

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.**

**Proponuję się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2014 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :**

**§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:**

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

1.1 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wpływy z różnych dochodów – zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 69.249 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2013 rok przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Zgodnie z art. 15 ust. 3-6 ustawy o finansach publicznych dla MPK została przyznana w budżecie 2013 roku dotacja przedmiotowa w wysokości 4.660.000 zł wg. stawek za 1 wozokilometr. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50 % kosztów jego działalności. Z uwagi na znaczne oszczędności w kosztach zakupu paliwa oraz w zatrudnieniu, a co za tym idzie mniejszych kosztach po rozliczeniu dotacja została zwrócona do budżetu..

1.2 rozdz. 75023 Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 388.409 zł, związane jest ze zwrotem podatku od towarów i usług /VAT/ przez Urząd Skarbowy za lata ubiegłe od działalności bieżącej Urzędu.

1.3 rozdz. 75023 Administracja publiczna § 2007, 2009 – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 304.219 zł związanych z realizacją projektu pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” Powyższa zmiana wynika z korekty harmonogramu rzeczowo finansowego projektu oraz wprowadzenia do budżetu nie wykorzystanych w 2013 roku środków UE, które zostały przesunięte na 2014 rok.

1.4 rozdz. 80101 i 80148– Szkoły podstawowe/ Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie dochodów i bieżących w łącznej kwocie 21.012 zł w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 7 tytułem zwiększonych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. W takiej samej kwocie zwiększa się wydatki budżetowe na zabezpieczenie płac dla w/w pracowników.

1.5 rozdz. 80103 i 80104 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ Przedszkola – proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę łączną 173.750 zł. W związku z aktualizacją ilości uczniów na które przysługuje dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W projekcie budżetu i budżecie miasta na rok 2014 przyjęta była do wyliczenia kwoty dotacji szacunkowa ilość dzieci, zgodnie z przepisami liczba dzieci winna być zgodna z SIO na dzień 30 września poprzedniego roku. W dniu 10.02.2014 ukazała się informacja w sprawie podziału przez Ministra Edukacji Narodowej dotacji celowej, gdzie kwota dotacji została dodatkowo zmniejszona.

1.6 rozdz. 80120 i 80130 Licea Ogólnokształcące i Szkoły Zawodowe – Wpływy z różnych dochodów – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o łączną kwotę 110.803 zł tytułem zwróconych dotacji za 2013 rok. Po rozliczeniu niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do budżetu przez następujące placówki : ZDZ, Lech Mierzejewski, TWP, Policealna. Szkoła Prawno-Administracyjna ZAK, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA .

1.7 rozdz. 80195 Pozostała działalność - § 2007 i 2009 Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę łączną 230.473 zł tytułem dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów kontynuowanych z 2013 roku a realizowanych przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 oraz Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 . Powyższe środki nie zostały wykorzystane w ubiegłym roku . Uzyskane środki po stronie wydatkowej zostaną wykorzystane na realizację następujących projektów:

- „ Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” - ZSMiO Nr 5 - 36.091 zł,
- „ Bezpieczna żywność od pola do stołu” - ZSWiO Nr 7 – 34.347 zł
- „Ubung macht den Meister – Ćwiczenie czyni mistrza” – ZSWiO Nr 7 – 160.035 zł

1.8 rozdz. 80195 § 2007 proponuje się wprowadzenie do budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży nowego projektu realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Dieta dla zielonej planety” Miasto Łomża przystąpiło do międzynarodowego projektu „Diet for a Green Planet” w ramach programu polityki spójności prowadzonego przez Komisję Europejską URBACT II. Łomża została zaproszona do udziału w projekcie przez partnera ze Szwecji, głównie ze względu na usytuowanie miasta w regionie rolniczym i potencjonalnymi możliwościami podjęcia działań proekologicznych i agroturystycznych. Miasto chce nawiązać kontakt z okolicznymi rolnikami, we współpracy z PODR, a przez to umożliwić dostawy produktów ekologicznych na rynek miasta, zainteresować zdrowym żywnością placówki oświatowe oraz zwiększyć sprzedaż i podnieść opłacalność produkcji ekologicznej rolnikom. Całkowita wartość projektu wynosi 40.000 euro. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miejski do końca I kwartału 2015 roku Zwiększeniu ulegnie strona dochodowa budżetu o kwotę 122.773 zł oraz strona wydatkowa budżetu o kwotę 153.468 złotych. Wkład własny miasta wynosi 30.695 zł.

1.9 rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 900 zł – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych pomocy społecznej za lata ubiegłe uzyskane od świadczeniobiorców, a następnie przekazane do PUW.

1.10 rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 0970 – proponujemy zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.125 zł. W 2013 roku Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działające w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowało „ Program Wyrównywania różnic między regionami II” w wyniku czego utworzono 5 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Na obsługę tego programu wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% kosztów programu. Program ten był realizowany przez pracowników w ramach dodatkowych zadań, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie.

1.11 rozdz. 92106 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 21.728 zł. Pozyskane środki stanowią zwrot podatku od towarów i usług od zakupionego samochodu przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży.

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

2.1 rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - § 6207 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.904.663 zł na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” Zmiana dotyczy mniejszej niż zakładano realizacji robót przez wykonawcę w 2013 roku oraz przesunięciem ich realizacji na rok 2014. Po stronie wydatkowej zwiększeniu ulega § 6057 o kwotę 1.622.432 zł.

2.2 rozdz. 72095 Informatyka § 6637 Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 200.095 zł tytułem realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Opóźnienie odebrania „Adaptacji serwerowni do specyficznych wymogów technicznych” spowodowało przesunięcie realizacji zadania z roku 2013.



2.3 rozdz. 75023 Administracja publiczna – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207.6209 – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.916.989 zł w związku ze 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 2013. Powyższa zmiana dotyczy także strony wydatkowej budżetu.

## § 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

### 1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z dniem 31.12.2013 r rozwiązano umowę użyczenia z Filharmonia Kameralna na użytkowanie budynku przy ul. Nowej 2. Z uwagi na rozpoczęty remont i konieczność zabezpieczenia minimalnej temperatury w sali widowiskowej zwiększa się środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej o kwotę 30.000 zł. Kwota zostaje przesunięta z rezerwy ogólnej.

1.2 rozdz. 75023 Administracja publiczna § 4530 Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 486.248 zł jako zabezpieczenie środków na rozliczenie zwrotów podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego.

1.3 rozdz. 75095 Pozostała działalność – Przesunięcie między paragrafami wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu pn. „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”

1.4 rozdz. 75818 Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe § 4810 proponuje się zmniejszenie środków planowanych w ramach rezerwy ogólnej o kwotę 35 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na pokrycie kosztów wynajmu toalet na Placu Niepodległości w rozdz. 90095 § 4300 oraz opłaty zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą budynku Filharmonii Kameralnej. W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 81.842 zł

1.5 rozdz. 85219/ 85295 Ośrodki Pomocy Społecznej – Przeniesienie między rozdziałami kwoty 5.817 zł ze zasiłków celowych na dożywianie na pokrycie kosztów ½ etatu pracownika zatrudnionego całodobowego w Noclegowni oraz dodatki specjalne dla pracowników socjalnych będących w gotowości i pełniących dyżury telefoniczne.

1.6 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 4480 podatek od nieruchomości – zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości jaki miasto Łomża uiszcza na rzecz urzędu Gminy w Miastkowie tytułem podatku od nieruchomości za grunty pod wysypiskiem śmieci. Stawki zostały podwyższone od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 4 grosze i od gruntów pozostałych o 3 grosze. Do wyliczenia kwoty podatku w projekcie budżetu przyjęto wskaźnik inflacji tj. 0,9%- na poziomie wzrostu stawek w mieście Łomża (odpowiednio 1 gr. i 0 gr), co skutkuje niedoszacowaniem kwoty podatku w kwocie 5.356 zł

1.7 rozdz. 92106, 92116, 92195 Przeniesienie kwoty 7.000 zł z rozdz. 92195 § 4300 na zorganizowanie zajęć podczas ferii zimowych przez Teatr Lalki i Aktora – Ferie z Teatrem /5.000 zł/ oraz Miejską Bibliotekę Publiczną – Ferie w Bibliotece /2.000 zł/.

### 2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 oraz 92108 § 6050 proponuje się przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego „Inwestycje zgłaszane do funduszy UE” /60015 § 6050/ kwotę 3 000 zł i przeniesienie jej do zadania „Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii kameralnej w Łomży” /92108 § 6050/. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12.01.2014 r. z PUW w Białymstoku, Miasto Łomża zobowiązało się do demontażu na własny koszt zainstalowanego na zapleczu sali koncertowej systemu alarmu pożarowego oraz systemu alarmowego. Demontażu urządzeń może dokonać wyłącznie uprawniona do tego firma specjalistyczna, która wymontuje i przekaże do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku 16 sztuk czujek jonizujących.

2.2 rozdz. 75022 § 6060 proponuje się wprowadzenie do budżetu kwoty 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej . Sprzęt będący na stanie biura jest wysłużony, z uwagi na bardzo duże obciążenie przez BRM jak i inne wydziały.

2.3 rozdz. 75023 § 6050 W dniu 30 października 2013 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powołania Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie „ Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 2020” proponuje się wprowadzenie do budżetu na ten cel kwoty 59.000 zł.

2.4 rozdz. 80101 § 6050 W dniu 16.01.2014 Miasto Łomża złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o współfinansowanie oraz umieszczenie zadania pn.” Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży” w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt zadania szacuje się na 1.362.000 zł, z tego kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej może wynieść ok 450.000 zł. Proponowana kwota do wprowadzenia do budżetu w wysokości 203.030 zł stanowi udział miasta w bieżącym roku.

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 300.824.082 złote**

w tym:

dochody bieżące	240.803.539 złotych
dochody majątkowe	60.020.543 złote

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 314.558.957 złotych**

w tym

wydatki bieżące	230.850.069 złotych
wydatki majątkowe	83.708.888 złotych

**Plan Przychodów 19.867.095 złotych**

**Plan rozchodów 6.132.220 złotych**

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 13.734.875 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 13.734.875 złotych,

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr /14  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 lutego 2014 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3
- § 4 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Załącznik Nr 4
- § 5 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, „Innowacyjna Gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2014” – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 6
- § 7 Przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8
- § 9 Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>300.824.082 złotych</b>
z tego: - bieżące	240.803.539 złotych
- majątkowe	60.020.543 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>314.558.957 złotych</b>
z tego: - bieżące	230.850.069 złotych
- majątkowe	83.708.888 złotych
<b>3) Plan przychodów</b>	<b>19.867.095 złotych</b>
<b>4) Plan rozchodów</b>	<b>6.132.220 złotych</b>

**5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 13.734.875 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 13.734.875 zł,

§ 10 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 13.734.875 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.132.220 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*



**Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 089 943,00	69 249,00	1 904 663,00	40 063 855,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	69 249,00		69 249,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 249,00		69 249,00
720	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 884 304,00		1 904 663,00	28 788 967,00
		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	26 884 304,00		1 904 663,00	28 788 967,00
			<b>Informatyka</b>	<b>4 096 417,00</b>		<b>200 095,00</b>	<b>4 296 512,00</b>
750	72095		Pozostała działalność	4 096 417,00		200 095,00	4 296 512,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 938 394,00		200 095,00	4 138 489,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 468 724,00</b>	<b>692 628,00</b>	<b>1 916 989,00</b>	<b>4 078 341,00</b>
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 137,00	692 628,00	1 916 989,00	3 887 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	388 409,00		398 409,00
		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	494 246,00	258 589,00		752 835,00
80101		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	87 224,00	45 630,00		132 854,00
		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	106 667,00		1 613 440,00	1 720 107,00
		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	0,00		303 549,00	303 549,00
80103			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 938 729,00</b>	<b>311 311,00</b>		<b>9 250 040,00</b>
			Szkoły podstawowe	84 432,00	10 049,00		94 481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 532,00	10 049,00		14 581,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 444,00	-14 207,00		460 237,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 444,00	-14.207,00		460.237,00
80104		Przedszkola	4 299 898,00	-159.543,00		4.140.355,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 604 474,00	-159.543,00		2.444.931,00
80120		Licea ogólnokształcące	815 907,00	7 331,00		823 238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 331,00		7 331,00
80130		Szkoły zawodowe	95 158,00	103 472,00		198 630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490,00	103 472,00		108 962,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 798,00	10 963,00		1 034 761,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 963,00		10 963,00
80195		Pozostała działalność	1 641 050,00	353 246,00		1 994 296,00
	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	1 394 893,00	318 676,00		1 713 569,00
	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	246 157,00	34 570,00		280 727,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 521 184,00</b>	<b>900,00</b>		<b>7 522 084,00</b>
85295		Pozostała działalność	419 100,00	900,00		420 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	900,00		1 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 108,00</b>	<b>4 125,00</b>		<b>62 233,00</b>
85395		Pozostała działalność	58 108,00	4 125,00		62 233,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 108,00	4 125,00		62 233,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>21 728,00</b>		<b>21 728,00</b>
92106		Teatry	0,00	21 728,00		21 728,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 728,00		21 728,00
		<b>Razem dochody własne:</b>	<b>272 979 631,00</b>	<b>1.099.941,00</b>	<b>4.021.747,00</b>	<b>278.101.319,00</b>
		<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>295.702.394,00</b>	<b>1.099.941,00</b>	<b>4.021.747,00</b>	<b>300.824.082,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 lutego 2014 r.

**Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	61 833 996,00		1 619 432,00	63 453 428,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 049 103,00		1 619 432,00	35 668 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 054,00		-3 000,00	1 724 054,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 254 304,00		1 622 432,00	27 876 736,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 729 978,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>6 759 978,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 445 000,00	30 000,00		3 475 000,00
		4260	zakup emergii	5 000,00	30 000,00		35 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>4 819 316,00</b>		<b>200 095,00</b>	<b>5 019 411,00</b>
	72095		Pozostała działalność	4 819 316,00		200 095,00	5 019 411,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		200 095,00	200 095,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 029 617,00</b>	<b>790 473,00</b>	<b>1 972 166,00</b>	<b>19 792 256,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 787,00		15 000,00	419 787,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 709 792,00	790 473,00	1 957 166,00	16 457 431,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 333,00	19 630,00		55 963,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 414,00	3 462,00		9 876,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 247,00	5 799,00		12 046,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 022,00		2 126,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	892,00	479,00		1 371,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	83,00		242,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 660,00	-11 427,00		124 233,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00	- 2 016,00		21 924,00
4267	Zakup energii	75 276,00	- 612,00		74 664,00
4269	Zakup energii	13 284,00	- 108,00		13 176,00
4307	Zakup usług pozostałych	114 378,00	240 895,00		355 273,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 183,00	42 512,00		62 695,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 825,00		3 825,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	675,00		675,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 532,00	6,00		21 538,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	486 248,00		486 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		59 000,00	59 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 667,00		1 613 440,00	1 720 107,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 823,00		284 726,00	303 549,00
75095	Pozostała działalność	287 557,00	0,00		287 557,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 787,00	- 2 265,00		70 522,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 257,00	- 400,00		12 857,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 265,00		2 265,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	400,00		400,00
75818	Różne rozliczenia	2 732 946,00	-116.842,00		2.616.104,00
	Rezerwy ogólne i celowe	2 732 946,00	-116.842,00		2.616.104,00
4810	Rezerwy	2 432 946,00	-116.842,00		2.316.104,00
801	Oświata i wychowanie	114 773 877,00	404.864,00	203.030,00	115 381 771,00
80101	Szkoły podstawowe	22 292 566,00	9.960,00	203.030,00	22 505 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700 388,00	8 568,00		14 708 956,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 277 918,00	- 89,00		1 277 829,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 277,00	1 481,00		2 721 758,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00		203.030,00	837 530,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 007 869,00	10 963,00		2 018 832,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 089,00	9 348,00		640 437,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 737,00	1 615,00		119 352,00



80195	Pozostała działalność		3 697 933,00	383 941,00	4 081 874,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 555,00	27 049,00	169 604,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 893,00	7 978,00	31 871,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 579,00	4 772,00	43 351,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 056,00	2 945,00	8 001,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 466,00	518,00	5 984,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		747,00	356,00	1 103,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		486 242,00	30 575,00	516 817,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		76 723,00	17 341,00	94 064,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		55 785,00	8 136,00	63 921,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 215,00	1 190,00	11 405,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 532,00	9 384,00	26 916,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 094,00	1 656,00	4 750,00
4307	Zakup usług pozostałych		625 402,00	195 782,00	821 184,00
4309	Zakup usług pozostałych		122 313,00	23 348,00	145 661,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	42 460,00	42 460,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	10 451,00	10 451,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 292 994,00</b>	<b>900,00</b>	<b>22 293 894,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 902 671,00	2 644,00	2 905 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 958 837,00	2 200,00	1 961 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376 671,00	390,00	377 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 000,00	54,00	50 054,00
85295	Pozostała działalność		959 434,00	- 1 744,00	957 690,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00	900,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		341 216,00	- 5 817,00	335 399,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 627,00	2 640,00	107 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 060,00	468,00	20 528,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	65,00		2 842,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>469 145,00</b>	<b>4 125,00</b>		<b>473 270,00</b>
	85395	Pozostała działalność	245 864,00	4 125,00		249 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 708,00	3 460,00		161 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 934,00	622,00		30 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	43,00		3 916,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 486 034,00</b>	<b>89,00</b>		<b>10 486 123,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 166 189,00	89,00		1 166 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 183,00	89,00		73 272,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 888 930,00</b>	<b>10 356,00</b>		<b>10 899 286,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 946 084,00	5 356,00		4 951 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	98 000,00	5 356,00		103 356,00
	90095	Pozostała działalność	1 153 418,00	5 000,00		1 158 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 418,00	5 000,00		83 418,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 345 475,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>7 348 475,00</b>
	92106	Teatry	1 384 044,00	5 000,00		1 389 044,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 044,00	5 000,00		1 389 044,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	1 210 000,00		3 000,00	1 213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		3 000,00	3 000,00
	92116	Biblioteki	1 815 943,00	2 000,00		1 817 943,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 815 943,00	2 000,00		1 817 943,00
	92195	Pozostała działalność	134 283,00	- 7 000,00		127 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 890,00	- 7 000,00		36 890,00
		<b>Razem wydatki własne:</b>	<b>285 947 736,00</b>	<b>1 123 965,00</b>	<b>3 997 723,00</b>	<b>291 069 424,00</b>
		<b>Ogółem wydatki budżetu:</b>	<b>309 437 269,00</b>	<b>1 123 965,00</b>	<b>3 997 723,00</b>	<b>314 558 957,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 lutego 2014 r.

### Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>51 615 896,00</b>	<b>1 619 432,00</b>	<b>53 235 328,00</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 898 503,00	1 619 432,00	32 517 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 054,00	- 3 000,00	1 724 054,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	150 000,00	- 3 000,00	147 000,00
720			Dochody własne jst	150 000,00	- 3 000,00	147 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 254 304,00	1 622 432,00	27 876 736,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap	6 568 187,00	1 622 432,00	8 190 619,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 568 187,00	1 622 432,00	8 190 619,00
750	75022		<b>Informatyka</b>	<b>4 633 406,00</b>	<b>200 095,00</b>	<b>4 833 501,00</b>
			Pozostała działalność	4 633 406,00	200 095,00	4 833 501,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 095,00	200 095,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00	200 095,00	200 095,00
75023			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	200 095,00	200 095,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 490,00</b>	<b>1 972 166,00</b>	<b>2 197 656,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BRM	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 490,00	1 957 166,00	2 182 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00
			Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	59 000,00	59 000,00

		Dochody własne jst	0,00	59 000,00	59 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 667,00	1 613 440,00	1 720 107,00
		Stop wyłączeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	106 667,00	1 613 440,00	1 720 107,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	106 667,00	1 613 440,00	1 720 107,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 823,00	284 726,00	303 549,00
		Stop wyłączeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	18 823,00	284 726,00	303 549,00
		Dochody własne jst	18 823,00	284 726,00	303 549,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 150 500,00</b>	<b>203 030,00</b>	<b>6 353 530,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	654 500,00	203 030,00	857 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00	203 030,00	837 530,00
		Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 T Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	0,00	203 030,00	203 030,00
		Dochody własne jst	0,00	203 030,00	203 030,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży - 2013r.	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dochody własne jst	0,00	3 000,00	3 000,00
		<b>Razem</b>	<b>79 711 165,00</b>	<b>3 997 723,00</b>	<b>83 708 888,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



**Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2014 r.
600				46 833 874
	60015			30 793 881
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	8 190 619
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	729 799
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	19 686 117
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 187 346
	60016			16 039 993
	6057		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	9 464 639
	6059		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	6 575 354
630				3 451 895
	63003			3 451 895
	6057		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 962 706
	6059		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	489 189
720				4 833 501
	72095			4 833 501
	6057		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	200 095
	6067		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	3 938 394
	6069		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	695 012
750				2 023 656
	75023			2 023 656
	6057		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 720 107
	6059		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	303 549
<b>Ogółem</b>				<b>57 142 926</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki", Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka", Program Operacyjny "Pomoc techniczna " 2014 rok

Nazwa	§	80195 plan 2014		72095 plan 2014		75023 plan 2014		75095 plan 2014		80195 plan 2014		80195 plan 2014		75095 plan 2014		80195 plan 2014		80195 plan 2014		80195 plan 2014		80195 plan 2014		Ogółem				
		2 086	370	11 815	2 085	55 983	9 878	57 735	10 800	2 265	26 400	6 600	12 787	2 257	2 830	500	38 216	6 744	6 258	1 104	2 802	484	91 002		16 059	307 904		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017																											
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019																											
Dostępowe wynagrodzenia roczne	4047																											
Dostępowe wynagrodzenia roczne	4049																											
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117																											
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119																											
Składki na Fundusz Pracy	4127																											
Składki na Fundusz Pracy	4129																											
Wynagrodzenia bezosobowe	4177																											
Wynagrodzenia bezosobowe	4179																											
Zakup materiałów i wyposażenia	4217																											
Zakup materiałów i wyposażenia	4219																											
Zakup żywności	4227																											
Zakup żywności	4229																											
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247																											
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249																											
Zakup energii	4267																											
Zakup energii	4269																											
Zakup usług pocztowych	4307																											
Zakup usług pocztowych	4309																											
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357																											
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359																											
Zakup usł. telekomunik. telefoni komercyjnej	4367																											
Zakup usł. telekomunik. telefoni komercyjnej	4369																											
Zakup usł. telefoni stacjonarnej	4377																											
Zakup usł. telefoni stacjonarnej	4379																											
Podroże służbowe krajowe	4419																											
Podroże służbowe krajowe	4427																											
Podroże służbowe zagraniczne	4429																											
Podroże służbowe zagraniczne	4437																											
Różne opłaty i składki	4439																											
Różne opłaty i składki	4439																											
Opłaty na ZFSS	4447																											
Opłaty na ZFSS	4449																											
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707																											
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709																											
Ogółem		98 023	185 910	805 689	148 452	16 151	153 488	42 105	357 315	339 311	232 379	200 044	626 300	3 287 147														

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 050 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	60 000			
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	743 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	50 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 342 838			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 384 044		5 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 210 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 072 900		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 815 943		2 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 479 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		7 650		
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 807			
<b>Ogółem</b>				<b>2 904 797</b>	<b>6 970 189</b>	<b>5 860 000</b>	<b>7 000</b>
				<b>15 741 986</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2014 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2014 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność	- 852 579	9 620 000	4 810 000	9 620 000	- 852 579
		60004	Lokalny transport zbiorowy	- 852 579	9 620 000	4 810 000	9 620 000	- 852 579
			dotacja przedmiotowa			4 810 000		
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	- 90	27 867 000	1 050 000	27 867 000	- 90
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 90	27.867.000	1 050 000	27 867 000	- 90
			dotacja przedmiotowa	-		1 050 000	-	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>- 852 669</b>	<b>37 487 000</b>	<b>5 860 000</b>	<b>37 487 000</b>	<b>- 852 669</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2014 rok**

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji projektów, wynikające z wpływów różnych dochodów oraz uzyskanych dotacji,
2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących zgodnie z aktualnymi potrzebami,
3. Wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Dieta dla zielonej planety”
4. Przesunięcie kwoty 35.000 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
  - w rozdziale 90095 § 4300 kwota 5.000 zł - jako zabezpieczenie środków na wynajem toalet na Placu Niepodległości,
  - w rozdziale 70005 § 4260 kwota 30.000 zł – zabezpieczenie środków na opłatę należności za energię elektryczną i ciepłą w budynku Filharmonii Kameralnej w czasie remontu
5. Zmniejszenie dochodów budżetowych w rozdziale 80103 i 80104 oraz zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 81.842 zł w związku z korektą dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 1.099.941 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.021.747 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.123.965 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.997.723 zł.

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**