

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 12/IV/14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 471 602,00		-5 137 367,00	37 334 235,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 376 597,00		-5 137 367,00	22 239 230,00
		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	27 370 347,00		-5 137 367,00	22 232 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 745 589,00		3 566 000,00	13 311 589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 745 589,00		3 566 000,00	13 311 589,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 525 000,00		3 566 000,00	9 091 000,00
720			Informatyka	4 363 510,00	-148 667,00	-442 381,00	3 772 462,00
	72095		Pozostała działalność	4 363 510,00	-148 667,00	-442 381,00	3 772 462,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 023,00	- 148 667,00		9 356,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 189 009,00		-442 381,00	3 746 628,00
750			Administracja publiczna	3 737 746,00		-255 046,00	3 482 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 545,00		-255 046,00	3 397 499,00
		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	1 743 659,00		-216 790,00	1 526 869,00

		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	307 705,00		-38 256,00	269 449,00
758			Różne rozliczenia	101 732 661,00	89 612,00		101 822 273,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 612,00		89 612,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 222,00		34 222,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	55 390,00		55 390,00
801			Oświata i wychowanie	11 196 104,00	17 380,00	935,00	11 214 419,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	338 432,00	27 380,00	935,00	366 747,00
		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	45 932,00	4 283,00		50 215,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	22 981,00		312 981,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		935,00	935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00		116,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	99 310,00	- 10 000,00		89 310,00
		0830	Wpływy z usług	29 299,00	- 10 000,00		19 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 990 662,00	- 8 000,00		2 982 662,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 698 317,00	- 8 000,00		1 690 317,00
		0830	Wpływy z usług	1 681 833,00	- 8 000,00		1 673 833,00
Razem dochody własne:				282 872 573,00	-49 675,00	-2 267 859,00	280 555 039,00
Ogółem dochody :				307 748 560,00	-49 675,00	-2 267 859,00	305 431 026,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	69 514 028,00		-222 843,00	69 291 185,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 351 660,00		-5 900,00	1 345 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 660,00		-5 900,00	1 345 760,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 401 000,00		-10 000,00	1 391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00		-10 000,00	1 391 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 805 884,00		24 840,00	35 830 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 249,00		-10 000,00	2 509 249,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 535 887,00		40 218,00	27 576 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 083,00		-5 378,00	2 938 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 919 549,00		-231 783,00	25 687 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 322 820,00		-231 783,00	5 091 037,00
720			Informatyka	5 095 325,00	-173 899,00	-520 449,00	4 400 977,00
	72095		Pozostała działalność	5 095 325,00	-173 899,00	-520 449,00	4 400 977,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 815,00	- 8 825,00		2 990,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,00	- 1 558,00		527,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	- 1 671,00		513,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	- 295,00		91,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	425,00	- 348,00		77,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 62,00		13,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 599,00	- 136 969,00		6 630,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 341,00	- 24 171,00		1 170,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 921,00		-442 381,00	3 560 540,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 399,00		-78 068,00	628 331,00
750			Administracja publiczna	19 419 339,00		-266 420,00	19 152 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 943 987,00		-266 420,00	15 677 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 296,00		-216 790,00	1 440 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 360,00		-49 630,00	316 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 173,00	- 2 150,00		614 023,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	- 2 150,00		10 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 50,00		4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00		800,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 400,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 400,00		2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00		1 100,00
801			Oświata i wychowanie	121 869 110,00	199 184,00	-165 000,00	121 903 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 540 900,00	96 927,00	-165 000,00	23 472 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 697 906,00	108 927,00		15 806 833,00
		4260	Zakup energii	708 371,00	- 12 000,00		696 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 914,00		-165 000,00	844 914,00
	80104		Przedszkola	18 738 843,00	20 079,00		18 758 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 143 845,00	20 079,00		9 163 924,00
	80110		Gimnazja	15 309 643,00	54 721,00		15 364 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938 707,00	54 721,00		8 993 428,00

80111		Gimnazja specjalne	786 657,00	- 3 810,00		782 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 601,00	- 1 890,00		568 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 113,00	- 1 120,00		10 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00		0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 300,00		200,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 764 758,00	4 527,00		26 769 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 564 298,00	- 2 953,00		10 561 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 624,00	7 480,00		1 866 104,00
80130		Szkoły zawodowe	23 120 998,00	37 640,00		23 158 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 358 642,00	37 640,00		12 396 282,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 143 138,00	- 900,00		1 142 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 900,00		1 300,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	857 441,00	- 10 000,00		847 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 8 974,00		4 626,00
	4260	Zakup energii	63 026,00	- 1 026,00		62 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 560 381,00	-11 406,00	-13 400,00	12 535 575,00
	85401	Świetlice szkolne	1 475 100,00	- 3 406,00		1 471 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 103,00	- 2 464,00		974 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 506,00	- 621,00		172 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 391,00	- 271,00		18 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 191,00	- 50,00		1 141,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 579 388,00	-8 000,00	-13 400,00	7 557 988,00
	4220	Zakup środków żywności	1 073 662,00	- 8 000,00		1 065 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00		-13 400,00	476 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 901 550,00		-130 000,00	11 771 550,00

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	185 000,00		-77 000,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00		-77 000,00	108 000,00
90095		Pozostała działalność	1 350 757,00		-53 000,00	1 297 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 925,00		-53 000,00	178 925,00
Razem wydatki własne:			303 311 551,00	11 729,00	-1 318 112,00	302 005 168,00
Ogółem wydatki :			328 704 195,00	11 729,00	-1 318 112,00	327 397 812,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r. (zł)
	Przychody ogółem		30 769 566
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17.208.630
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	13 560 936
	Rozchody ogółem		8.802.780
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8.802.780
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	-

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 733 928,00	-222 843,00	59 511 085,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 351 660,00	- 5 900,00	1 345 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 660,00	- 5 900,00	1 345 760,00
			Hala Targowa - dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poż do wymogów PSP	22 000,00	- 5 900,00	16 100,00
			Dochody własne jst	22 000,00	- 5 900,00	16 100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 401 000,00	- 10 000,00	1 391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	- 10 000,00	1 391 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Polnej - etap I	1 401 000,00	- 10 000,00	1 391 000,00
			Dochody własne jst	1 401 000,00	- 10 000,00	1 391 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 999 219,00	24 840,00	33 024 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 249,00	- 10 000,00	2 509 249,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	305 570,00	- 10 000,00	295 570,00
			Dochody własne jst	305 570,00	- 10 000,00	295 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 535 887,00	40 218,00	27 576 105,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap	8 120 022,00	88 619,00	8 208 641,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 120 022,00	88 619,00	8 208 641,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	19 415 865,00	- 48 401,00	19 367 464,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 415 865,00	- 48 401,00	19 367 464,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 083,00	- 5 378,00	2 938 705,00
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	2 157 319,00	- 5 378,00	2 151 941,00
		Dochody własne jst	157 319,00	- 5 378,00	151 941,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 922 049,00	- 231 783,00	23 690 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 322 820,00	- 231 783,00	5 091 037,00
		Budowa ul. Akademickiej - II etap - 2013r.	841 100,00	- 2 000,00	839 100,00
		Dochody własne jst	841 100,00	- 2 000,00	839 100,00
		Budowa ulicy Strusiej	415 000,00	- 4 783,00	410 217,00
		Dochody własne jst	415 000,00	- 4 783,00	410 217,00
		Budowa ulicy Szafirowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa ulicy Wiosennej	193 520,00	- 184 000,00	9 520,00
		Dochody własne jst	193 520,00	- 184 000,00	9 520,00
		Inwestycje realizowane w ramach inicjatyw lokalnych: Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Bartnicza-Nowogrodzka oraz Modernizacja drogi miejskiej przy ul. Piłsudskiego	145 000,00	- 11 000,00	134 000,00
		Dochody własne jst	145 000,00	- 11 000,00	134 000,00
		Modernizacja chodników i dróg dojazdowych	890 800,00	- 20 000,00	870 800,00
		Dochody własne jst	890 800,00	- 20 000,00	870 800,00
720		Informatyka	4 909 415,00	- 520 449,00	4 388 966,00
	72095	Pozostała działalność	4 909 415,00	- 520 449,00	4 388 966,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 921,00	- 442 381,00	3 560 540,00
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	4 002 921,00	- 442 381,00	3 560 540,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 002 921,00	- 442 381,00	3 560 540,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 399,00	- 78 068,00	628 331,00

		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	706 399,00	- 78 068,00	628 331,00
		Dochody własne jst	706 399,00	- 78 068,00	628 331,00
750		Administracja publiczna	2 138 656,00	- 266 420,00	1 872 236,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 123 656,00	- 266 420,00	1 857 236,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 296,00	- 216 790,00	1 440 506,00
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	1 657 296,00	- 216 790,00	1 440 506,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 657 296,00	- 216 790,00	1 440 506,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 360,00	- 49 630,00	316 730,00
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	366 360,00	- 49 630,00	316 730,00
		Dochody własne jst	366 360,00	- 49 630,00	316 730,00
801		Oświata i wychowanie	10 043 470,00	- 165 000,00	9 878 470,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 055 414,00	- 165 000,00	890 414,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 914,00	- 165 000,00	844 914,00
		Modernizacja pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 2	300 000,00	- 165 000,00	135 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 165 000,00	135 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 000,00	- 13 400,00	476 600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	490 000,00	- 13 400,00	476 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 13 400,00	476 600,00
		Modernizacja i doposażenie pionu żywieniowego Bursa Szkolna Nr 2	450 000,00	- 2 400,00	447 600,00
		Dochody własne jst	450 000,00	- 2 400,00	447 600,00
		Zakup i montaż windy towarowej w Bursie Szkolnej Nr 3	40 000,00	- 11 000,00	29 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	- 11 000,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 850,00	- 130 000,00	580 850,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	185 000,00	- 77 000,00	108 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 77 000,00	108 000,00

		Odwodnienie osiedla Zawady Przedmieście - budowa kanału deszczowego - I etap	185 000,00	- 77 000,00	108 000,00
		Dochody własne jst	185 000,00	- 77 000,00	108 000,00
90095		Pozostała działalność	231 925,00	- 53 000,00	178 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 925,00	- 53 000,00	178 925,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	100 000,00	- 53 000,00	47 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 53 000,00	47 000,00
Razem			89 291 660,00	- 1 318 112,00	87 973 548,00

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

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				49 114 039
	60015			30 514 810
		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.	19 367 464
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 151 941
	60016			18 599 229
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	11 322 644
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 276 585
630				1 394 611
	63003			1 394 611
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	1 261 000
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	133 611
720				4 388 966
	72095			4 388 966
		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	3 560 540
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	628 331
750				1 757 236
	75023			1 757 236
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 440 506
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	316 730
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
	90005			10 000
		6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	8 500
		6059	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	1 500
Ogółem				56 726 752

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

Nazwa	§	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu”	Miasto Łomża "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II , administracja samorządowa	Miasto Łomża, Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji - Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	Miasto Łomża "Lokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich"	Szkoła Podstawowa Nr 4 "Wszyscy mamy równe szanse"	Miasto Łomża "Dieta dla zielonej planety"	Miasto Łomża "Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących " Praktyka zagraniczna szansą dla regionu"	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 "Ubung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza"	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	MOPS " EFS - nowa droga do sukcesu"	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży "Europejska Mobilność uczniów"	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży "Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	Ogółem
		80195 plan 2014	72095 plan 2014	75023 plan 2014	75023 - plan 2014	75095 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	75095 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	85395 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	Plan na 2014 r.
Świadczenia społeczne	3117														23611			23 611
Świadczenia społeczne	3119														28250			28 250
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 096	2 990	90 390		28 246		28 035	12 787	2 830	38 216	6 258	2 802	91 002	89 960			395 612
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	370	527	15 952		4 985		7 009	2 257	500	6 744	1 104	494	16 059	4 763			60 764
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047					2 265								7 735				10 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049					400								1 365				1 765
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 421	513	15 511		5 215		4 820	2 199	627	9 511	7 062	2 050	18 879	22 506			92 314
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	604	91	2 737		921		1 205	388	111	1 679	1 246	362	3 331	1 191			13 866
Składki na Fundusz Pracy	4127	488	77	2 068		744		687	314	88	1 285	913	224	2 690	1 986			11 564
Składki na Fundusz Pracy	4129	86	13	365		132		172	55	16	227	161	39	475	105			1 846
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	17 806					16 400	8 916	2 720	10 096	56 975	35 068	9 125	206 595	7 494		7 811	379 006
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 141					2 895	2 229	480	1 782	10 055	6 188	1 610	36 457	397			65 234
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 133						1 692	2 378	1 615	43 798	17 365	6 954	8 364	5 050			88 349
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	200						423	419	285	7 727	3 065	1 227	1 476	268			15 090
Zakup żywności	4227	7 630																11 073
Zakup żywności	4229	1 347																1 954
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247												9 384	12 439				22 469
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249												1 656	2 196				3 966
Zakup energii	4267								572									572
Zakup energii	4269								101									101
Zakup usług pozostałych	4307	50 491		99 012	80 620	255		40 125	13 622	282 126	185 411	121 473	146 642	211 116	78 002	166 117	362 829	1 837 841
Zakup usług pozostałych	4309	8 910		17 472	14 228	45		10 033	2 404	49 786	32 720	21 436	25 878	37 256	4 129			224 297

Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357			9 943														9 943
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359			1 755														1 755
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4367	255										4 233	950					5 438
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4369	45										747	51					843
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4377							286										286
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4379							51										51
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4387						4 400											4 400
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4389						1 100											1 100
Podróże służbowe krajowe	4417			2 074		123												2 197
Podróże służbowe krajowe	4419			366		22												388
Podróże służbowe zagraniczne	4427						34 098					2 241						36 339
Podróże służbowe zagraniczne	4429						8 524					396						8 920
Różne opłaty i składki	4437								2 246									2 246
Różne opłaty i składki	4439								397									397
Odpis na ZFSS	4447											2 231						2 231
Odpis na ZFSS	4449											394						394
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		6 630															6 630
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		1 170															1 170
Ogółem		98 023	12 011	257 645	94 848	43 353	19 295	153 468	41 033	357 315	394 348	232 379	200 044	665 040	268 713	166 117	370 640	3 374 272

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży
Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 12/IV/14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2014 rok

I. 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. Zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 3 566 935 zł oraz zmniejszono plan dochodów majątkowych w zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”

II. Zwiększono plan przychodów budżetowych o kwotę 922 532 zł jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 49 675 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 267 859 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 729 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 406 731 zł.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka