

Łomża dnia 16.08.2013 r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Proponuje 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. 75023 § 0690 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł są to środki uzyskane od najemców z opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz z opłat za wydawane druki.

1.2 rozdz. 75801 § 2920 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 72 000 zł z uwagi na otrzymane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny. Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z wnioskiem ZSWiO Nr 7 na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne placówki w rozdz. 80130 § 4210.

1.3 rozdz. 80101 § 0750 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 15 329 zł w SP Nr 9 w związku z ponadplanowymi dochodami z najmu pomieszczeń szkolnych i sali sportowej.

1.4 rozdz. 80104 § 0580 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 27 216 zł w związku z uzyskaniem kary umownej za opóźnienie wykonania dokumentacji na remont i termomodernizację przedszkoli – PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8

1.5 rozdz. 80130 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 167 044 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”

1.6 rozdz. 80148 § 0830 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 18 628 złotych w związku z likwidacją stołówki w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, w takiej samej wysokości zostały zmniejszone wydatki bieżące w rozdz. 80148 § 4220 .

1.7 rozdz. 85395 § 2007 i 2009 zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia dochodów projektu „ EFS – nowa droga do sukcesu” o niewykorzystane środki z 2012 roku, o taką samą kwotę zwiększono wydatki budżetowe w rozdz. 85395 § 4307 i 4309. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

1.8 rozdz. 85410 § 0830 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 70 552 zł w Bursie Szkolnej Nr 1 w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu najmu pomieszczeń.

1.9 rozdz. 90020 § 0400 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7 167 złotych jako wpływy z opłaty produktowej.

1.10 rozdz. 92695 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 1 230 zł jako naliczoną karę za nie usunięte usterki dla formy POLBUD S.A. z Bielska Podlaskiego na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr 10 w Łomży”. W tej samej wysokości zwiększa się wydatki budżetowe w rozdz. 92695 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia usterek przez innego wykonawcę. Środki zostały potrącone z „zabezpieczenia należytego wykonania umowy”

2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 § 6207 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3 390 437 zł w związku zakończeniem procedury przetargowej na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina”. Ostateczne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu po zatwierdzeniu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym przez Instytucję Zarządzającą

2.2 rozdz. 60015 § 6207 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 493 667 zł na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap”. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w ramach RPO Województwa Podlaskiego z Urzędem Marszałkowskim.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 60015 § 4170 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 15 300 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75495 § 6060 – zakup dwóch kamer monitoringu miejskiego. Kamery zamontowane będą na terenie rekreacyjnym przy ul. Ks. Janusza i Ks. Anny zgodnie z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej Łomży.

1.2 rozdz. 60015 § 4300 proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 679 zł w związku z koniecznością wykonania remontu urządzeń zabawowych miejskiego placu zabaw przy ul. Długiej. Środki po stronie wydatkowej zabezpieczono w rozdz. 70095 § 4270.

1.3 rozdz. 60015 § 4580, 4600, 4610 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 288 038 złotych w związku z koniecznością zapłaty części odszkodowania, odsetek i kosztów sądowych na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży – Sygn. Akt I C 261/12z dnia 28 maja 2013 roku za roboty wykonane na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap I”.

1.4 rozdz. 75023 § 4270 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 150 000 złotych zaplanowanych na roboty remontowe w Urzędzie Miejskim w Łomży. Środki zostały zmniejszone w ramach oszczędności wydatków budżetowych.

1.5 rozdz. 75095 § 2710 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3 000 złotych z przeznaczeniem na zakup osuszaczy dla Gminy Czechowice – Dziedzice dotkniętej powodzią. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

1.6 rozdz. 75702 § 8110 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 740 000 złotych w zaplanowanych na obsługę długu publicznego. Powstałe oszczędności wynikają z niższych niż zakładano kosztów obsługi zadłużenia miasta.

1.7 rozdz. 75818 4810 proponuje się zmniejszenie rezerw o kwotę łączną 1 498 995 złotych, w tym rezerwę oświatową o kwotę 676 000 złotych, rezerwę na inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych o kwotę 60 000 zł, rezerwę ogólną o kwotę 203 000 złotych, rezerwę dla instytucji kultury o kwotę 7 000 złotych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 552 995 złotych.

1.8 rozdz. 80195 § 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309 proponuje się przeniesienie planowanych wydatków budżetowych między paragrafami w ZSDiG w Łomży w ramach realizowanego projektu „ Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego”. Zmiana dotyczy przeniesienia środków z usług pozostałych oraz zwiększenia środków na zakup materiałów.

1.9 rozdz. 85215 § 3110 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 600 000 złotych w budżecie MOPS w Łomży. Środki wynikają z oszczędności na wypłatach dodatków mieszkaniowych.

1.10 rozdz. 85410 § 4210, 4220, 4270, 4280 i 4300 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 70 552 złotych w budżecie Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży. Środki finansowe zostały wypracowane przez placówkę i zostaną przeznaczone na zakup materiałów, środków żywności, usług w związku z dodatkowym zakwaterowaniem w okresie letnim, cele remontowe oraz zakup dodatkowego wyposażenia.

1.11 rozdz. 85410 § 4270 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 30 000 złotych w budżecie Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontu pionu żywieniowego zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

1.12 rozdz. 92195 § 2480 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla MDK DST na pokrycie kosztów transportu formacji tanecznej „Crazy Twisting Group” do Szwajcarii w związku z udziałem tej grupy w Mistrzostwach Świata IDO w Zurichu.

Ponadto zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **3 700 132** złote w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe – 726 581 zł

Szkoły Podstawowe Specjalne – 8 303 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 183 896 zł

Przedszkola – 1 023 270 zł

Gimnazja – 386 140 zł

Gimnazja specjalne – 30 056 zł

Licea ogólnokształcące – 222 590 zł

Szkoły zawodowe – 571 298 zł

Szkoły zawodowe specjalne – 83 355 zł

Ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr (ŁCRE) – 57 843 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne – 102 855 zł

Świetlice szkolne – 103 594 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 13 334 zł

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 92 042 zł

Internaty i bursy szkolne – 76 544 zł

Ośrodki rewitalizacyjno – wychowawcze – 18 431 zł

Zwiększenia wydatków w w/w rozdziałach związane są z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji budżetu w tym również zmniejszenia dotacji dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na ogólna kwotę 1.000 000 zł.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 § 6057 i 6059 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 5 866 244 zł w związku z zakończeniem procedury przetargowej na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina” oraz na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap”. Ostateczne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu po zatwierdzeniu zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym

2.2 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 140 000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Kanarkowej” w związku z rozszerzeniem zakresu zadania.

2.3 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 320 000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Piwnej” Wysokość środków niezbędna do realizacja zadania wynika z kosztorysu .

2.4 rozdz. 60095 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 180 000 złotych na zadaniu „Lokalne inicjatywy inwestycyjne” W ramach tych środków zrealizowana zostanie budowa ulicy Słowikowej

2.5 rozdz. 70005 § 6060 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 125 951 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów pod nowe zadania inwestycyjne.

2.6 rozdz. 75405 § 6060 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w rozdz. 92604 § 6050 w MOSiR. Powyższe środki przeznaczone zostaną na budowę hangaru na potrzeby MOSiR, w tym na opracowanie projektu budowlanego w celu otrzymania pozwolenia na budowę.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 279 989 322 złotych

w tym:

dochody bieżące	236 560 880 złotych
dochody majątkowe	43 428 442 złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 306 261 436 złotych

w tym

wydatki bieżące	230.240 301 złotych
wydatki majątkowe	76.021.135 złotych

Plan Przychodów **48 077 911 złotych**

Plan rozchodów **21 805 797 złotych**

Deficyt budżetu miasta w kwocie 26 272 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 23 932 569 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 2 339 545 zł

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Grażyna Kołodziejka

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mirosława Kuczek
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 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 uchwala, 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 przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok – Załącznik Nr 3
- § 4 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 4
- § 5 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Załącznik Nr 5
- § 6 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” , „Innowacyjna Gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2013” – Załącznik Nr 6
- § 7 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 7
- § 8 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 8
- § 9 Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 9
- § 10 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	279.989.322 złotych
z tego: - bieżące	236 560 880 złotych
- majątkowe	43 428 442 złotych
2) Plan wydatków -	306.261.436 złotych
z tego: - bieżące	230 240 301 złotych
- majątkowe	76 021 135 złotych
3) Plan przychodów	48 077 911 złotych
4) Plan rozchodów	21 805 797 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 26 272 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 23 932 569 zł,

- wolnymi środkami – 2 339 545 zł

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

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 23 932 569 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.

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

§ 13 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

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Maciej
Lech Pisurenko

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2013 rok - zmiany /zadania własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	Zmiana majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 203 180,00	0,00	-4 884 104,00	17 319 076,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 005 418,00	0,00	-4 884 104,00	10 121 314,00
750		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 001 918,00	0,00	-4 884 104,00	10 117 814,00
			Administracja publiczna	7 630 086,00	5 000,00		7 635 086,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 464 921,00	5 000,00		7 469 921,00
758		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	5 000,00		21 000,00
			Różne rozliczenia	104 304 232,00	72 000,00		104 376 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 236 512,00	72 000,00		87 308 512,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 236 512,00	72 000,00		87 308 512,00
			Oświata i wychowanie	8 883 745,00	190 961,00		9 074 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 248,00	15 329,00		1 316 577,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 852,00	15 329,00		59 181,00
80104			Przedszkola	1 711 282,00	27 216,00		1 738 498,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 216,00		27 216,00
			Szkoły zawodowe	93 005,00	167 044,00		260 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 044,00		167 044,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 854,00	- 18 628,00		981 226,00
853		0830	Wpływy z usług	994 804,00	- 18 628,00		976 176,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 635,00	5 836,00		615 471,00
	85395		Pozostała działalność	609 635,00	5 836,00		615 471,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	536 993,00	5 542,00		542 535,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 429,00	294,00		28 723,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 608 506,00	70 552,00		2 679 058,00

85410	Internaty i bursy szkolne		1 979 504,00	70 552,00		2 050 056,00
	Wpływy z usług	0830	1 500 946,00	70 552,00		1 571 498,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 851 646,00	7 167,00		1 858 813,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	7 167,00		7 167,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	7 167,00		7 167,00
926	Kultura fizyczna		2 177 501,00	1 230,00		2 178 731,00
92695	Pozostała działalność		0,00	1 230,00		1 230,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 230,00		1 230,00
Razem dochody własne			259 047 375,00	352 746,00	- 4 884 104,00	254 516 017,00
Ogółem dochody			284 520 680,00	352 746,00	- 4 884 104,00	279 989 322,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzejj Borysewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2013 roku
Plan wydatków bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /zadania własne/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	62 829 305,00	268 059,00	-5 226 244,00	57 871 120,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 431 510,00	268 059,00	-5 866 244,00	22 833 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 15 300,00		4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 336 261,00	- 4 679,00		2 331 582,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	132 008,00		132 008,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	110 031,00		110 031,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 999,00		45 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 972 250,00	0,00	-4 884 104,00	8 088 146,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 000,00	0,00	- 982 140,00	7 937 860,00
		60016		Drogi publiczne gminne	20 731 079,00	0,00	460 000,00
700	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 835 730,00	0,00	460 000,00	6 295 730,00
			Pozostała działalność	100 051,00	0,00	180 000,00	280 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	180 000,00	280 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 077 445,00	4 679,00	125 951,00	8 208 075,00
70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 581 445,00	0,00	125 951,00	4 707 396,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 445,00	0,00	125 951,00	4 067 396,00	
70095	4270	Pozostała działalność	1 666 000,00	4 679,00		1 670 679,00	
		Zakup usług remontowych	0,00	4 679,00		4 679,00	
750	75023	Administracja publiczna	23 836 454,00	- 147 000,00		23 689 454,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 406 566,00	- 150 000,00		20 256 566,00	
75095	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	- 150 000,00		165 000,00	
		Pozostała działalność	388 055,00	3 000,00		391 055,00	
754	75405	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00		3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 860,00	0,00	-34 700,00	541 160,00
			Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
75495	6060	Pozostała działalność	304 460,00	0,00	15 300,00	319 760,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	15 300,00	20 300,00	

757			Obsługa długu publicznego	5 288 087,00	- 740 000,00	4 548 087,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 288 087,00	- 740 000,00	4 548 087,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 288 087,00	- 740 000,00	4 548 087,00
758			Różne rozliczenia	2 033 243,00	- 1 498 995,00	534 248,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 033 243,00	- 1 498 995,00	534 248,00
	4810		Rezerwy	2 033 243,00	- 1 498 995,00	534 248,00
801			Oświata i wychowanie	113 507 625,00	2 449 559,00	115 957 184,00
80101			Szkoły podstawowe	24 070 991,00	726 581,00	24 797 572,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184 031,00	726 581,00	14 910 612,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 246 264,00	8 303,00	1 254 567,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 041,00	8 303,00	886 344,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 170,00	183 896,00	1 018 066,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 371,00	183 896,00	721 267,00
80104			Przedszkola	16 707 754,00	1 023 270,00	17 731 024,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473 967,00	1 023 270,00	8 497 237,00
80110			Gimnazja	14 444 447,00	293 140,00	14 737 587,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 640 250,00	- 93 000,00	1 547 250,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 498 656,00	386 140,00	8 884 796,00
80111			Gimnazja specjalne	720 993,00	30 056,00	751 049,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 156,00	30 056,00	541 212,00
80120			Licea ogólnokształcące	19 710 476,00	- 59 410,00	19 651 066,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 987,00	- 282 000,00	1 377 987,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 711 941,00	222 590,00	10 934 531,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 110,00		360 110,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 023,00		985 023,00
					-985 023,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	25 010 009,00	18 298,00	25 028 307,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 538 002,00	- 275 000,00	4 263 002,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 777 120,00	- 350 000,00	3 427 120,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 313 252,00	571 298,00	11 884 550,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 790,00	72 000,00	236 790,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	920 591,00	83 355,00	1 003 946,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 565,00	83 355,00		737 920,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	743 292,00	57 843,00		801 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 452,00	57 843,00		474 295,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 004 453,00	84 227,00		2 088 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 434,00	102 855,00		717 289,00
	4220	Zakup środków żywności	966 347,00	- 18 628,00		947 719,00
80195		Pozostała działalność	5 141 241,00	0,00	0,00	5 141 241,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	445 491,00	192,00		445 683,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 901,00	9,00		67 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 767,00	2 558,00		200 325,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,00	59,00		38 142,00
	4307	Zakup usług pozostałych	687 263,00	- 2 750,00		684 513,00
	4309	Zakup usług pozostałych	125 718,00	- 68,00		125 650,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	763 110,00	0,00	20,00	763 130,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 690,00	0,00	-20,00	134 670,00
852		Pomoc społeczna	22 987 334,00	- 600 000,00		22 387 334,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 194 825,00	- 600 000,00		3 594 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 094 725,00	- 600 000,00		3 494 725,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 621,00	5 836,00		1 062 457,00
	85395	Pozostała działalność	816 198,00	5 836,00		822 034,00
	4307	Zakup usług pozostałych	285 308,00	5 542,00		290 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 104,00	294,00		15 398,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 368 508,00	404 497,00		10 773 005,00
	85401	Świetlice szkolne	1 084 598,00	103 594,00		1 188 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 459,00	103 594,00		869 053,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 914,00	13 334,00		51 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 914,00	13 334,00		39 248,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 131 635,00	92 042,00		1 223 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 317,00	92 042,00		845 359,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 331 180,00	177 096,00		6 508 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 029,00	76 544,00		3 035 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 884,00	24 000,00		119 884,00
	4220	Zakup środków żywności	1 064 106,00	25 886,00		1 089 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 080,00	44 466,00		49 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00		3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 098,00	6 000,00		142 098,00

85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	812 818,00	18 431,00		831 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 182,00	18 431,00		202 613,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 373 943,00	7 000,00		8 380 943,00
	92195	Pozostała działalność	122 388,00	7 000,00		129 388,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 318,00	7 000,00		13 318,00
926		Kultura fizyczna	8 507 032,00	0,00	50 000,00	8 557 032,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 817 607,00	0,00	50 000,00	7 867 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	50 000,00	99 000,00
		Razem zadania własne	286 123 995,00	153 635,00	-5 084 993,00	281 192 637,00
		Ogółem wydatki budżetu	311 192 794,00	153 635,00	-5 084 993,00	306 261 436,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

/ w zł /

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r.
	Przychody ogółem		48.077.911
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 738 366
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	2 339 545
	Rozchody ogółem		21.805.797
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20.737.797
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.068.000
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
4	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-
5	Przelewy na rachunki lokat	994	-
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60003		Transport i łączność	51 983 905,00	- 5 226 244,00	46 757 661,00	
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 615 370,00	0,00	7 615 370,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615 370,00	0,00	7 615 370,00	
			Targowisko miejskie - 2013r.	7 515 370,00	0,00	7 515 370,00	
			Dochody własne jst	3 265 370,00	- 400 000,00	2 865 370,00	
			Kredyty i pożyczki	4 250 000,00	400 000,00	4 650 000,00	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 315 249,00	- 5 866 244,00	19 449 005,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 972 250,00	- 4 884 104,00	8 088 146,00
				Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- IIletap - 2013r.	1 620 000,00	- 1 493 667,00	126 333,00
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 620 000,00	- 1 493 667,00	126 333,00
6059			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- IIletap - 2013r.	11 352 250,00	- 3 390 437,00	7 961 813,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 352 250,00	- 3 390 437,00	7 961 813,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 000,00	- 982 140,00	7 937 860,00	
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- IIletap - 2013r.	1 080 000,00	- 982 140,00	97 860,00	
			Dochody własne jst	280 000,00	- 182 140,00	97 860,00	
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	- 800 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	18 815 730,00	460 000,00	19 275 730,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 815 730,00	460 000,00	6 275 730,00
				Budowa ul. Kanarkowej - 2013r.	260 000,00	140 000,00	400 000,00
				Dochody własne jst	260 000,00	140 000,00	400 000,00
60095	6050		Budowa ul. Piwnej - 2013r.	285 375,00	320 000,00	605 375,00	
			Dochody własne jst	285 375,00	320 000,00	605 375,00	
			Pozostała działalność	100 000,00	180 000,00	280 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	280 000,00	
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - 2013r.	100 000,00	180 000,00	280 000,00	

700					100 000,00	180 000,00	280 000,00
					5 937 445,00	- 125 951,00	6 063 396,00
	70005				3 941 445,00	125 951,00	4 067 396,00
		6060			3 941 445,00	125 951,00	4 067 396,00
					3 941 445,00	125 951,00	4 067 396,00
					3 941 445,00	125 951,00	4 067 396,00
754					105 000,00	- 34 700,00	70 300,00
	75405				50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060			50 000,00	- 50 000,00	0,00
					50 000,00	- 50 000,00	0,00
					50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75495				35 000,00	15 300,00	50 300,00
		6060			5 000,00	15 300,00	20 300,00
					5 000,00	15 300,00	20 300,00
					5 000,00	15 300,00	20 300,00
801					7 412 383,00	0,00	7 412 383,00
	80120				1 345 133,00	0,00	1 345 133,00
		6050			360 110,00	985 023,00	1 345 133,00
					10 110,00	985 023,00	995 133,00
					10 110,00	189 890,00	200 000,00
					0,00	195 133,00	195 133,00
					0	600 000,00	600 000,00
		6069			985 023,00	-985 023,00	0,00
					985 023,00	-985 023,00	0,00
					189 890,00	-189 089,00	0,00
					195 133,00	-195 133,00	0,00
					600 000,00	-600,000,00	0,00
	80195				897 800,00	0,00	897 800,00
		6067			763 110,00	20,00	763 130,00
					763 110,00	20,00	763 130,00
					763 110,00	20,00	763 130,00
		6069			134 690,00	- 20,00	134 670,00
					134 690,00	- 20,00	134 670,00
					134 690,00	- 20,00	134 670,00

926		Kultura fizyczna	49 000,00	50 000,00	99 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 000,00	50 000,00	99 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	50 000,00	99 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00	50 000,00	69 000,00
Razem			81 106 128,00	- 5 084 993,00	76 021 135,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. oraz Programu Operacyjnego "Pomoc techniczna 2007-2013 r."

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2013 r.
600				29 026 006
	60015			16 026 006
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	7 961 813
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	7 840 000
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	126 333
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	97 860
	60016			13 000 000
	6057		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 027 680
	6059		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	5 972 320
630				1 643 117
	63003			1 643 117
	6057		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	1 436 189
	6059		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	159 578
	6057		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
720				2 750 287
	72095			2 750 287
	6067		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2 337 743
	6069		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	412 544
750				6 666 091
	75023			6 658 591
	6057		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	4 319 660
	6059		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	762 294
	6057		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	1 340 139
	6059		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	236 498
	75095			7 500
	6067		Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375
	6069		Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
801				897 800
	80195			897 800
	6067		Technik Geodeta twój wymarzony zawód	763 130
	6069		Technik Geodeta twój wymarzony zawód	134 670
900				407 750
	90002			407 750
	6057		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	407 750
Ogółem				41 391 051

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" w 2013r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka",
Program Operacyjny "Pomoc techniczna 2007-2013 r."

Nazwa	§	80195 - pl. na 2013		75023- plan 2013		75095 -plan 2013		80195 plan 2013		80195 plan 2013		80195 plan 2013		85395 plan 2013 r.		Ogółem
		plan na 2013 r.	Wykonanie	plan na 2013 r.	Wykonanie	plan na 2013 r.	Wykonanie	plan na 2013 r.	Wykonanie	plan na 2013 r.	Wykonanie	plan na 2013 r.	Wykonanie	plan na 2013 r.	Wykonanie	
Świadczenia społeczne-udział własny w EFS	3119															62 282
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4013															12 172
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017															39 364
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	13 857	20 887	20 887	42 697	65 647	66 282	66 282	11 255	11 255	11 255	129 225	129 225	129 225	436 389	
Dodatek wynagrodzenia roczne	4047	2 445	3 885	3 885	7 540	11 585	12 228	12 228	815	815	815	6 947	6 947	6 947	52 086	
Dodatek wynagrodzenia roczne	4049															10 890
Składki na ubezpieczenia społeczne	4113															2 083
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	14 707	3 591	3 591	4 812	11 285	12 369	12 369	9 035	9 035	9 035	6 767	6 767	6 767	24 864	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 596	834	834	864	1 991	2 183	2 183	170	170	170	1 194	1 194	1 194	10 948	
Składki na Fundusz Pracy	4123															202
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 107	512	512	696	1 608	1 562	1 562	1 310	1 310	1 310	964	964	964	3 126	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4137															170
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139															380
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	74 475	96 390	96 390	17 010	12 750	124 088	124 088	3 132	6 728	6 728	30 661	30 661	30 661	36 337	
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	13 143	17 010	17 010	17 010	2 250	21 902	21 902	69	139	139	5 411	5 411	5 411	42 316	
Zakup materiałów i wyposażenia	4213															2 183
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 825	4 412	4 412												4 412
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 146														30 661
Zakup Zymności	4227	35 702														42 316
Zakup Zymności	4229	6 300														1 924
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4243															6 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247															4 819
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	272 891														22 372
Zakup energii	4267	48 157														3 948
Zakup energii	4269															47 966
Zakup usług pozostałych	4303															24 492
Zakup usług pozostałych	4307	149 982														73 825
Zakup usług pozostałych	4309	28 467														1 255
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357															62 730
Zakup usł. telekomunik. telefoni komórkowej	4359	1 105														11 070
Zakup usł. telekomunik. telefoni komórkowej	4367	195														1 764
podróże służbowe krajowe	4417															311
podróże służbowe zagraniczne	4419															627
Różne opłaty i składki	4423	3 825														825
Różne opłaty i składki	4437	675														4 675
odpisy na ZFSS	4447															2 280
odpisy na ZFSS	4449															121
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707															25 245
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709															4 455
Ogółem		689 972	133 483	133 483	687 678	157 635	637 448	637 448	140 478	140 478	140 478	315 997	315 997	315 997	633 540	4 622 525

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			
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			
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Czechowice Dziedzice	3 000			3000
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		13 318		7000
Ogółem				3 838 261	6 840 895	6 310 000	10 000
				16 989 156			

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiana
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	76 000			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4		643 000		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 736 100		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		1 003 080		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubu Puchatek"		160 750		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie		321 500		
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		259 056		
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		64 764		
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		1 547 250		-93 000
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		54 536		-13 000
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		9 080		-7 000
801	80120	2540	Uzupełniające LO dla dorosłych ul. Studencka 11		16 296		-3 000
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		202 501		
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		137 328		-9 000
801	80120	2540	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		49 848		
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		310 896		-30 000
801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		70 752		
801	80120	2590	Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 103 856		
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ od IX 2013		100 533		
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		402 030		-200 000
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ŻAK Sp. Zo.o ul. Piotrkowska 278		124 720		-20 000
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		746 344		
801	80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież/ dzienna/		83 642		
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		30 362		
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /pub/ Łomża ul. Studencka 11		1 529 000		-100 000
801	80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		366 738		
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		571 270		-50 000
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP		452 790		
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		84 658		-10 000
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		14 288		
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49		80 370		
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		35 720		
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		145 024		-5 000
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7		294 698		-50 000
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"		673 346		-150 000
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		59 654		-10 000

801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		624 098		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSiP		918 760		-50 000
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych		979 360		-200 000
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000			
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000			
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	90 000			
852	85201	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000		
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 200			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA			65 760	
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1		531 090		
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		528 528		
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 952			
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000			
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000			
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 470			
Ogółem				1 610 622	17 112 616	65 760	-1 000 000
				18 788 998			

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. Zmniejszenie dochodów i wydatków z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie realizacji projektów
4. Zmniejszeniem wydatków na obsługę długu publicznego.
5. Zmniejszenie rezerw o kwotę łączną 1 498 995 złotych, w tym rezerwę oświatową o kwotę 676 000 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie, rezerwę na inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rozdz. 70005 , rezerwę ogólną o kwotę 203 000 złotych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rozdz. 60095 – 200 000 oraz dotację celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3 000 zł, rezerwę dla instytucji kultury o kwotę 7 000 złotych na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 552 995 złotych z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania, odsetek i kosztów sądowych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży oraz na konieczne wydatki inwestycyjne w rozdz. 60016.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 352 746 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 884 104 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 153 635 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 084 993 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz