

## Rada Miejska Łomży

## Wniosek

## w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

**Proponuję się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2013 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :**

## § 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie dochodów bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 75095 § 2007,2009 proponuje się wprowadzenie po stronie dochodów budżetowych w 2013r. kwoty 157 635 zł w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie funkcjonowania „Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” w Mieście Łomża na okres do 30 czerwca 2015 roku. W chwili obecnej budżet na rok 2013 został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i czeka na zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Podlaskiego w bieżącym miesiącu. Łączna wartość zadania wynosi 497 470 zł z tego dochody bieżące – 489 970 zł i dochody majątkowe – 7 500 zł. Zadanie to jest w 100% finansowane ze środków projektu.

1.2 rozdz.75801 § 2920 proponuje się zmniejszenie planowanych bieżących dochodów budżetowych z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 655 937 złotych. W dniu 14 lutego Minister Finansów zmniejszył planowaną na 2013 rok subwencję oświatową dla powiatu o kwotę 840 498 zł oraz dla gminy o kwotę 1 815 439 zł

1.3 rozdz.75832 § 2920 zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 190 zł w związku ze zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

1.4 rozdz. 80101 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1 538 zł w SP Nr 10 w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót interwencyjnych i związaną z tym refundacją wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy.

1.5 rozdz. 80104 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5 127 zł w PP Nr 9 w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych i związaną z tym refundacją wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy.

1.6 rozdz. 80110 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 26 627 zł w PG Nr 1 – 10 939 zł oraz PG Nr 2 – 15 688 zł w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych i związaną z tym refundacją wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy.

1.7 rozdz. 80195 § 2007 i 2009 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 82 209 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności projektu pn. „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski. Zmiana harmonogramu wynika ze zmiany wykorzystania środków w zaplanowanym budżecie w 2012 roku. Nie wykorzystane środki w 2012r. zostały przesunięte na 2013r.

1.8 rozdz. 92120 § 0580 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 61 000 zł tytułem rozliczenia kary od PKZ S.A. za niewywiązanie się z warunków umowy na wykonanie robót w zakresie remontu auli przy ZSO w Łomży.

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

2.1 rozdz. 63003 § 6207 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 642 242 zł w związku z rozliczeniem wniosku i zwiększenia dofinansowania ze zwiększonymi niż planowano wpływami z refundacji poniesionych nakładów w 2012 roku na zadaniu inwestycyjnym „ Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią”.

2.2 rozdz. 75095 § 6207 i 6209 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7 500 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji wydatków majątkowych zadania współfinansowanego środkami z UE pn. „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”

2.3 rozdz. 75495 § 6207 proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku ze zmianą zasad finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego” . Zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 14.02.2013 r. z Wojewodą Podlaskim oraz umową o realizację projektu w sprawie realizacji programu POIiŚ 8.1-11 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”, zadanie ujęto na liście Projektów Interaktywnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 i środki na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego.

2.4 rozdz. 80104 § 6260 proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym – PP Nr 14” Planowane dochody budżetowe w kwocie 39 935 zł pochodzą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z podpisaną umową i stanowią 60 % kosztów realizacji inwestycji.

## **§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków**

### **1) w planie wydatków bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 75095 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4417,4419 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 157 635 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu realizacji zadania pn” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” W chwili obecnej budżet na rok 2013 został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i czeka na zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Podlaskiego w bieżącym miesiącu. Łączna wartość zadania wynosi 497 470 zł z tego dochody bieżące – 489 970 zł i dochody majątkowe – 7 500 zł. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku i środki na kolejne lata będą wprowadzane poprzez podpisane aneksy do porozumienia.

1.2 rozdz. 80101 § 4010 i 4110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 870 zł w SP Nr 10 w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót interwencyjnych do 09.02.2013 r.

1.3 rozdz. 80104 § 4010 i 4110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5 127 zł w PP Nr 9 w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych w okresie do 23.03.2013 r.

1.4 rozdz. 80110 § 4010 i 4110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o łączną kwotę 26 627 zł w PG Nr 1 – 10 939 zł oraz PG Nr 2 – 15 688 zł w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych. W Publicznym Gimnazjum Nr 1 umowa została zawarta na okres od 01.02.2013 – 31.07.2013 r. natomiast w Publicznym Gimnazjum Nr 2 od 21.01.2013 do 20.07.2013 r.

1.5 rozdz. 80195 § 4177, 4179, 4247 i 4249 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 82 209 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności projektu pn. „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski. Zmiana harmonogramu wynika ze zmiany wykorzystania środków w zaplanowanym budżecie w 2012 roku i przeniesieniu ich do wykorzystania w roku 2013.

1.6 rozdz. 85154 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 407 374 zł wynikających z rozliczenia środków alkoholowych za 2012 rok (z uzyskanych większych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4 202,61 oraz z niewykorzystanych wydatków – 403 170,97) oraz przeniesienie środków w kwocie 15 000 zł w planie wydatków dla ZSWiO Nr 7 na realizację programu profilaktycznego „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.7 rozdz. 92120 § 4600 proponujemy zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 61 000 zł jako rozliczenie odszkodowań w związku z końcowym rozliczeniem z PKZ S A z siedzibą w Warszawie za roboty wykonane w zakresie remontu auli przy ZSO w Łomży.

1.8 rozdz. 92604 § 4480 proponujemy zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 30 000 zł w MOSiR z tytułu opłaty podatku od nieruchomości. Nadwyżka na tym paragrafie w stosunku do planu wynika z przesunięcia terminu przekazania do użytku „Terenów sportowo- rekreacyjnych nad Narwią” z roku 2012 na 2013. W związku z powyższym podatek od nieruchomości będzie należny do zapłaty dopiero od 2014 roku. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza Energetycznego do Białego Orlika na ul. Katyńskiej 3 w Łomży”.

## 2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 § 6050 – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Inwestycje zgłaszane do Funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy” o kwotę 35 000 zł w związku z oszczędnościami na tym zadaniu i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” o kwotę 20 000 złotych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane np. odbitki ksero i dodatkowe egzemplarze dokumentacji.

2.2 rozdz. 63003 § 6050 – proponuje się wprowadzenie do budżetu wydatków budżetowych w kwocie 15 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” w związku z koniecznością opracowania instrukcji p.poż. dla bulwarów wraz z zakupem elementów wynikających z wdrożenia w/w instrukcji do realizacji.

2.3 rozdz. 75023 § 6630 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” o kwotę 56 477 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania (zabezpieczenie wkładu własnego).

2.4 rozdz. 75095 § 6067 i 6069 proponuje się wprowadzenie do budżetu środków inwestycyjnych w wysokości 7 500 zł na realizację zadania „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” Powyższe środki przeznaczone będą na niezbędne zakupy inwestycyjne. W chwili obecnej budżet na rok 2013 został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i czeka na zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Podlaskiego w bieżącym miesiącu. Łączna wartość zadania wynosi 497 470 zł z tego wydatki bieżące – 489 970 zł i wydatki majątkowe – 7 500 zł. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku i środki na kolejne lata będą wprowadzane poprzez podpisane aneksy do porozumienia.

2.5 rozdz. 75495 § 6057 i 6059 proponuje się zmniejszenie planowanych środków o kwotę 275 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa miasteczka ruchu drogowego” Zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 14.02.2013 r. z Wojewodą Podlaskim oraz umową o realizację projektu w sprawie realizacji programu POIiŚ 8.1-11 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” zadanie ujęto na liście Projektów Interaktywnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 i środki na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego.

2.6 rozdz. 80104 § 6050 proponujemy wprowadzenie do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym – PP Nr 14” Planowane wydatki budżetowe w kwocie 66 565 zł w 60 % tj. w kwocie 39 935 zł będą pokryte ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z podpisaną umową, pozostałe 40 % tj. 26 630 zł będzie finansowane w ramach środków własnych. W ramach tego zadania planowana jest wymiana nawierzchni dojścia do budynku przedszkola, ułożenie płytek



przy drzwiach wejściowych do budynku, po wyjściu z platformy oraz dostawa, zakup i montaż platformy schodowej.

2.7 rozdz. 92604 § 6050 proponujemy wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza Energetycznego do Białego Orlika na ul. Katyńskiej 3 w Łomży” i zabezpieczenie kwoty 30.000 zł. W związku z podłączeniem nowych inwestycji na ul. Zawadzkiej – Galerii Veneda – Rejon Energetyczny stwierdził, iż nie będzie mógł zawrzeć nowej umowy na dostawę energii elektrycznej na następny sezon do obsługi „Białego Orlika w Łomży przy ul. Katyńskiej 3”. Koszt nowego przyłącza będzie wynosił ok. 120 000 zł z czego MOSiR winien pokryć 25 %. Powyższe przyłącze jest niezbędne do uruchomienia lodowiska w sezonie 2013/2014.

### § 3 Proponowane zmiany w planie przychodów

Proponujemy zmianę w planie przychodów związaną z planowaną emisją obligacji komunalnych na kwotę 46 143 000 złotych

#### Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 276.216.045 złotych

w tym:

dochody bieżące	230 836 463 złotych
dochody majątkowe	45 379 582 złotych

#### Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 302 888 159 złotych

w tym

wydatki bieżące	225.360.510 złotych
wydatki majątkowe	77.527.649 złotych

**Plan Przychodów** 48 482 545 złotych

**Plan rozchodów** 21 810 431 złotych

#### Deficyt budżetu miasta w kwocie 26 672 114 złotych zostanie pokryty:

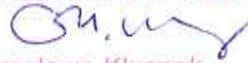
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 24 332 569 złotych,

- wolnymi środkami w wysokości 2 339 545 zł

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

B. Mypulski

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Mirosława Kluczek  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 3
- § 4 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 4
- § 5 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 5
- § 6 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, RPO WP na lata 2007-2013, PO „Innowacyjna Gospodarka” oraz PO „Pomoc techniczna 2007-2013” w 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 6
- § 7 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 7
- § 8 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 r. przedstawia Załącznik Nr 8
- § 9 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 9
- § 10 Budżet miasta po zmianach wynosi:
- |  |             |                            |
|--|-------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów -   |             | <b>276.216.045 złotych</b> |
| z tego:  | - bieżące   | 230 836 463 złotych        |
|  | - majątkowe | 45 379 582 złotych         |
| 2) Plan wydatków -   |             | <b>302.888.159 złotych</b> |
| z tego:  | - bieżące   | 225 360 510 złotych        |
|  | - majątkowe | 77 527 649 złotych         |
| 3) Plan przychodów   |             | <b>48 482 545 złotych</b>  |
| 4) Plan rozchodów  |             | <b>21 810 431 złotych</b>  |
| 5) Deficyt budżetu miasta w kwocie <b>26 672 114 złotych zostanie pokryty:</b> |             |                            |
| - przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych                        |             | 24 332 569 zł,             |
| - wolnymi środkami –   |             | 2 339 545 zł               |

§ 11 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2013 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 24 332 569 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 21 810 431 złotych.

§ 12 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 13 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespól w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*





Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2013 rok - zmiany

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
630	63003		Turystyka	3 483 539,00		642 242,00	4 125 781,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 483 539,00		642 242,00	4 125 781,00
750	75095	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	3 483 539,00		642 242,00	4 125 781,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 541 556,00</b>	<b>157 635,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 706 691,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	157 635,00	7 500,00	165 135,00
		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	0,00	133 989,00		133 989,00
		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	0,00	23 646,00		23 646,00
		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		6 375,00	6 375,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		1 125,00	1 125,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 081 750,00</b>		<b>-233 750,00</b>	<b>5 848 000,00</b>
			Pozostała działalność	303 750,00		-233 750,00	70 000,00
			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	233 750,00		-233 750,00
754	75495		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 753 738,00</b>	<b>- 2 655 747,00</b>		<b>99 097 991,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 892 449,00	- 2 655 937,00		87 236 512,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 892 449,00	- 2 655 937,00		87 236 512,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 931 454,00	190,00		4 931 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 454,00	190,00		4 931 644,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 622 634,00</b>	<b>115 501,00</b>	<b>39 935,00</b>	<b>7 778 070,00</b>
			Szkoły podstawowe	1 278 007,00	1 538,00		1 279 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	1 538,00		1 853,00
		80104	Przedszkola	1 794 677,00	5 127,00	39 935,00	1 839 739,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 127,00		5 127,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	39 935,00	39 935,00
80110		Gimnazja	66 805,00	26 627,00		93 432,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 627,00		26 627,00
80195		Pozostała działalność	1 655 426,00	82 209,00		1 737 635,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 127 306,00	69 878,00		1 197 184,00
	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	181 380,00	12 331,00		193 711,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>61 000,00</b>		<b>109 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	61 000,00		64 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 000,00		61 000,00
		<b>Razem:</b>	278 081 729,00	-2 321 611,00	455 927,00	276 216 045,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżąca	zmiana majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 526 644,00		-15 000,00	60 511 644,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 213 688,00		-15 000,00	29 198 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 688,00		-15 000,00	3 858 688,00
630			Turystyka	1 719 117,00		15 000,00	1 734 117,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 719 117,00		15 000,00	1 734 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	24 530 128,00	157 635,00	-48 977,00	24 638 786,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 607 959,00		-56 477,00	20 551 482,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 477,00		-56 477,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	97 000,00	157 635,00	7 500,00	262 135,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 647,00		65 647,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 585,00		11 585,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 285,00		11 285,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 991,00		1 991,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 608,00		1 608,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	284,00		284,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00		12 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00		2 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 024,00		38 024,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 711,00		6 711,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 675,00		4 675,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,00		825,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		6 375,00	6 375,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 125,00	1 125,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 229 400,00		-275 000,00	5 954 400,00
75495		Pozostała działalność	540 000,00		-275 000,00	265 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 750,00		-233 750,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00		-41 250,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 225 038,00</b>	<b>114 833,00</b>	<b>66 565,00</b>	<b>113 406 436,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 029 492,00	870,00		25 030 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132 851,00	741,00		14 133 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560 664,00	129,00		2 560 793,00
	80104	Przedszkola	16 910 784,00	5 127,00	66 565,00	16 982 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448 911,00	4 386,00		7 453 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 116,00	741,00		1 454 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00		66 565,00	784 565,00
	80110	Gimnazja	14 387 661,00	26 627,00		14 414 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470 585,00	22 721,00		8 493 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 836,00	3 906,00		1 512 742,00
	80195	Pozostała działalność	2 888 318,00	82 209,00		2 970 527,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 703,00	20 083,00		281 786,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 258,00	3 544,00		36 802,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285 732,00	49 794,00		335 526,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 423,00	8 788,00		59 211,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>397 374,00</b>		<b>1 718 374,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	397 374,00		1 597 374,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00		100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	40 000,00		440 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00		140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,00	518,00		9 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	74,00		1 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 583,00	160 000,00		382 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 373,00	20 000,00		111 373,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 905,00	30 000,00		99 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 421,00	66 782,00		279 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 000,00		19 500,00

921				7 647 965,00	61 000,00		7 708 965,00
	92120			250 000,00	61 000,00		311 000,00
		4600		0,00	61 000,00		61 000,00
926				8 507 032,00	-30 000,00	30 000,00	8 507 032,00
	92604			7 817 607,00	-30 000,00	30 000,00	7 817 607,00
		4480		267 812,00	- 30 000,00		237 812,00
		6050		0,00		30 000,00	30 000,00
				302 414 729,00	700 842,00	-227 412,00	302 888 159,00
				<b>Razem:</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz



## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

/ w zł /

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>48.482.545</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	952	-
2	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> i kredytów na rynku krajowym	952	-
3	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> 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	46 143 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	2 339 545
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>21.810.431</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i <b>kredytów</b>	<b>992</b>	20.742.431
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
600	60003	6050	Transport i łączność	49 781 244,00	- 15 000,00	49 766 244,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
			Targowisko miejskie - 2013r.	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
			Inne	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
			akcje, obligacje	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
			Kredyty i pożyczki	4 250 000,00	- 4 250 000,00	0,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 173 688,00	- 15 000,00	26 158 688,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 688,00	- 15 000,00	3 858 688,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy - 2013r.	180 000,00	- 35 000,00	145 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	- 35 000,00	145 000,00
			Przebudowa ciągu ulic : Gielczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży - 2013r.	2 240 300,00	0,00	2 240 300,00
			Inne	656 120,00	1 350 000,00	2 006 120,00
akcje, obligacje	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
Kredyty i pożyczki	1 350 000,00	- 1 350 000,00	0,00			
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- Iletap - 2013r.	0,00	20 000,00	20 000,00			
Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00			
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-Iletap - 2013r.	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00			
Inne	0,00	800 000,00	800 000,00			
akcje, obligacje	0,00	800 000,00	800 000,00			
Kredyty i pożyczki	800 000,00	- 800 000,00	0,00			
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- Iletap - 2013r.	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00			
Inne	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00			
akcje, obligacje	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00			
Kredyty i pożyczki	5 880 000,00	- 5 880 000,00	0,00			



60016	Drogi publiczne gminne	18 420 000,00	0,00	18 420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
	Budowa ul. Akademickiej - II etap - 2013r.	500 000,00	0,00	500 000,00
	Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
	akcje, obligacje	0,00	400 000,00	400 000,00
	Kredyty i pożyczki	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	Budowa ul. Przemysłowej - 2013r.	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	Inne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	akcje, obligacje	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	Budowa ul. Wąskiej - 2013r.	650 000,00	0,00	650 000,00
	Inne	0,00	553 000,00	553 000,00
	akcje, obligacje	0,00	553 000,00	553 000,00
	Kredyty i pożyczki	553 000,00	- 553 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972 320,00	0,00	5 972 320,00
	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	5 972 320,00	0,00	5 972 320,00
	Inne	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	akcje, obligacje	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 643 117,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 658 117,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 643 117,00	15 000,00	1 658 117,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 666 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 666 445,00</b>
70095	Pozostała działalność	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	Rewitalizacja budynków komunalnych - 2013r.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	431,00	200 431,00
	Inne	0,00	799 569,00	799 569,00
	akcje, obligacje	0,00	799 569,00	799 569,00
	Kredyty i pożyczki	800 000,00	- 800 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 143 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 850,00</b>
71095	Pozostała działalność	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00



750	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00
		Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża - 2013r.	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00
		Inne	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		akcje, obligacje	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 060 068,00</b>	<b>- 48 977,00</b>	<b>7 011 091,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 060 068,00	- 56 477,00	7 003 591,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 477,00	- 56 477,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dom samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jst-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim -cz. II administracja	56 477,00	- 56 477,00	0,00
		Dochody własne jst	56 477,00	- 56 477,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 375,00	6 375,00
		Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0,00	6 375,00	6 375,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6 375,00	6 375,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125,00	1 125,00
		Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0,00	1 125,00	1 125,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 125,00	1 125,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>- 275 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
		Pozostała działalność	280 000,00	- 275 000,00	5 000,00
75495		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 750,00	- 233 750,00	0,00
	6057	Budowa miasteczka ruchu drogowego - 2013r.	233 750,00	- 233 750,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	233 750,00	- 233 750,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00	- 41 250,00	0,00
		Budowa miasteczka ruchu drogowego - 2013r.	41 250,00	- 41 250,00	0,00
		Dochody własne jst	41 250,00	- 41 250,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 610 050,00</b>	<b>66 565,00</b>	<b>7 676 615,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży SP 10 i PG nr 2 - 2013r.	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		Inne	1 200 000,00	2 400 000,00	3 600 000,00

			akcje, obligacje	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 400 000,00	- 2 400 000,00		0,00
80104			Przedzskola	718 000,00	66 565,00		784 565,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	66 565,00		784 565,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 2 - 2013r.	500 000,00	0,00		500 000,00
			Inne	0,00	400 000,00		400 000,00
			akcje, obligacje	0,00	400 000,00		400 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	- 400 000,00		0,00
			Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym - PP Nr 14	0,00	66 565,00		66 565,00
			Dochody własne jst	0,00	26 630,00		26 630,00
			Inne	0,00	39 935,00		39 935,00
80120			Licea ogólnokształcące	2 350 000,00	0,00		2 350 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00		2 350 000,00
			Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży- 2013r.	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
			Inne	1 200 000,00	600 000,00		1 800 000,00
			akcje, obligacje	0,00	600 000,00		600 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00	- 600 000,00		0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00	30 000,00		30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00
	6050		Wykonanie przyłącza energetycznego do Białego Orlika na ul. Katyńskiej 3 w Łomży	0,00	30 000,00		30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00		30 000,00
			<b>Razem</b>	<b>77 755 061,00</b>	<b>- 227 412,00</b>		<b>77 527 649,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 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				35 300 000
	60015			22 300 000
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	11 760 000
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	7 840 000
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 620 000
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 080 000
	60016			13 000 000
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 027 680
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	5 972 320
630				1 643 117
	63003			1 643 117
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	1 436 189
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	159 578
		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				6 666 091
	75023			6 658 591
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	3 671 712
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 410 242
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	1 340 139
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	236 498
	75095			7 500
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375
		6069	Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
801				24 500
	80195			24 500
		6067	Projekt unijny "Bezpieczna żywność od pola do stołu" realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7.	24 500
<b>Ogółem</b>				<b>46 383 995</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 Młodzieży do sukcesu”	Miasto Łomża "Wzrostanie elektronicznych usług dla Młodzieży województwa Podlaskiego - etap I", administracja samorządowa	Miasto Łomża "Stop Wyłączeniu ofiarnemu w mieście Łomża - I etap"	Miasto Łomża "Laboratoryjny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich"	Miasto Łomża "Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-IV"	Zespół Szkół Doszkalających i Gminnych w Łomży Praktyczne umiejętności zdołań sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Wzajemnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Bezpieczna żywność od pola do stołu"	Miejaki Obródek Pomocy Społecznej "E-Skłowa droga do sukcesu"	Ogółem
		80195 - plan na 2013 r.	72095 - plan na 2013 r.	75023 - plan 2013	75095 - plan 2013	80195 - plan 2013	80195 - plan na 2013 r.	80195 - plan na 2013 r.	85395 - plan 2013 r.	Plan na 2013 r.
Świadczenia społeczne-uział własny w EFS	3119								62282	62 282
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4013	12 172								12 172
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	13 857	20 887		65 647		44 175	11 255	129 225	326 044
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 445	3 685		11 595		815		6 841	41 117
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047								10 890	10 890
4049									577	577
Składki na ubezpieczenia społeczne	4113	2 083								2 083
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	14 707	3 591		11 285		9 035	13 324	24 864	76 806
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 596	634		1 991		170		1 316	6 707
Składki na Fundusz Pracy	4123	202								202
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 107	512		1 608		1 310	1 614	3 126	10 277
Składki na Fundusz Pracy	4129	372	81		284		25		165	937
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4137								360	360
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139								20	20
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4177	74 475	81 932			133 724	2 940	70 647	23 964	387 082
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	13 143	31 468			23 599	60		1 237	69 507
Zakup materiałów i wyposażenia	4213	17 825	4 412							4 412
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	3 146			12 750	23	4 170	21 000	36 337	92 105
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	35 702			2 250	4	80	7 540	1 924	14 944
Zakup żywności	4227	6 300							35 702	6 300
Zakup żywności	4229									6 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4243		4 819							4 819
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	272 891				62 636				335 526
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	48 157				11 054				59 211
zakup energii	4287								3 365	43 031
zakup energii	4289								178	15 412
Zakup usług pozostałych	4303	24 482	39 666							24 482
Zakup usług pozostałych	4307	148 982			38 024		76 375	158 480	270 357	970 900
Zakup usług pozostałych	4309	26 467			6 711		1 323	45 546	14 313	201 012
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357									53 321
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	1 105								20 479
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4367	195							2 280	3 385
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4369								121	316
podróże służbowe krajowe	4417				4 675					4 675
podróże służbowe zagraniczne	4419				825					825
Podróże służbowe zagraniczne	4423	274 060								274 060
Różne opłaty i składki	4437	3 825	3 252							7 077
Różne opłaty i składki	4439	675	1 248							1 923
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		88 470							88 470
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	689 972	15 613							15 613
Ogółem		322 240	133 483	687 678	157 635	231 039	140 478	329 406	593 162	3 285 093

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			1 500 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	150 000			
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	75023	6630	Samorząd Województwa Podlaskiego	0			-56 477
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			30000
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	5 800			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 341 044		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 208 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 045 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 762 861		
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	120 000			
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		
<b>Ogółem</b>				<b>2 395 113</b>	<b>6 831 895</b>	<b>6 310 000</b>	<b>-26 477</b>
				<b>15 537 008</b>			

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
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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		1 736 100	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Stoneczko" w Łomży ul.Spółdzielcza 74		1 003 080	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubu Puchatek"		160 750	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie		321 500	
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		1 640 250	
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		67 536	
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		16 080	
801	80120	2540	Uzupełniające LO dla dorosłych ul. Studencka 11		19 296	
801	80120	2540	LO im.B.Jańskiego		202 501	
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		146 328	
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		340 896	
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/		602 030	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ŻAK Sp. Zo.o ul. Piotrkowska 278		144 720	
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		1 629 000	
801	80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		366 738	
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		621 270	
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		94 658	
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/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		35 720	
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		150 024	



801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Zak" Al. Legionów 7		344 698	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ZAK"		823 346	
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		69 654	
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		624 098	
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSiIP		968 760	
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych		1 179 360	
851	85153	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	10 000		
851	85154	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	440 000		
851	85154	2830	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	140 000		
851	85195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	90 000		
852	85201	2580	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom		45 000	
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		531 090	
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		528 528	
900	90095	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	4 000		
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	100 000		
921	92195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	45 000		
926	92605	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	420 000		
926	92695	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	139 470		
<b>Ogółem</b>				<b>1 516 670</b>	<b>18 112 616</b>	<b>65 760</b>
				<b>19 695 046</b>		

### **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. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku ze aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich – „Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią” oraz „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III”.
2. Wprowadzenie do budżetu nowego zadania finansowanego z udziałem środków z UE pn. „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”.
3. Dostosowanie planu dochodów bieżących do bieżących wpływów.
4. Dostosowanie środków na wydatki bieżące do aktualnych potrzeb.
5. Zmniejszenie planowanych dochodów bieżących w związku z pismem Ministerstwa Finansów korygującym kwotę przyznanej na 2013 rok subwencji oświatowej i prowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 2 339 545 zł.
6. Zmiana specyfikacji przychodów w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych.

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 2 321 611 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 455 927 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 700 842 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 227 412 zł

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**