

Łomża dnia 04.12.2013 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 Administracja publiczna – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007, 2009 – proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 404 446 zł w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” dotyczącego realizacji prac przez Wykonawcę ELTEL Networks S.A. Zamawiający Urząd Marszałkowski nie rozstrzygnął przetargu na zakup komputerów w roku bieżącym. Powyższa zmiana dotyczy także strony wydatkowej budżetu.

1.2 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 podatek od środków transportowych – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10 000 zł w wyniku wyższych niż przewidywano wpływów z tego tytułu.

1.3 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310, 0320 i 0430 Proponujemy zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 140.000 zł z uwagi na zwiększone wpływy z tytułu: podatku od nieruchomości /70 000 zł/, podatku rolnego /20 000 zł/ oraz opłaty targowej na targowisku przy ul. Dworcowej /50 000 zł/.

1.4 rozdz. 75619 wpływy z różnych rozliczeń § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 100 000 zł z uwagi na bardzo niskie wpływy z tego tytułu. Dochody te realizowane są w części przez Urząd Miejski oraz przez Urząd Skarbowy. Na realizację tych dochodów znaczący wpływ ma praca komorników.

1.5 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 – proponujemy zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT o kwotę 1 441 475 zł. Strona dochodowa nie będzie zrealizowana z uwagi na niższe niż planowano dochody w budżecie państwa.

1.6 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 121 962 zł w związku z przyznaną dodatkową kwotą subwencji oświatowej z 0,4% rezerwy Ministra Finansów z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę. / gmina – 56 962, powiat – 65 000 zł/

1.7 dział 801 – Oświata – Po analizie wykonanych dochodów budżetowych w jednostkach oświatowych dokonano stosownych przeniesień i dostosowania możliwości ich realizacji do stanu rzeczywistego. Główne zwiększenia dochodów poczyniono w przedszkolach (PP Nr 9, PP Nr 4) z tytułu dochodów za żywienie

(podniesiono stawkę żywnościową z dniem 01.09.2014 r.) oraz w stołówkach szkolnych, gdzie z żywienia korzysta większa niż planowano liczba dzieci. Zmniejszenia planowanych dochodów w § 0920 – odsetki bankowe (SP Nr 7, PP nr 4) – wynika z niskiego oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

1.8 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej § 0830, 0870, 0920, 0970 proponuje się przeniesienie między paragrafami dochodów budżetowych z uwagi na zmniejszone wpływy z poszczególnych tytułów.

1.9 rozdz. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 6 047 zł co zabezpiecza 5% wydatki na obsługę programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn „Aktywny Samorząd” Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1.10 dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – proponujemy zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę łączną 11 312 zł w związku z niską realizacją dochodów przez Bursę Szkolną Nr 1 i 3 – wpływy z usług – niższa niż przewidywano kwota wpływów za wyżywienie.

1.11 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0970 – proponujemy zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7 000 zł. Uzyskano odszkodowanie za uszkodzone dwa kajaki podczas transportu. Za uzyskaną kwotę zostaną zakupione dwa nowe kajaki zaplanowane w rozdz. 92601 § 4210.

1.12 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej § 0750 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 35.000 zł. Zmniejszono wpływy w tym paragrafie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 75023 Administracja publiczna – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207.6209 – proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1 898 164 zł w związku z zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”. Zamawiający Urząd Marszałkowski nie rozstrzygnął przetargu na zakup komputerów w roku bieżącym. Powyższa zmiana dotyczy także strony wydatkowej budżetu.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 75818 Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe § 4810 proponuje się zmniejszenie środków planowanych w ramach rezerwy ogólnej o kwotę 350 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na pokrycie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

1.2 dział 801 – Oświata – Dokonano ogółem zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 91 698 zł. W ramach przeniesień zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup środków żywności i energii cieplnej. W ramach działu dokonano zmniejszenia planowanych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 1 278 228 zł. Zmniejszenie wynika z rozliczenia frekwencji uczniów w szkołach. Środki przeznaczone na wydatki bieżące publicznych jednostek oświaty. Powyższe środki zaspokajają zgłoszone potrzeby szkół publicznych i niepublicznych w 2013 r.

1.3 rozdz. 80195 Pozostała działalność – proponuje się przeniesienie między paragrafami wydatków w programach z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanych przez ZSMiO oraz ZSWiO. Wyodrębniono ewidencję wydatków w podziale na środki Europejskiego Funduszu Spójności oraz wkład krajowy.

1.4 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – zakup środków żywności § 4220 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł. W budżecie Domu Pomocy Społecznej powstały oszczędności po uzyskaniu zwiększonej dotacji na mieszkanki dotowane zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z rezerwy celowej.

1.5 rozdz. 85201, 85204, 85213, 85215, 85216, 85220 – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 426 000 zł. Kwota stanowi nadwyżkę środków w stosunku do przewidywanych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

1.6 rozdz. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej § 4010, 4110, 4120 i 4210 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7 047 zł uzyskanych na obsługę programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn „Aktywny Samorząd” Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostaną wydatkowane na dodatki za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników oraz zakup komputera. Ponadto proponuje się zwiększenie środków w budżecie UM o kwotę 1.000 zł niezbędnych na wydatki związane z „Kartą Dużej Rodziny”

1.7 dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków ogółem na kwotę 74 362 zł. W ramach przeniesień zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności. W ramach działu dokonano zmniejszenia planowanych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 201 777 zł, którą przeznaczono na wydatki bieżące jednostek publicznych. Powyższe środki zaspokajają zgłoszone potrzeby placówek publicznych i niepublicznych w 2013 r.

1.8 rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – proponuje się zwiększenie środków o kwotę 3 000 na pokrycie kosztów zdarzeń drogowych ze zwierzętami, w ilości większej niż zakładano.

1.9 rozdz. 90095 Pozostała działalność – proponuje się zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 25 000 zł na zabezpieczenie wypłaty prowizji dla administratora targowiska miejskiego, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu poboru opłaty targowej - 20 000 zł oraz na opłatę składki za ubezpieczenie mienia komunalnego miasta 5 000 (zakup przez Teatr Lalki i Aktora nowego busa i przyczepy ciężarowej pociąga za sobą wzrost składki ubezpieczeniowej).

1.10 rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 4170 i 4210 proponujemy zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 12 905 zł – niższe niż przewidywano koszty obsługi na boisku ORLIK z uwagi na przedłużającą się zimę 2012/2013 oraz zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 7 000 zł na zakup uszkodzonych podczas transportu kajaków.

1.11 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 210 000 zł w wyniku oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji budżetu.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 i 60016 § 6050 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Kamiennej” /60016 § 6050/ o kwotę 68 000 zł i przeniesienie jej do zadania „Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska i Rządowa” /60015 § 6050/. Przy przebudowie ulicy Giełczyńskiej w trakcie prowadzenia robót powstała konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na odwodnieniu terenu od ul. Woziwodzkiej do ratusza, przebudowa kabla SN w ul. Rządowej przy wlocie ul. Woziwodzkiej.

2.2 rozdz. 70095 § 6050 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku komunalnego” o kwotę 140 000 zł i przeniesienie jej do rozdz. 92108 § 6050 na zadanie „Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży”. Kwota ta niezbędna jest do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą.

Proponuje się przesunięcie środków inwestycyjnych w ramach realizowanego budżetu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z zadania pn "Dostosowanie rowu z wodą na torze do biegu z przeszkodami na Stadionie Miejskim w Łomży do aktualnie obowiązujących przepisów" do zadania „Remont i wymiana płotu przy Stadionie Miejskim w Łomży” - kwota 2 000 zł. Remont ogrodzenia zostanie rozszerzony o dalsze 200 mb ogrodzenia, które jest w znacznym stopniu skorodowane i uszkodzone.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 270.086 097 złotych
w tym:

dochody bieżące 238 273 743 złotych

dochody majątkowe 31 812 354 złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 292 358 211 złotych

w tym

wydatki bieżące 232 455 997 złotych

wydatki majątkowe 59 902 214 złotych

Plan Przychodów 29 370 879 złotych

Plan rozchodów 7 098 765 złotych

Deficyt budżetu miasta w kwocie 22 272 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 19 932 569 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 2 339 545 zł

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

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr /13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 18 grudnia 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 2013, poz.594,) 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 przychodów i rozchodów prezentuje 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 spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8
- § 9 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		270.086.097 złotych
z tego:	- bieżące	238.273.743 złotych
	- majątkowe	31 812.354 złotych
2) Plan wydatków -		292 358 211 złotych
z tego:	- bieżące	232 455 997 złotych
	- majątkowe	59 902 214 złotych
3) Plan przychodów		29 370 879 złotych
4) Plan rozchodów		7 098 765 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 22 272 114 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 19 932 569 zł,
- wolnymi środkami – 2 339 545 zł

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

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 19 932 569 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7 098 765,48 złotych.

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

§ 12 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

§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 420 507,00	-404 446,00	-1 898 164,00	4 117 897,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 241 442,00	-404 446,00	-1 898 164,00	3 938 832,00
		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	584 500,00	- 345 538,00		238 962,00
		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	103 178,00	- 58 908,00		44 270,00
		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	4 319 660,00	0,00	-1 613 439,00	2 706 221,00
		6209	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	762 294,00	0,00	-284 725,00	477 569,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 679 375,00	- 1 391 475,00		85 287 900,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 486 737,00	10 000,00		16 496 737,00
		0340	Podatek od środków transportowych	510 000,00	10 000,00		520 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 639 147,00	140 000,00		11 779 147,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 774 747,00	70 000,00		7 844 747,00
75616		0320	Podatek rolny	130 000,00	20 000,00		150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	50 000,00		380 000,00

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	215 000,00	- 100 000,00		115 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	- 100 000,00		100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 505 191,00	- 1 441 475,00		39 063 716,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 815 191,00	- 1 441 475,00		37 373 716,00
758		Różne rozliczenia	104 401 232,00	121 962,00		104 523 194,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 333 512,00	121 962,00		87 455 474,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 333 512,00	121 962,00		87 455 474,00
801		Oświata i wychowanie	10 463 558,00	129 860,00		10 593 418,00
80101		Szkoły podstawowe	1 320 162,00	6 036,00		1 326 198,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	98,00		598,00
	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	59 181,00	- 462,00		58 719,00
	0920	Pozostałe odsetki	33 340,00	- 348,00		32 992,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 981,00	6 748,00		34 729,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 750,00	7 000,00		58 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	7 000,00		7 720,00
80104		Przedszkola	2 675 399,00	56 243,00		2 731 642,00
	0830	Wpływy z usług	1 705 959,00	56 235,00		1 762 194,00
	0920	Pozostałe odsetki	26 600,00	- 2 170,00		24 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 033,00	2 178,00		48 211,00
80110		Gimnazja	115 922,00	4 190,00		120 112,00
	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	53 680,00	4 190,00		57 870,00
80120		Licea ogólnokształcące	280 003,00	15 917,00		295 920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	287,00		937,00
	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	49 880,00	17 100,00		66 980,00

	0920	Pozostałe odsetki	18 398,00	- 1 470,00		16 928,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	392 461,00	17 082,00		409 543,00
	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	27 932,00	2 505,00		30 437,00
	0830	Wpływy z usług	303 250,00	13 611,00		316 861,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	966,00		3 466,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109 000,00	- 9 700,00		99 300,00
	0830	Wpływy z usług	46 500,00	- 10 000,00		36 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,00		800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	984 826,00	33 092,00		1 017 918,00
	0830	Wpływy z usług	979 776,00	33 092,00		1 012 868,00
852		Pomoc społeczna	9 440 598,00	-194,00	194,00	9 440 598,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 425 334,00	-194,00	194,00	3 425 334,00
	0830	Wpływy z usług	1 382 046,00	- 2 349,00		1 379 697,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0	194,00	494,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	- 700,00		5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 855,00		2 855,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 471,00	6 047,00		621 518,00
85395		Pozostała działalność	615 471,00	6 047,00		621 518,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 213,00	6 047,00		50 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 469 940,00	- 11 312,00		3 458 628,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00		1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 157 994,00	- 11 812,00		2 146 182,00
	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	4 418,00	1 350,00		5 768,00
	0830	Wpływy z usług	1 679 436,00	- 13 162,00		1 666 274,00

926					2 178 731,00	- 28 000,00		2 150 731,00
	92601				0,00	7 000,00		7 000,00
		0970			0,00	7 000,00		7 000,00
	92604				2 177 501,00	- 35 000,00		2 142 501,00
		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	102 450,00	- 35 000,00		67 450,00
				Razem dochody własne:	247 234 427,00	- 1 577 558,00	- 1 897 970,00	243 758 899,00
				Ogółem dochody:	273 561 625,00	- 1 577 558,00	- 1 897 970,00	270 086 097,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	45.142.338,00	0,00	0,00	45.142.338,00
	60015		Głrogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 464 199,00	0,00	68 000,00	21 532 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 030,00	0,00	68 000,00	4 382 030,00
700			Drogi publiczne gminne	9 831 423,00	0,00	-68 000,00	9 763 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 343 730,00	0,00	-68 000,00	7 275 730,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 062 514,00	0,00	-140 000,00	8 922 514,00
	70095		pozostała działalność	1 670 679,00	0,00	-140,000,00	1 530 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000	0,00	-140 000,00	381 000,00
750			Administracja publiczna	22 123 717,00	-404 446,00	-1 898 164,00	19 821 107,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 679 929,00	-404 446,00	-1 898 164,00	16 377 319,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 697,00	- 16 697,00		26 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00	- 2 540,00		5 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 812,00	- 312,00		4 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	- 64,00		800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 390,00	15 225,00		111 615,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	2 687,00		19 697,00
		4267	Zakup energii	46 665,00	- 46 665,00		0,00
		4269	Zakup energii	8 235,00	- 8 235,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	326 685,00	- 230 534,00		96 151,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 652,00	- 39 011,00		18 641,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 730,00	- 62 730,00		0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 070,00	- 11 070,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 825,00	- 3 825,00		0,00
		4439	Różne opłaty i składki	675,00	- 675,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 660,00	0,00	-1 613 439,00	2 706 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 294,00	0,00	-284 725,00	477 569,00
758			Różne rozliczenia	463 148,00	- 350 000,00		113 148,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 148,00	- 350 000,00		113 148,00
	4810	Rezerwy	463 148,00	- 350 000,00		113 148,00
801		Oświata i wychowanie	117 650 795,00	- 91 698,00		117 559 097,00
80101		Szkoły podstawowe	24 966 497,00	430 710,00	- 4 451,00	25 392 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 076 706,00	227 110,00		15 303 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 649,00	169 046,00		2 813 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346 240,00	2 481,00		348 721,00
	4260	Zakup energii	779 708,00	34 062,00		813 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 017,00	- 989,00		142 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 237,00	- 1 000,00		178 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 000,00	0,00	- 4 451,00	3 230 549,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 267 798,00	9 990,00		1 277 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 044,00	200,00		889 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 098,00	2 790,00		156 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 495,00	1 750,00		17 245,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 250,00		5 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 415 726,00	- 1 008,00		1 414 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 865,00	- 1 008,00		1 101 857,00
80104		Przedszkola	18 511 661,00	- 79 725,00	4 451,00	18 436 387,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 682 930,00	171 159,00		3 854 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 126 955,00	- 339 177,00		8 787 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 025,00	76 001,00		1 635 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 385,00	1 227,00		187 612,00
	4220	Zakup środków żywności	995 662,00	1 800,00		997 462,00
	4260	Zakup energii	531 166,00	5 265,00		536 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 503,00	4 000,00		66 503,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 856,00	0,00	4 451,00	43 307,00
80110		Gimnazja	14 882 522,00	235 512,00		15 118 034,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 820,00	- 1 416,00		322 404,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 562 250,00	- 33 299,00		1 528 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945 634,00	184 743,00		9 130 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 486,00	82 388,00		1 655 874,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	186 190,00	3 096,00	189 286,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 900 388,00	44 187,00	19 944 575,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 987,00	- 246 036,00	1 131 951,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 204 389,00	1 246,00	1 205 635,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 932 278,00	189 700,00	11 121 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 873,00	80 277,00	2 028 150,00
4260	Zakup energii	549 704,00	19 000,00	568 704,00
80130	Szkoły zawodowe	24 775 819,00	- 768 937,00	24 006 882,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 965 489,00	- 160 290,00	3 805 199,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 427 120,00	- 1 009 592,00	2 417 528,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 877 701,00	278 358,00	12 156 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 540,00	105 816,00	2 140 356,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	261 427,00	1 200,00	262 627,00
4260	Zakup energii	664 967,00	15 571,00	680 538,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 007 465,00	7 310,00	1 014 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 887,00	7 310,00	132 197,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 643 346,00	17 082,00	1 660 428,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	17 082,00	46 582,00
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	804 366,00	- 10 000,00	794 366,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	- 10 000,00	16 440,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 717,00	- 2 630,00	176 087,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 206,00	- 2 630,00	134 576,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 091 398,00	25 811,00	2 117 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 258,00	- 2 904,00	709 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 094,00	284,00	128 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00	- 1 090,00	11 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 366,00	- 1 164,00	40 202,00
4220	Zakup środków żywności	951 319,00	31 292,00	982 611,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 512,00	- 607,00	32 905,00
80195	Pozostała działalność	5 421 688,00	0,00	5 421 688,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 486,00	- 1 826,00	162 660,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 914,00	1 826,00	19 740,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 025,00	- 623,00	58 402,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 143,00	623,00	6 766,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 864,00	- 74,00	7 790,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	843,00	74,00	917,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	483 302,00	- 1 800,00	481 502,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 431,00	1 800,00	74 231,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	242 840,00	- 4 412,00	238 428,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 442,00	4 412,00	42 854,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	738 280,00	- 723,00	737 557,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 629,00	723,00	124 352,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 097 732,00	- 58 983,00	1 038 749,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 614,00	58 983,00	194 597,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	- 3 900,00	22 100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 900,00	3 900,00
852		Pomoc społeczna	23 619 653,00	- 476 000,00	23 143 653,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	854 753,00	- 15 000,00	839 753,00
85202	3110	Świadczenia społeczne	51 440,00	- 15 000,00	36 440,00
		Domy pomocy społecznej	5 871 591,00	- 50 000,00	5 821 591,00
	4220	Zakup środków żywności	349 287,00	- 50 000,00	299 287,00
85204		Rodziny zastępcze	1 580 814,00	- 15 000,00	1 565 814,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	- 15 000,00	216 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 781,00	- 10 000,00	120 781,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 881,00	- 10 000,00	119 881,00
		Dodatki mieszkaniowe	3 480 227,00	- 280 000,00	3 200 227,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	3 380 127,00	- 280 000,00	3 100 127,00
		Zasilki stałe	1 446 874,00	- 100 000,00	1 346 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 436 874,00	- 100 000,00	1 336 874,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	412 909,00	- 6 000,00	406 909,00

853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 458,00	- 6 000,00	170 458,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 555,00	7 047,00	1 011 602,00
85395		Pozostała działalność	834 132,00	7 047,00	841 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 080,00	2 754,00	128 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 804,00	487,00	23 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	41,00	2 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 009,00	3 765,00	18 774,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 769 558,00	- 74 362,00	11 695 196,00
85401		Świetlice szkolne	1 202 913,00	20 513,00	1 223 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 985,00	9 257,00	889 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 773,00	10 925,00	159 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050,00	380,00	18 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 817,00	300,00	9 117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	- 130,00	733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 382,00	- 219,00	59 163,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 234 284,00	2 230,00	1 236 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 469,00	2 230,00	852 699,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 705 579,00	154 076,00	6 859 655,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 224,00	59 704,00	666 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 836,00	81 947,00	3 123 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 050,00	22 237,00	571 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 383,00	2 000,00	70 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 484,00	4 650,00	144 134,00
	4220	Zakup środków żywności	1 110 869,00	- 19 514,00	1 091 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 138,00	3 052,00	154 190,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	833 127,00	- 248 951,00	584 176,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 528,00	- 261 481,00	267 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 968,00	9 600,00	213 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 229,00	2 930,00	39 159,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 889,00	- 2 230,00	18 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 489,00	- 2 230,00	16 259,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 872 942,00	28 000,00	9 900 942,00
90013		Schroniska dla zwierząt	207 000,00	3 000,00	210 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	3 000,00		210 000,00
90095		Pozostała działalność	1 352 367,00	25 000,00		1 377 367,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	133 000,00	20 000,00		153 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	810 000,00	5 000,00		815 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 406 069,00	0,00	140 000,00	8 546 069,00
	92108	Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	2 096 100,00	0,00	140 000,00	2 236 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 100	0,00	140 000,00	938 100,00
926		Kultura fizyczna	8 557 032,00	- 215 905,00		8 341 127,00
	92601	Obiekty sportowe	64 955,00	- 5 905,00		59 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 12 905,00		27 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00	7 000,00		20 515,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 867 607,00	- 210 000,00		7 657 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 952,00	- 70 000,00		2 985 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 789,00	- 5 000,00		560 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 959,00	- 12 000,00		68 959,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	- 1 000,00		1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 100,00	- 18 000,00		95 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 500,00	- 15 000,00		407 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681 950,00	- 50 000,00		631 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227 918,00	- 39 000,00		188 918,00
		Razem wydatki własne:	270 108 047,00	- 1 577 364,00	- 1 898 164,00	266 632 519,00
		Ogółem wydatki:	296 833 739,00	- 1 577 364,00	- 1 898 164,00	292 358 211,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

/ w zł /

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r.
	Przychody ogółem		29 370 879,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	27 031 334,00
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	2 339 545,00
	Rozchody ogółem		7 098 765,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 030 765,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.068.000,00
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

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 932 910,00	0,00	33 932 910,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 163 910,00	68 000,00	18 231 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 030,00	- 82 000,00	4 232 030,00
			Przebudowa ciągu ulic : Gielczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży - 2013r.	1 604 180,00	68 000,00	1 672 180,00
			Dochody własne jst	254 180,00	- 82 000,00	172 180,00
			Kredyty i pożyczki	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- Ilietap - 2013r.	174 000,00	- 150 000,00	24 000,00
			Dochody własne jst	174 000,00	- 150 000,00	24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 988,00	150 000,00	1 534 988,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- Ilietap - 2013r.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	150 000,00	150 000,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenin- Ilietap - 2013r.	1 384 988,00	0,00	1 384 988,00
			Dochody własne jst	204 988,00	80 000,00	284 988,00
			Kredyty i pożyczki	1 180 000,00	- 80 000,00	1 100 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 736 074,00	- 68 000,00	7 668 074,00
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 343 730,00	- 68 000,00	7 275 730,00
		6050	Budowa ul. Akademickiej - II etap - 2013r.	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	1 270 000,00	1 370 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 600 000,00	- 1 270 000,00	330 000,00
			Budowa ul. Kamiennej - 2013r.	600 000,00	- 68 000,00	532 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	332 000,00	532 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Budowa ul. Przemysłowej - 2013r.	1 523 600,00	0,00	1 523 600,00
			Dochody własne jst	523 600,00	- 300 000,00	223 600,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
			Budowa ul. Wąskiej - 2013r.	814 000,00	0,00	814 000,00
			Dochody własne jst	261 000,00	- 100 000,00	161 000,00

700			Kredyty i pożyczki	553 000,00	100 000,00	653 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 126 235,00	- 140 000,00	6 986 235,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 130 235,00	0,00	5 130 235,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 235,00	0,00	5 130 235,00
			Zakup gruntów - 2013r.	5 130 235,00	0,00	5 130 235,00
			Dochody własne jst	4 230 235,00	- 1 800 000,00	2 430 235,00
			Kredyty i pożyczki	900 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00
70095			Pozostała działalność	1 666 000,00	- 140 000,00	1 526 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	- 140 000,00	381 000,00
			Budowa budynku komunalnego - 2013r.	521 000,00	- 140 000,00	381 000,00
			Dochody własne jst	521 000,00	- 140 000,00	381 000,00
710			Działalność usługowa	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00
71095			Pozostała działalność	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00
			Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża - 2013r.	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00
			Dochody własne jst	243 850,00	- 100 000,00	143 850,00
			Kredyty i pożyczki	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 434 454,00	- 1 898 164,00	3 536 290,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 426 954,00	- 1 898 164,00	3 528 790,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 660,00	- 1 613 439,00	2 706 221,00
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża -I etap - 2013r.	4 319 660,00	- 1 613 439,00	2 706 221,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 319 660,00	- 1 613 439,00	2 706 221,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 294,00	- 284 725,00	477 569,00
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża -I etap - 2013r.	762 294,00	- 284 725,00	477 569,00
801			Oświata i wychowanie	7 894 042,00	0,00	7 894 042,00
80101			Szkoły podstawowe	4 435 000,00	- 4 451,00	4 430 549,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 000,00	- 4 451,00	4 430 549,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - 2013	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży SP 10 i PG nr 2 - 2013r.	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
			Inne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

		Kredyty i pożyczki	2 400 000,00	- 700 000,00	1 700 000,00
		Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w Szkole Podstawowej nr 7 - 2013r.	15 000,00	- 4 451,00	10 549,00
		Dochody własne jst	15 000,00	- 4 451,00	10 549,00
80104		Przedszkola	572 049,00	4 451,00	576 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 193,00	0,00	533 193,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli : PP Nr 1, PP Nr 4 i PP Nr 8	129 150,00	0,00	129 150,00
		Dochody własne jst	129 150,00	- 100 000,00	29 150,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 856,00	4 451,00	43 307,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw - Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	4 451,00	4 451,00
		Dochody własne jst	0,00	4 451,00	4 451,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 630 133,00	0,00	1 630 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 133,00	0,00	1 630 133,00
		Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży - 2013r.	995 133,00	0,00	995 133,00
		Dochody własne jst	200 000,00	250 000,00	450 000,00
		Inne	195 133,00	0,00	195 133,00
		Kredyty i pożyczki	600 000,00	- 250 000,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 750,00	0,00	858 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C Skłodowskiej, Giełczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul. Zabiej - 2013r.	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 100,00	140 000,00	1 268 100,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	888 100,00	140 000,00	1 028 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 100,00	140 000,00	938 100,00
		Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży - 2013r.	798 100,00	140 000,00	938 100,00
		Dochody własne jst	498 100,00	140 000,00	638 100,00
		Razem	61 800 378,00	- 1 898 164,00	59 902 214,00

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				14 242 224
	60015			13 849 880
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	12 464 892
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	1 384 988
	60016			392 344
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	263 602
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	128 742
630				112 350
	63003			112 350
		6057	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013 r.	58 500
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013 r.	6 500
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				3 191 290
	75023			3 183 790
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	2 706 221
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	477 569
	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				21 601 701

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		2 016 471		140 371
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul.Spółdzielcza 74		1 033 868		30 788
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubu Puchatek"		160 750		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie		0		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP "Pinokio"		105 366		
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		267 656		8 600
801	80110	2540	Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży		54 748		-10 016
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul.Sadowa 12		1 528 951		-18 299
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		52 538		-1 998
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		1 206		-7 874
801	80120	2540	Uzupełniające LO dla dorosłych ul. Studencka 11		8 308		-7 988
801	80120	2540	LO im.B.Jańskiego		166 380		-36 121
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al., Legionów 49		127 563		-9 765
801	80120	2540	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al., Legionów 49		34 304		-15 544
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb.Gimnazjum Polna 40A		280 592		-30 304
801	80120	2540	Prywatne Uzupeł. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		46 364		-24 388
801	80120	2590	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 162 475		58 619
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ od IX 2013		43 160		-57 373
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		289 976		-112 054
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ŻAK Sp. Zo.o ul. Piotrkowska 278		124 720		
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		692 974		-53 370
801	80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/		58 120		-25 522
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		30 362		
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /pub/ Łomża ul. Studencka 11		1 315 356		-213 644
801	80130	2540	Technikumienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		348 164		-18 574
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		571 270		
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		63 700		-20 958
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		9 526		-4 762
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49		75 606		-4 764
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al., Legionów 49		20 241		-15 479
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al., Legionów 49		141 687		-3 337
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7		176 698		-118 000
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"		493 833		-179 513

801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d doroslych "Twoja Szkoła" Polna 40A		43 757		-15 897
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		626 471		2 373
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSiIP		601 886		-316 874
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla doroslych		500 286		-479 074
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		666 926		59 704
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		267 047		-261 481
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	15 350 098	65 760	-1 762 518
				17 026 480			

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 zadań realizowanych z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji projektów,
4. Przeniesiono kwotę 350.000 zł z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w placówkach oświatowych na pokrycie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
5. Dokonano korekty Przychodów i Rozchodów budżetu o 0,48 zł.

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 1 577 558 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 897 970 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 577 364 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 898 164 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz