

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
600			Transport i łączność	14 815 475,00	0	-1 768 555,00	13 046 920,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 624 393,00	0	- 2 285 050,00	12 339 343,00
		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	14 620 893,00	0	-2 285 050,00	12 335 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 040,00	0	516 495,00	542 535,00
		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	0,00	0	516 495,00	516 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 513 982,00	4 100,00	0	5 518 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 513 982,00	4 100,00	0	5 518 082,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0	344 963,00	344 963,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	344 963,00	0	1 672 056,00	2 017 019,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 017 019,00	0	-2017 019,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 100,00	0	13 100,00
750			Administracja publiczna	6 308 847,00	111 660,00		6 420 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 129 782,00	111 660,00		6 241 442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	3 000,00		24 000,00
		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	35 000,00	5 000,00		40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	100 000,00		400 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	3 660,00		7 810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 684 585,00	- 1 005 210,00		86 679 375,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 748 600,00	- 168 800,00		6 579 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 125 300,00	- 175 000,00		950 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	5 200,00		7 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 000,00		2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 177 717,00	- 672 526,00		40 505 191,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 487 717,00	- 672 526,00		38 815 191,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 116 384,00	- 163 884,00		10 952 500,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 816 384,00	- 183 884,00		10 632 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	20 000,00		320 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 744 060,00	137 717,00	56 699,00	9 938 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 316 577,00	3 585,00		1 320 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 396,00	3 585,00		27 981,00
	80104		Przedszkola	2 153 326,00	62 163,00		2 215 489,00
		0830	Wpływy z usług	1 633 077,00	27 800,00		1 660 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 670,00	34 363,00		46 033,00
	80110		Gimnazja	95 932,00	15 964,00		111 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 127,00	15 964,00		45 091,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	333 682,00	2080,00	56 699,00	392 461,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	56 699,00	56 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	0	2 080,00
	80195		Pozostała działalność	4 104 969,00	53 925,00		4 158 894,00
		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	2 817 032,00	45 856,00		2 862 888,00

		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	390 137,00	8 069,00		398 206,00
852			Pomoc społeczna	8 159 681,00	1 475,00		8 161 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 943,00	703,00		61 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00		703,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 166,00	772,00		11 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,00		772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 813,00	30 000,00		1 738 813,00
	90095		Pozostała działalność	341 192,00	30 000,00		371 192,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	30 000,00		230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 855,00	3 126,00		99 981,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 655,00	3 126,00		80 781,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 126,00		6 126,00
Razem zadania własne				247 506 302,00	-717 132,00	-1 711 856,00	245 077 314,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	100 000,00		235 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00	100 000,00		235 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	100 000,00		235 000,00
852			Pomoc społeczna	584 000,00	100 000,00		684 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	318 000,00	100 000,00		418 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 000,00	100 000,00		418 000,00
			Razem dochody z porozumień	3 242 923,00	200 000,00		3 442 923,00
ogółem dochody budżetu				273 147 072,00	-517 132,00	-1 711 856,00	270 918 084,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650,00	650,00		3 300,00
	01030		Izby rolnicze	2 650,00	650,00		3 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 650,00	650,00		3 300,00
600			Transport i łączność	48 852 532,00	0	- 3 448 485,00	45 404 047,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 148 299,00	0	-1 604 907,00	21 543 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 196,00	0	-1 604 907,00	1 488 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 857 517,00	0	- 1,843 578,00	10 013 939,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 320,00	0	-1 843 578,00	128 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 908 075,00	0	1 062 839,00	8 970 914,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 707 396,00	0	1 062 839,00	5 770 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 396,00	0	1 062 839,00	5 130 235,00
710			Działalność usługowa	2 453 130,00	- 123 000,00		2 330 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 780,00	- 123 000,00		180 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 780,00	- 119 000,00		174 780,00
750			Administracja publiczna	22 126 717,00	- 3 000,00		22 123 717,00
	75095		Pozostała działalność	404 955,00	- 3 000,00		401 955,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	- 3 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	116 981 139,00	-12 072,00	100 596,00	117 069 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 813 258,00	- 5 164,00		24 808 094,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 926,00	1 984,00		2 585 910,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900,00	- 6 733,00		21 167,00
	4260	Zakup energii	814 737,00	- 4 000,00		810 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 530,00	3 585,00		186 115,00
80104		Przedszkola	18 199 839,00	-13 971,00	32 586,00	18 218 454,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 864 430,00	- 181 500,00		3 682 930,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	105 366,00		105 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 922 865,00	28 910,00		8 951 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 140,00	4 866,00		1 469 006,00
	4220	Zakup środków żywności	911 973,00	27 800,00		939 773,00
	4260	Zakup energii	530 579,00	587,00		531 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270,00	0	32 586,00	38 856,00
80110		Gimnazja	14 747 280,00	27 534,00	68 010,00	14 842 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892 896,00	24 970,00		8 917 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 068,00	2 564,00		1 538 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	68 010,00	68 010,00
80111		Gimnazja specjalne	751 049,00	13 604,00		764 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 212,00	11 380,00		552 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 866,00	1 946,00		95 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 449,00	278,00		13 727,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 507,00	- 88 000,00		217 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 542,00	- 88 000,00		160 542,00
80195		Pozostała działalność	5 363 221,00	53 925,00		5 417 146,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 140,00	1 700,00		242 840,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 142,00	300,00		38 442,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694 144,00	44 136,00		738 280,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 840,00	7 789,00		123 629,00

852			Pomoc społeczna	22 387 334,00	14 475,00		22 401 809,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 753,00	13 000,00		863 753,00
		4220	Zakup środków żywności	35 007,00	13 000,00		48 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	554 442,00	703,00		555 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 362,00	703,00		23 065,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 583 042,00	772,00		1 583 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	772,00		14 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 457,00	- 70 000,00		992 457,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 663,00	- 70 000,00		104 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	- 8 000,00		250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 50 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 329,00	- 7 000,00		4 329,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 906,00	- 5 000,00		4 906,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 116 427,00	182 883,00		11 299 310,00
	85401		Świetlice szkolne	1 188 192,00	8 749,00		1 196 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 202,00	7 344,00		876 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 362,00	- 1 984,00		64 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 830,00	3 389,00		144 219,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 619 445,00	86 134,00		6 705 579,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 090,00	76 134,00		607 224,00
		4260	Zakup energii	372 450,00	10 000,00		382 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 124 250,00	88 000,00		1 212 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	891 028,00	88 000,00		979 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 782 942,00	60 000,00		9 842 942,00
	90095		Pozostała działalność	1 292 367,00	60 000,00		1 352 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	60 000,00		810 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400 943,00	3 126,00		8 404 069,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 000,00	7 000,00		1 052 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 000,00	7 000,00		1 052 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 878,00	3 126,00		319 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 878,00	3 126,00		8 004,00
	92195		Pozostała działalność	129 388,00	- 7 000,00		122 388,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 318,00	- 7 000,00		6 318,00
926			Kultura fizyczna	8 557 032,00	-56 500,00	56 500,00	8 557 032,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 867 607,00	-56 500,00	56 500,00	7 867 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 600,00	- 46 500,00	0	113 100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 177,00	-10 000,00		120 177,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 400,00		50 000,00	209 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	6 500,00	6 500,00
Razem wydatki własne:				270 182 922,00	-3 438,00	-2 228 550,00	267 950 934,00
750			Administracja publiczna	21 136,00	3 000,00		24 136,00
	75095		Pozostała działalność	0	3 000,00		3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000,00		3 000,00
Razem wydatki z porozumień				2 838 417,00	3 000,00		2 841 417,00
Ogółem wydatki budżetu				295 419 186,00	-438,00	-2 228 550,00	293 190 198,00

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	37 643 104,00	- 3 448 485,00	34 194 619,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 848 010,00	- 1 604 907,00	18 243 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 196,00	- 1 604 907,00	1 488 289,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- IIletap - 2013r.	103 301,00	0,00	103 301,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenin- IIletap - 2013r.	2 989 895,00	- 1 604 907,00	1 384 988,00
			Dochody własne jst	909 895,00	- 704 907,00	204 988,00
			Kredyty i pożyczki	2 080 000,00	- 900 000,00	1 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 762 168,00	- 1 843 578,00	7 918 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 320,00	- 1 843 578,00	128 742,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	1 972 320,00	- 1 843 578,00	128 742,00
			Dochody własne jst	1 972 320,00	- 1 843 578,00	128 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 063 396,00	1 062 839,00	7 126 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 067 396,00	1 062 839,00	5 130 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 396,00	1 062 839,00	5 130 235,00
			Zakup gruntów - 2013r.	4 067 396,00	1 062 839,00	5 130 235,00
			Dochody własne jst	4 067 396,00	162 839,00	4 230 235,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 753 446,00	100 596,00	7 854 042,00
	80104		Przedszkola	539 463,00	32 586,00	572 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270,00	32 586,00	38 856,00
			Zakup pieca konwencyjno - parowego PP Nr 8	0,00	32 586,00	32 586,00

			Dochody własne jst	0,00	32 586,00	32 586,00
	80110		Gimnazja	0,00	68 010,00	68 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 010,00	68 010,00
			Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1	0,00	68 010,00	68 010,00
			Dochody własne jst	0,00	68 010,00	68 010,00
926			Kultura fizyczna	159 400,00	56 500,00	215 900,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	159 400,00	56 500,00	215 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 400,00	50 000,00	209 400,00
			Remont i wymiana płotu przy Stadionie Miejskim w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup sondy pomiarowej wodnego chloru	0,00	6 500,00	6 500,00
			Dochody własne jst	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem				64 155 637,00	- 2 228 550,00	61 927 087,00

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				14 552 933
	60015			14 083 073
		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
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	129 892
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	103 301
	60016			469 860
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	341 118
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	128 742
630				47 350
	63003			47 350
		6057	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
720				2 750 287
	72095			2 750 287
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2 337 743
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	412 544
750				5 089 454
	75023			5 081 954
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	4 319 660
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	762 294
	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				23 745 574

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 „Zdobywamy 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"	Szkoła Podstawowa Nr 4 "Wszyscy mamy równe szanse"	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 Technik Geodeta 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 "Übung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza"	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji "Zmodernizowane doskonałe nauczyciele 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	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	62 282
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	429 542
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 445		3 685	7 540	11 585				815	7 707			6 947	6 841	47 565
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047														10 890	10 890
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049														577	577
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	104 715
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 596		634	864	1 991				170	2 183			1 194	1 316	10 948
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 107	202	512	696	1 608			162	1 310	1 562	1 425	294	964	3 126	13 968

Składki na Fundusz Pracy	4129	372		91	132	284			25	276			170	165	1 515	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4137													380	380	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139													20	20	
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	74 475			96 390		133 724		3 132	66 223	58 131	12 000	135 617	41 218	620 910	
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	13 143			17 010		23 599		69	11 687			23 933	2 183	91 624	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 825	4 412			12 750	23	1 700	6 728	124 088	32 403	25 000	30 661	36 337	291 927	
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 146				2 250	4	300	139	21 902	7 540		5 411	1 924	42 616	
Zakup żywności	4227	35 702													35 702	
Zakup żywności	4229	6 300													6 300	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	272 891	4 819				62 635	44 136		22 372	304 142		27 285		738 280	
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4249	48 157					11 054	7 789		3 948	47 866		4 815		123 629	
zakup energii	4267				46 665									3 365	50 030	
zakup energii	4269				8 235									178	8 413	
Zakup usług pozostałych	4307	149 982	298 552		326 685	38 024			6 000	73 625	271 541	184 120	94 667	25 245	290 850	1 759 291
Zakup usług pozostałych	4309	26 467			57 652	6 711			1 255	47 927	51 088		4 455	15 398	210 953	
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357				62 730										62 730	
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359				11 070										11 070	
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4367	1 105											1 764	2 280	5 149	
Zakup usł. telekomunik. telefonii	4369	195											311	121	627	

komórkowej																	
podróże służbowe krajowe	4417					4 675											4 675
podróże służbowe krajowe	4419					825											825
podróże służbowe zagraniczne	4427											26 000					26 000
Różne opłaty i składki	4437	3 825				3 825											7 650
Różne opłaty i składki	4439	675				675											1 350
odpis na ZFSS	4447												930				930
odpis na ZFSS	4449												164				164
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707				88 470												88 470
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709				15 613												15 613
Ogółem		689 972	322 240	133 483	687 678	157 635	231 039	53 925	13 900	140 478	637 448	709 960	160 035	315 997	633 540	4 887 330	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	137 556			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 200 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	330 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 145 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 100			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Czechowice Dziedzice	3 000			
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			
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		1 052 000		7000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 762 881		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 470 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	26 048			
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 370			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		6 318		-7000
Ogółem				3 858 261	6 840 895	6 010 000	0
				16 709 156			

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiana
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4		643 000		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 876 100		140 000
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul.Spółdzielcza 74		1 003 080		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubu Puchatek"		160 750		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie		0		-321 500
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP "Pinokio"		105 366		105 366
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		259 056		
801	80110	2540	Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży		64 764		
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul.Sadowa 12		1 547 250		
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		54 536		
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		9 080		
801	80120	2540	Uzupełniające LO dla dorosłych ul. Studencka 11		16 296		
801	80120	2540	LO im.B.Jańskiego		202 501		
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		137 328		
801	80120	2540	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		49 848		
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb.Gimnazjum Polna 40A		310 896		
801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		70 752		
801	80120	2590	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 103 856		
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ od IX 2013		100 533		
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		402 030		
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		746 344		
801	80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/		83 642		
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		30 362		
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /pub/ Łomża ul. Studencka 11		1 529 000		
801	80130	2540	Technikumim dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		366 738		
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		84 658		

801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		14 288		
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49		80 370		
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/doroslých Łomża Al. Legionów 49		35 720		
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		145 024		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Zak" Al. Legionów 7		294 698		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ZAK"		673 346		
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		59 654		
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		624 098		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSiIP		918 760		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych		979 360		
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 finansów publicznych	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		607 224		76 134
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		528 528		
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 952			
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000			
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000			
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 470			
Ogółem				1 610 622	17 112 616	65 760	0
				18 788 998			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 365/XLIV/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 2013 r.

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. Skorygowano dochody majątkowe stosownie do obowiązujących przepisów.
5. Wprowadzono do budżetu nowy program współfinansowany ze środków UE „Wszyscy mamy równe szanse”
6. Zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niską realizacją tych dochodów za trzy kwartały bieżącego roku.

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 517 132 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 711 856 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 438 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 228 550 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz