 821,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 379 769,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>7 439 769,00</b>
			Pozostała działalność	359 816,00	60 000,00		419 816,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00		160 000,00
<b>Razem zadania własne</b>				<b>254 219 513,00</b>	<b>121 195,00</b>	<b>4 004 255,00</b>	<b>258 344 963,00</b>
852	85201		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>484 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>584 000,00</b>
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	166 000,00	100 000,00		266 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	166 000,00	100 000,00		266 000,00
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień</b>				<b>3 125 423,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 423,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>278 658 368,00</b>	<b>221 195,00</b>	<b>4 004 255,00</b>	<b>282 883 818,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

**Plan wydatków bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /zadania własne/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżąca	Zmiana majątkowe	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	59 371 160,00	100 000,00	3 358 145,00	62 829 305,00
		6050	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 950 000,00	0,00	2 665 370,00	7 615 370,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	0,00	2 665 370,00	7 615 370,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 077 085,00	100 000,00	254 425,00	28 431 510,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 236 261,00	100 000,00	
630	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 574,00	0,00	254 425,00	3 402 999,00
			Drogi publiczne gminne	20 292 729,00	0,00	438 350,00	20 731 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 380,00	0,00	438 350,00	5 835 730,00
				<b>Turystyka</b>	<b>1 734 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 117,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 734 117,00	0,00	12 000,00	1 746 117,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 806 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>8 077 445,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 650 000,00	0,00		1 650 000,00
	70004		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	180 000,00	330 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 575 000,00	0,00	91 000,00	1 666 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	91 000,00	521 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 981 370,00</b>	<b>- 144 916,00</b>		<b>23 836 454,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 551 482,00	- 144 916,00		20 406 566,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412 531,00	- 36 625,00		8 375 906,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 478,00	- 28 375,00		610 103,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 008,00	- 11 500,00		1 475 508,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	163 936,00	- 1 600,00		162 336,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	174 544,00	- 66 816,00		107 728,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 378 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 150,00</b>	<b>113 507 625,00</b>
	80104		Przedszkola	16 578 604,00	0,00	129 150,00	16 707 754,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 250,00	0,00	129 150,00	498 400,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 697 374,00</b>	<b>16 055,00</b>		<b>1 713 429,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 597 374,00	16 055,00		1 613 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 203,00	16 055,00		295 258,00



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 347 026,00</b>	<b>144 916,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>9 682 942,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami		3 566 334,00	144 916,00		3 711 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	65 000,00		65 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 500,00		11 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 600,00		1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	5 000,00		20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		3 042 584,00	61 816,00		3 104 400,00
	90095	Pozostała działalność		1 096 692,00	0,00	191 000,00	1 287 692,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	191 000,00	221 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 225 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>8 373 943,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle		1 946 000,00	0,00	148 100,00	2 094 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	148 100,00	798 100,00
		<b>Razem zadania własne</b>		<b>281 196 133,00</b>	<b>116 055,00</b>	<b>4 109 395,00</b>	<b>285 421 583,00</b>
		<b>Ogółem plan wydatków</b>		<b>305 330 482,00</b>	<b>116 055,00</b>	<b>4 109 395,00</b>	<b>309 555 932,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60003	6050	Transport i łączność	48 625 760,00	3 358 145,00	51 983 905,00		
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 950 000,00	2 665 370,00	7 615 370,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	2 665 370,00	7 615 370,00		
			Targowisko miejskie - 2013r.	4 850 000,00	2 665 370,00	7 515 370,00		
			Dochody własne jst	600 000,00	2 665 370,00	3 265 370,00		
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 040 824,00	254 425,00	25 295 249,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 574,00	254 425,00	3 402 999,00		
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy - 2013r.	145 000,00	199 260,00	344 260,00		
			Dochody własne jst	145 000,00	199 260,00	344 260,00		
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- Iletap - 2013r.	20 000,00	55 165,00	75 165,00		
60016	6050		Dochody własne jst	20 000,00	55 165,00	75 165,00		
			Drogi publiczne gminne	18 397 380,00	438 350,00	18 835 730,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 380,00	438 350,00	5 835 730,00		
			Budowa ul. Miodowej - 2013r.	100 000,00	29 000,00	129 000,00		
			Dochody własne jst	100 000,00	29 000,00	129 000,00		
			Budowa ul. Piwnej - 2013r.	270 000,00	15 375,00	285 375,00		
			Dochody własne jst	270 000,00	15 375,00	285 375,00		
			Budowa ul. Zamiejskiej - 2013r.	175 000,00	- 29 000,00	146 000,00		
			Dochody własne jst	175 000,00	- 29 000,00	146 000,00		
			Modernizacja ul. Śniadeckiego	0,00	97 850,00	97 850,00		
630	63003	6050	Dochody własne jst	0,00	97 850,00	97 850,00		
			Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE - 2013r.	207 380,00	325 125,00	532 505,00		
			Dochody własne jst	207 380,00	325 125,00	532 505,00		
			Turystyka	1 658 117,00	12 000,00	1 670 117,00		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 658 117,00	12 000,00	1 670 117,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00		
			Domek Passtora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013r.	0,00	12 000,00	12 000,00		
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00		

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 666 445,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>5 937 445,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	180 000,00	330 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	180 000,00	330 000,00
			Rozbudowa budynku socjalno - administracyjnego ZPIUO w Miastkowie	0,00	180 000,00	180 000,00
			Dochody własne jst	0,00	180 000,00	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 575 000,00	91 000,00	1 666 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	91 000,00	521 000,00
			Budowa budynku komunalnego - 2013r.	430 000,00	91 000,00	521 000,00
			Dochody własne jst	430 000,00	91 000,00	521 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 283 233,00</b>	<b>129 150,00</b>	<b>7 412 383,00</b>
	80104		Przedszkola	369 250,00	129 150,00	498 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 250,00	129 150,00	498 400,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli : PP Nr 1, PP Nr 4 i PP Nr 8	0,00	129 150,00	129 150,00
			Dochody własne jst	0,00	129 150,00	129 150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>637 750,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>828 750,00</b>
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	191 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	191 000,00	221 000,00
			Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej 2013	30 000,00	120 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	120 000,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Pieligryzma	0,00	71 000,00	71 000,00
			Dochody własne jst	0,00	71 000,00	71 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>960 000,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>1 108 100,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	740 000,00	148 100,00	888 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	148 100,00	798 100,00
			Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży - 2013r.	650 000,00	148 100,00	798 100,00
			Dochody własne jst	350 000,00	148 100,00	498 100,00
			<b>Razem</b>	<b>76 996 733,00</b>	<b>4 109 395,00</b>	<b>81 106 128,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	137 556			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 500 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	330 000			180 000
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 145 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 100			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 287 135			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 343 044		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	120 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 206 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	90 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 045 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 762 881		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 470 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	26 048			
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 370			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		6 318		
<b>Ogółem</b>				<b>3 835 261</b>	<b>6 833 895</b>	<b>6 310 000</b>	<b>180 000</b>
				<b>16 979 156</b>			

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz**

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2013 rok**

W okresie od ostatnio uchwalonego budżetu miasta nastąpiły zmiany po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnego poziomu realizacji.
2. Dostosowanie środków na wydatki bieżące i majątkowe do aktualnych potrzeb.
3. Wprowadzenie do dochodów i wydatków środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 221 195 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 004 255 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116 055 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 109 395 zł.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**