

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 639 289,00	- 1.033 700,00	140.000,00	9 745 589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 639 289,00	- 1.033 700,00	140.000,00	9 745 589,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	- 600 000,00		220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 435,00	200 000,00		429 435,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	345 000,00		140.000,00	485 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 700,00	- 703 700,00		1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495 000,00	70 000,00		565 000,00
750			Administracja publiczna	3 625 526,00	220 315,00		3 845 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 640,00	220 000,00		3 760 640,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	- 150 000,00		350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	528 942,00	370 000,00		898 942,00
	75095		Pozostała działalność	84 386,00	315,00		84 701,00
		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	71 728,00	315,00		72 043,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 173,00	- 80 000,00		190 173,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	- 80 000,00		120 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	- 80 000,00		120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 294 967,00	396 000,00		91 690 967,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 974 313,00	305 000,00		17 279 313,00
	0310	Podatek od nieruchomości	16 414 255,00	300 000,00		16 714 255,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00		15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 5 000,00		15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 851 901,00	100 000,00		11 951 901,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 077 738,00	10 000,00		8 087 738,00
	0320	Podatek rolny	135 000,00	10 000,00		145 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	80 000,00		380 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 221 000,00	- 9 000,00		8 212 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00		10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	- 15 000,00		34 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 964 115,00	8.688,00	765,00	9 973 568,00
80101		Szkoły podstawowe	206 303,00	13 951,00		220 254,00
	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	52 950,00	10 481,00		63 431,00
	0920	Pozostałe odsetki	26 500,00	- 3 300,00		23 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 403,00	6 770,00		33 173,00
80104		Przedszkola	4 152 233,00	- 19 584,00		4 132 649,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	565 582,00	- 15 941,00		549 641,00
	0830	Wpływy z usług	1 106 610,00	3 161,00		1 109 771,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 200,00	- 6 804,00		9 396,00
80110		Gimnazja	75 890,00	38.651,00	275,00	114 816,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 700,00		2 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	356,00		356,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		275,00	275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	35 595,00		37 195,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 032 843,00	1.953,00	490,00	1 035 286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	228,00		878,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	5 230,00		64 230,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		490,00	490,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 100,00	- 3 505,00		11 595,00
80130		Szkoły zawodowe	386 549,00	- 6 783,00		379 766,00
	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	64 600,00	- 1 633,00		62 967,00
	0920	Pozostałe odsetki	23 980,00	- 5 150,00		18 830,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	99 310,00	0,00		99 310,00
	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	55 000,00	14 211,00		69 211,00
	0830	Wpływy z usług	43 510,00	- 14 211,00		29 299,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 761,00	- 19 500,00		1 015 261,00
	0830	Wpływy z usług	1 023 798,00	- 19 500,00		1 004 298,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00		1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00		1 000,00
852		Pomoc społeczna	8 722 137,00	- 127 239,00		8 594 898,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700,00	4 535,00		5 235,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	4 535,00		4 535,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 434 660,00	3 320,00		3 437 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 917,00	3 320,00		8 237,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 600,00	5 140,00		20 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 140,00		5 140,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 260 827,00	1 162,00		2 261 989,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 162,00		1 162,00
85216		Zasiłki stałe	1 109 040,00	478,00		1 109 518,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00		478,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 000,00	- 7 391,00		789 609,00
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	- 8 000,00		14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,00		609,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	411,00		411,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	411,00		411,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 884,00	8 426,00		162 310,00
	0830	Wpływy z usług	153 884,00	8 000,00		161 884,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,00		36,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00		390,00
85295		Pozostała działalność	544 528,00	- 143 320,00		401 208,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	120,00		120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 560,00		16 560,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	- 160 000,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 136,00	585,00		734 721,00
	85395	Pozostała działalność	307 620,00	585,00		308 205,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	585,00		585,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 437 078,00	69 591,00		2 506 669,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 635 834,00	69 591,00		1 705 425,00
	0830	Wpływy z usług	1 618 100,00	70 941,00		1 689 041,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	- 1 350,00		6 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 914,00	10 000,00		1 630 914,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	303 150,00	10 000,00		313 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 150,00	10 000,00		313 150,00
926			Kultura fizyczna	2 086 000,00	-33.100,00	1.500,00	2 054 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 086 000,00	-33.500,00	1.500,00	2 054 000,00
		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	180 000,00	- 40 000,00		140 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	4 000,00		1 904 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1.500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00		5 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	400,00		400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00		400,00
Razem dochody własne:				284 301 599,00	-567.860,00	142.265,00	283 876 004,00
852			Pomoc społeczna	616.534,00	280.000,00		896.534,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	298.534,00	120.000,00		418.534,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298.534,00	120.000,00		418.534,00
	85204		Rodziny zastępcze	318.000,00	160.000,00		478.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318.000,00	160.000,00		478.000,00
Razem dochody z porozumień:				907.754,00	280.000,00		1.187.754,00
Ogółem dochody :				307.741.064,00	-287.860,00	142.265,00	307.595.469,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**
Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki inwestycyjne	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 262 805,00	-438.000,00	74.987,00	69 899 792,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 432 445,00	-338.000,00	74.987,00	36 169 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 300,00	- 338 000,00		1 997 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 862 920,00		18.022,00	27 880 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 611,00		56.965,00	2 972 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 041 765,00	- 100 000,00		25 941 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000,00	- 100 000,00		1 660 000,00
710			Działalność usługowa	4 803 940,00	- 28 000,00		4 775 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 940,00	- 28 000,00		186 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 940,00	- 20 000,00		186 940,00
750			Administracja publiczna	19 822 604,00	-240.000,00	-60.000,00	19 522 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 572 258,00	-240.000,00	-60.000,00	16 272 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 70 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 465,00	95 000,00		413 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	- 20 000,00		155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 113,00	70 000,00		826 113,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 495,00	- 10 000,00		5 495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 330,00	5 000,00		35 330,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 132,00	- 10 000,00		2 132,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	486 248,00	- 300 000,00		186 248,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		-60.000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 173,00	3.000,00	4.000,00	576 173,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 173,00		4.000,00	54 173,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		4.000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	251 000,00	3 000,00		254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00		19 000,00
758			Różne rozliczenia	1 479 481,00	-450.000,00		1.029.481,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 479 481,00	-450.000,00		1.029.481,00
		4810	Rezerwy	1 479 481,00	-450.000,00		1.029.481,00
801			Oświata i wychowanie	119 265 210,00	2.149.141,00	173.086,00	121 587 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 696 977,00	720 370,00		23 417 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 772 900,00	723 474,00		15 496 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721 188,00	16 600,00		2 737 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374 853,00	- 804,00		374 049,00
		4260	Zakup energii	874 926,00	- 25 670,00		849 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 593,00	6 770,00		86 363,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 254 447,00	15 000,00		1 269 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 108,00	15 000,00		884 108,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 862,00	- 64 651,00		1 188 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 434,00	- 53 767,00		811 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 811,00	- 9 638,00		151 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 676,00	- 739,00		21 937,00
		4260	Zakup energii	37 924,00	- 507,00		37 417,00
	80104		Przedszkola	17 378 781,00	817.856,00	163.000,00	18 359 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199 188,00	825 512,00		9 024 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 195,00	3 300,00		1 598 495,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 966,00	- 8 193,00		195 773,00
	4220	Zakup środków żywności	1 101 317,00	- 2 763,00		1 098 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00		163.000,00	234 000,00
80110		Gimnazja	14 982 277,00	139 676,00		15 121 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676 289,00	116 506,00		8 792 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 166,00	9 820,00		1 573 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 601,00	4 650,00		207 251,00
	4260	Zakup energii	552 029,00	8 700,00		560 729,00
80111		Gimnazja specjalne	750 976,00	35 700,00		786 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 539,00	34 000,00		573 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 501,00	1 700,00		100 201,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 466 730,00	130.019,00	10.086,00	26 606 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 207,00	1 400,00		16 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 434 935,00	115 817,00		10 550 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 412,00	556,00		1 878 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 484,00	- 926,00		232 558,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 697,00	3 886,00		141 583,00
	4260	Zakup energii	595 444,00	9 500,00		604 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 493,00	- 214,00		555 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 191 000,00		10.086,00	8 201 086,00
80130		Szkoły zawodowe	23 888 297,00	335 856,00		24 224 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 819 252,00	325 574,00		12 144 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 726,00	- 7 010,00		283 716,00
	4260	Zakup energii	717 159,00	10 792,00		727 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 591,00	6 500,00		658 091,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	857 245,00	20 000,00		877 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 483,00	20 000,00		522 483,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 018 135,00	- 685,00		2 017 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 190,00	18 815,00		660 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 352,00	708,00		120 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 668,00	314,00		13 982,00
		4220	Zakup środków żywności	992 664,00	- 19 500,00		973 164,00
		4260	Zakup energii	94 257,00	- 1 022,00		93 235,00
852			Pomoc społeczna	23 486 947,00	- 408 834,00		23 078 113,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	872 467,00	21 166,00		893 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	39 570,00	12 000,00		51 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	5 166,00		41 466,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 633 267,00	- 300 000,00		3 333 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 167,00	- 300 000,00		3 233 167,00
	85295		Pozostała działalność	1 082 218,00	- 130 000,00		952 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 183,00	- 30 000,00		160 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 038,00	- 100 000,00		535 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 902,00	28 240,00		1 304 142,00
	85305		Żłobki	530 245,00	28 240,00		558 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 160,00	24 560,00		136 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	1 950,00		20 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 730,00		2 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 601 751,00	362 560,00	40.000,00	12 004 311,00
	85401		Świetlice szkolne	1 286 401,00	141 007,00		1 427 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 948,00	128 649,00		959 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 783,00	11 591,00		167 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 939,00	767,00		21 706,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 248,00	- 36 169,00		65 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 317,00	- 30 582,00		40 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 459,00	- 4 833,00		7 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	- 754,00		993,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 233 677,00	37 600,00		1 271 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 510,00	37 600,00		900 110,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 205 733,00	221 041,00	40.000,00	7 466 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 276,00	104 300,00		3 215 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 679,00	8 800,00		585 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 736,00	1 000,00		70 736,00
	4220	Zakup środków żywności	1 069 074,00	24 588,00		1 093 662,00
	4260	Zakup energii	369 254,00	41 000,00		410 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	37 003,00		114 803,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	350,00		3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	4 000,00		135 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		40.000,00	490 000,00
85495		Pozostała działalność	55 039,00	- 919,00		54 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 225,00	- 919,00		50 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 469 550,00	435 000,00		11 904 550,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	811 000,00	200 000,00		1 011 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	200 000,00		1 001 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 358 000,00	200 000,00		1 558 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358 000,00	200 000,00		1 558 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 387 228,00	35 000,00		2 422 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	35 000,00		415 000,00
926		Kultura fizyczna	9 016 987,00	- 32 000,00		8 984 987,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 904 846,00	- 32 000,00		7 872 846,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	- 10 000,00		92 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 251,00	- 12 000,00		583 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 177,00	- 10 000,00		120 177,00
Razem zadania własne:			306 665 142,00	1 381 107,00	232.073,00	308 278 322,00
Ogółem wydatki:			330.901.264,00	1 381 107,00	232.073,00	332 514 444,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r. (zł)
	Przychody ogółem		32.546.475
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20.413.350
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	12.133.125
	Rozchody ogółem		7.627.500
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7.627.500
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-
4	Przelewy na rachunki lokat	994	-
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	-
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 044 705,00	74 987,00	60 119 692,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 287 780,00	74 987,00	33 362 767,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 862 920,00	18 022,00	27 880 942,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap	8 190 619,00	18 022,00	8 208 641,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 190 619,00	18 022,00	8 208 641,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 611,00	56 965,00	2 972 576,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap	729 799,00	56 965,00	786 764,00
			Dochody własne jst	729 799,00	56 965,00	786 764,00
750			Administracja publiczna	2 198 656,00	- 60 000,00	2 138 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 656,00	- 60 000,00	2 123 656,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 420,00	4 000,00	128 420,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	4 000,00	26 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	4 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 780 495,00	173 086,00	9 953 581,00

80104		Przedszkola	119 000,00	163 000,00	282 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	163 000,00	234 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej 11	0,00	163 000,00	163 000,00
		Dochody własne jst	0,00	163 000,00	163 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 191 000,00	10 086,00	8 201 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 191 000,00	10 086,00	8 201 086,00
		Wykonanie układu samoczynnego załączenia rezerwy energii elektrycznej - II LO	0,00	10 086,00	10 086,00
		Dochody własne jst	0,00	10 086,00	10 086,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		Zakup i montaż windy towarowej w Bursie Szkolnej Nr 3	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem			95 762 280,00	232 073,00	95 994 353,00

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				49 464 963
	60015			30 853 518
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	8 208 641
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	786 764
	6057		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	19 672 301
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 185 812
	60016			18 611 445
	6057		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	11 331 513
	6059		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 279 932
630				3 306 024
	63003			3 306 024
	6057		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 787 456
	6059		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	518 568
720				4 909 415
	72095			4 909 415
	6057		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	186 088
	6059		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	14 007
	6067		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	4 002 921
	6069		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	706 399
750				2 023 656
	75023			2 023 656
	6057		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 657 296
	6059		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	366 360
801				61 900
	80195			61 900
	6067		Technik geodeta twój wymarzony zawód	52 615
	6069		Technik geodeta twój wymarzony zawód	9 285
900				10 000
	9005			10 000
	6067		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	8 500
	6069		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	1 500
Ogółem				59 775 958

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000			
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa		15 139		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4		601 896		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 504 740		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul.Spółdzielcza 74		975 072		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nutka"		198 626		198 626
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek"		0		-126 398
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pacynka" ul. Wozniowdzka 48		0		-72 228
		2540	Razem		3 280 334		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP "Pinokio" ul. Studencka 11		481 522		
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		227 079		
801	80110	2540	Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży		56 770		
		2540	Razem		283 849		
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul.Sadowa 12		1 964 537		
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		90 288		
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		530 577		
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące SIGiE (dla dorosłych)		90 816		
801	80120	2540	LO im.B.Jańskiego		98 043		
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49		148 896		
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb.Gimnazjum Polna 40A		329 472		
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Żak		250 272		
		2540	Razem		1 538 364		
801	80120	2590	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 268 653		
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		196 184		
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		610 200		
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		29 791		
801	80130	2540	Technikumienne ZDZ w Łomży ul. Ciepła 22		305 100		
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		399 492		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. M.C Skłodowskiej 1A TWP		177 552		
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 5		44 686		
801	80130	2540	Technikum Ekonomiczne im. B. Jańskiego (młodzież)		69 492		
801	80130	2540	Technikum Energetyczne im. B. Jańskiego (młodzież)		69 300		

801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49		79 442		
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		162 193		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" /dla dorosłych/ M. C. Skłodowskiej 1		218 465		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" u. M. C. Skłodowskiej 1		825 845		
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		51 306		
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		603 420		
		2540	Razem		3 646 284		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16		554 870		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publiczna) ul. Wiejska 16		905 476		
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22		1 187 740		
		2590	Razem		2 648 086		
851	85153	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
851	85154	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	770 000			
851	85154	2830	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	159 125			
851	85195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	90 000			
852	85201	2580	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom		65 000		
852	85295	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	52 200			
853	85311	2630	Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA			65 760	
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II 1		799 524		
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		220 456		
900	90095	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	4 000			
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	90 000			
921	92195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	49 500			
926	92605	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	795 417			
926	92695	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	120 000			
Ogółem				2 216 242	16 407 932	65 760	0
				18 689 934			

*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. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty,
4. Wprowadzenie do budżetu zadań inwestycyjnych: „Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej 11”, „Zakup i montaż windy towarowej w Bursie Szkolnej Nr 3”,
5. Zwiększenie Przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2, pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.758.775 zł

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 287.860 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 142.265 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.381.107 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 232.073 zł.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży*

Maciej Andrzej Borysewicz