

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana bieżące</b>	<b>zmiana majątkowe</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 319 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 503 601,00</b>	<b>14 815 475,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 121 314,00	0,00	4 503 079,00	14 624 393,00
		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	10 117 814,00	0,00	4 503 079,00	14 620 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 032 720,00	0,00	-7 006 680,00	26 040,00
		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	7 027 680,00	0,00	-7 027 680,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 125 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 436 189,00</b>	<b>2 689 592,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 125 781,00	0,00	- 1 436 189,00	2 689 592,00
		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	4 125 781,00	0,00	- 1 436 189,00	2 689 592,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 113 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 600 000,00</b>	<b>5 513 982,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 113 982,00	0,00	-2 600 000,00	5 513 982,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644 963,00	0,00	-1 300 000,00	344 963,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 317 019,00	0,00	-1 300 000,00	2 017 019,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 635 086,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>-1 340 139,00</b>	<b>6 308 847,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 469 921,00	0,00	- 1 340 139,00	6 129 782,00

	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	5 458 780,00	0,00	- 1 139 120,00	4 319 660,00
	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	963 313,00	0,00	- 201 019,00	762 294,00
	75095	Pozostała działalność	165 135,00	13 900,00		179 035,00
	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	133 989,00	13 900,00		147 889,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 074 706,00</b>	<b>196 980,00</b>		<b>9 271 686,00</b>
	80195	Pozostała działalność	3 907 989,00	196 980,00		4 104 969,00
	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	2 303 354,00	513 678,00		2 817 032,00
	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	384 595,00	5 542,00		390 137,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 240,00	- 322 240,00		0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 679 058,00</b>	<b>107 938,00</b>		<b>2 786 996,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 050 056,00	107 938,00		2 157 994,00
	0830	Wpływy z usług	1 571 498,00	107 938,00		1 679 436,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 858 813,00</b>	<b>- 150 000,00</b>		<b>1 708 813,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	- 150 000,00		350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	- 150 000,00		350 000,00
<b>Razem zadania własne:</b>			<b>254 516 017,00</b>	<b>168 818,00</b>	<b>-7 879 929,00</b>	<b>246 804 906,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>280 033 497,00</b>	<b>168 818,00</b>	<b>-7 879 929,00</b>	<b>272 322 386,00</b>

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej Łomży**  
Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 871 120,00</b>	<b>95 969,00</b>	<b>-9 114 557,00</b>	<b>48 852 532,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 883 325,00	-104 031,00	372 005,00	23 151 299,00
		4580	Pozostałe odsetki	132 008,00	6 000,00		138 008,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 031,00	- 110 031,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 999,00	0,00	710 031,00	4 163 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 088 146,00	0,00	4 506 638,00	12 594 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937 860,00	0,00	- 4 844 664,00	3 093 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 141 079,00	200 000,00	-9 486 562,00	11 854 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 949,00	200 000,00		1 759 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 245 730,00	0,00	1 200 000,00	7 445 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 680,00	0,00	- 6 686 562,00	341 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972 320,00	0,00	-4 000 000,00	1 972 320,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 746 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 595 767,00</b>	<b>150 350,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 746 117,00	0,00	- 1 595 767,00	150 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 539,00	0,00	-1 436 189,00	47 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 578,00	0,00	- 159 578,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 208 075,00</b>	<b>- 300 000,00</b>		<b>7 908 075,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 830 000,00	- 300 000,00		1 530 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	- 300 000,00		1 200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 689 454,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>- 1 576 637,00</b>	<b>22 126 717,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 256 566,00	0,00	-1 576 637,00	18 679 929,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 799,00	0,00	-1 340 139,00	4 319 660,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 792,00	0,00	-236 498,00	762 294,00
75095		Pozostała działalność	391 055,00	13 900,00		404 955,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 647,00	6 600,00		72 247,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	1 138,00		12 423,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	162,00		1 770,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 024,00	6 000,00		44 024,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 957 184,00</b>	<b>196 980,00</b>	<b>341 063,00</b>	<b>116 495 227,00</b>
80104		Przedszkola	17 731 024,00	0,00	41 063,00	17 772 087,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00	0,00	34 793,00	533 193,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 636 066,00	0,00	300 000,00	19 936 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 133,00	0,00	300 000,00	1 630 133,00
80195		Pozostała działalność	5 141 241,00	196 980,00		5 338 221,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 172,00	- 12 172,00		0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 933,00	- 13 447,00		164 486,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 435,00	- 4 521,00		17 914,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	- 2 083,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 868,00	4 157,00		59 025,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	202,00	- 202,00		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 368,00	496,00		7 864,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	445 683,00	37 619,00		483 302,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 910,00	4 521,00		72 431,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	- 4 412,00		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 325,00	40 815,00		241 140,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 819,00	- 4 819,00		0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	689 325,00	4 819,00		694 144,00
	4303	Zakup usług pozostałych	24 492,00	- 24 492,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	684 513,00	413 219,00		1 097 732,00

		4309	Zakup usług pozostałych	125 650,00	5 542,00		131 192,00
		4423	Podróże służbowe zagraniczne	274 060,00	- 274 060,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 000,00		26 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 773 005,00</b>	<b>107 938,00</b>		<b>10 880 943,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 508 276,00	107 938,00		6 616 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 884,00	20 600,00		140 484,00
		4220	Zakup środków żywności	1 089 992,00	20 877,00		1 110 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 546,00	61 264,00		110 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 098,00	5 197,00		147 295,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 682 942,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>9 782 942,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 260 000,00	100 000,00		1 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	100 000,00		1 360 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 380 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 400 943,00</b>
	92106		Teatry	1 463 044,00	0,00	20 000,00	1 483 044,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 557 032,00</b>	<b>-60,400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>8 557 032,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 867 607,00	-60 400,00	60 400,00	7 867 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 500,00	- 23 100,00		225 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	- 10 000,00		2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 400,00	- 27 300,00		170 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	60 400,00	60 400,00	159 400,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>281 192 637,00</b>	<b>154 387,00</b>	<b>-11 865 498,00</b>	<b>269 481 526,00</b>
<b>ogółem wydatki budżetu:</b>				<b>306 305 611,00</b>	<b>154 387,00</b>	<b>-11 865 498,00</b>	<b>294 594 500,00</b>

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 357/XLIII/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 września .2013 r.

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

/ w zł /

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r.
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>29 370 879,48</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	<b>952</b>	27 031 334,48
2	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	-
3	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>903</b>	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>951</b>	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	<b>944</b>	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	<b>957</b>	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>931</b>	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	<b>950</b>	2 339 545
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>7 098 765,48</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i <b>kredytów</b>	<b>992</b>	6 030 765,48
2	Spłaty otrzymanych krajowych <b>pożyczek</b> i kredytów	<b>992</b>	1.068.000
3	Spłaty <b>pożyczek</b> otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>963</b>	-
4	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>991</b>	-
5	Przelewy na rachunki lokat	<b>994</b>	-
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	<b>982</b>	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>995</b>	-

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

## Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 757 661,00</b>	<b>- 9 114 557,00</b>	<b>37 643 104,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 615 370,00	0,00	7 615 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615 370,00	0,00	7 615 370,00
			Dochody własne jst	2 865 370,00	- 2 600 000,00	265 370,00
			Kredyty i pożyczki	4 650 000,00	2 600 000,00	7 250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 499 005,00	372 005,00	19 871 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 999,00	710 031,00	4 183 030,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego, Al Legionów i Spokojna	0,00	710 031,00	710 031,00
			Dochody własne jst	0,00	710 031,00	710 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 088 146,00	4 506 638,00	12 594 784,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap - 2013r.	126 333,00	3 559,00	129 892,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	126 333,00	3 559,00	129 892,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap - 2013r.	7 961 813,00	4 503 079,00	12 464 892,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 961 813,00	4 503 079,00	12 464 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937 860,00	- 4 844 664,00	3 093 196,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap - 2013r.	97 860,00	5 441,00	103 301,00
			Dochody własne jst	97 860,00	5 441,00	103 301,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap - 2013r.	7 840 000,00	- 4 850 105,00	2 989 895,00

		Dochody własne jst	1 960 000,00	- 1 050 105,00	909 895,00
		Kredyty i pożyczki	5 880 000,00	- 3 800 000,00	2 080 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	19 225 730,00	- 9 486 562,00	9 739 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 730,00	1 200 000,00	7 425 730,00
		Budowa ul. Akademickiej - II etap - 2013r.	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
		Kredyty i pożyczki	400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 680,00	- 6 686 562,00	341 118,00
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	7 027 680,00	- 6 686 562,00	341 118,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 027 680,00	- 6 686 562,00	341 118,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972 320,00	- 4 000 000,00	1 972 320,00
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	5 972 320,00	- 4 000 000,00	1 972 320,00
		kredyty i pożyczki	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 670 117,00</b>	<b>- 1 595 767,00</b>	<b>74 350,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 670 117,00	- 1 595 767,00	74 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 539,00	- 1 436 189,00	47 350,00
		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013r.	1 436 189,00	- 1 436 189,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 436 189,00	- 1 436 189,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 578,00	- 159 578,00	0,00
		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013r.	159 578,00	- 159 578,00	0,00
		Dochody własne jst	159 578,00	- 159 578,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 011 091,00</b>	<b>- 1 576 637,00</b>	<b>5 434 454,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 003 591,00	- 1 576 637,00	5 426 954,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 799,00	- 1 340 139,00	4 319 660,00
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap - 2013r.	1 340 139,00	- 1 340 139,00	0,00



			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 340 139,00	- 1 340 139,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 792,00	- 236 498,00	762 294,00
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap - 2013r.	236 498,00	- 236 498,00	0,00
			Dochody własne jst	236 498,00	- 236 498,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 412 383,00</b>	<b>341 063,00</b>	<b>7 753 446,00</b>
	80104		Przedszkola	498 400,00	41 063,00	539 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400,00	34 793,00	533 193,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 2 - 2013r.	31 635,00	- 31 635,00	0,00
			Dochody własne jst	31 635,00	- 31 635,00	0,00
			Modernizacja instalacji odgromowej oraz podłóg w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	66 428,00	66 428,00
			Dochody własne jst	0,00	66 428,00	66 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 270,00	6 270,00
			zakup patelni elektrycznej i zmywarki PP Nr 2	0,00	6 270,00	6 270,00
			Dochody własne jst	0,00	6 270,00	6 270,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 330 133,00	300 000,00	1 630 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 133,00	300 000,00	1 630 133,00
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 108 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 128 100,00</b>
	92106		Teatry	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Zakup busa dla Teatru Lalki i Aktora	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	20 000,00	140 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 000,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>159 400,00</b>

92604		Instytucje kultury fizycznej	99 000,00	60 400,00	159 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	60 400,00	159 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	60 400,00	129 400,00
		Dochody własne jst	69 000,00	60 400,00	129 400,00
<b>Razem</b>			76 021 135,00	- 11 865 498,00	68 155 637,00

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 357/XLIII/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 września .2013 r.

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.
<b>600</b>				<b>18 001 418</b>
	<b>60015</b>			<b>15 687 980</b>
		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.	2 989 895
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	129 892
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	103 301
	<b>60016</b>			<b>2 313 438</b>
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	341 118
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	1 972 320
<b>630</b>				<b>47 350</b>
	<b>63003</b>			<b>47 350</b>
		6057	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
<b>720</b>				<b>2 750 287</b>
	<b>72095</b>			<b>2 750 287</b>
		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
<b>750</b>				<b>5 089 454</b>
	<b>75023</b>			<b>5 081 954</b>
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	4 319 660
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	762 294
	<b>75095</b>			<b>7 500</b>
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375
		6069	Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
<b>801</b>				<b>897 800</b>
	<b>80195</b>			<b>897 800</b>
		6067	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	763 130
		6069	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	134 670
<b>900</b>				<b>407 750</b>
	<b>90002</b>			<b>407 750</b>
		6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	407 750
<b>Ogółem</b>				<b>27 194 059</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

Nazwa	§	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu”	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży „Zdobycie doświadczenie zawodowe poprzez praktykę”	Miasto Łomża "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Miasto Łomża " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	Miasto Łomża "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich"	Miasto Łomża "Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III"	Miasto Łomża "konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży"	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży Techniki Geodety twój wymarzony zawód	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Bezpieczna żywność od pola do stołu"	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Ubung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza"	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "EFS- Nowa droga do sukcesu"	Ogółem
		80195 - pl. na 2013	80195-pl na 2013	72095-pl 2013	75023-plan 2013	75095 - plan 2013	80195 plan 2013	75095 plan na 2013 rok	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	85395 plan 2013 r.	Plan na 2013 r.
Świadczenia społeczne- udział własny w EFS	3119													62282	<b>62 282</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	13 857	12 172	20 887	42 697	65 647		6 600	44 175	43 663	11 255		39 364	129 225	<b>429 542</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 445		3 685	7 540	11 585			815	7 707			6 947	6 841	<b>47 565</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047													10 890	<b>10 890</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049													577	<b>577</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	14 707	2 083	3 591	4 812	11 285		1 138	9 035	12 369	11 990	2 074	6 767	24 864	<b>104 715</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 596		634	864	1 991			170	2 183			1 194	1 316	<b>10 948</b>



zakup usług dostępu do sieci Internet	4359				11 070										<b>11 070</b>
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4367	1 105										1 764	2 280		<b>5 149</b>
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4369	195										311	121		<b>627</b>
podróże służbowe krajowe	4417				4 675										<b>4 675</b>
podróże służbowe krajowe	4419				825										<b>825</b>
podróże służbowe zagraniczne	4427										26 000				<b>26 000</b>
Różne opłaty i składki	4437	3 825			3 825										<b>7 650</b>
Różne opłaty i składki	4439	675			675										<b>1 350</b>
odpis na ZFSS	4447											930			<b>930</b>
odpis na ZFSS	4449											164			<b>164</b>
szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707			88 470											<b>88 470</b>
szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709			15 613											<b>15 613</b>
<b>Ogółem</b>		<b>689 972</b>	<b>322 240</b>	<b>133 483</b>	<b>687 678</b>	<b>157 635</b>	<b>231 039</b>	<b>13 900</b>	<b>140 478</b>	<b>637 448</b>	<b>709 960</b>	<b>160 035</b>	<b>315 997</b>	<b>633 540</b>	<b>4 833 405</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiana
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	137 556			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 200 000	-300000
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	330 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 145 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 100			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Czechowice Dziedzice	3 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 287 135			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 343 044		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	140 000			20000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 206 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	90 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 045 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 762 881		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 470 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	26 048			
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 370			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		13 318		
<b>Ogółem</b>				<b>3 858 261</b>	<b>6 840 895</b>	<b>6 010 000</b>	<b>-280 000</b>
				<b>16 709 156</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 357/XLIII/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 września .2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2013 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2013 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		<b>Transport i łączność</b>	- 835 781	9 626 398	4 810 000	9 626 398	- 835 781
		60004	Lokalny transport zbiorowy	- 835 781	9 626 398	4 810 000	9 626 398	- 835 781
			dotacja przedmiotowa	- 835 781	9 626 398	4 810 000	9 626 398	- 835 781
2	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	25 700 000	1 200 000	25 700 000	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	25 700 000	1 200 000	25 700 000	-
			dotacja przedmiotowa	-	25 700 000	1 200 000	-	
			<b>OGÓŁEM</b>	- 835 781	35 326 398	6 010 000	35 326 398	- 835 781

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz



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

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnego poziomu realizacji.
2. Dostosowanie środków na wydatki bieżące i majątkowe do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie dochodów i wydatków z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie realizacji projektów
4. Zmniejszeniem wydatków na obsługę długu publicznego.
5. Zmniejszono przychody i rozchody o kwotę 14 707 031,52 w związku z zaciągnięciem jednorazowego kredytu konsolidacyjnego na korzystniejszych warunkach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w różnych bankach.
6. Zmniejszono przychody o dalsze 4 000 000 złotych w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji i przesunięcie terminu jej realizacji na 2014 rok

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 168 818 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 879 929 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 154 387 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11 865 498 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz