

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.**

**Proponuje 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. 75023 § 2007,2009 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 103 151 zł w związku z podpisaniem aneksu do Umowy o dofinansowanie na zadanie „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” w którym instytucja wdrażająca zobowiązuje się do udzielenia dofinansowania na realizację powyższego Projektu stanowiącą 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. /§ 2007 – 87 649, § 2009 – 15 502/

1.2 rozdz. 75618 § 0490 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 622 500 zł jako planowane do uzyskania dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami, które będą obowiązywały od 01 lipca 2013 r., a wynikające z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz . zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych w takiej samej kwocie w rozdz. 90002 § 0490.

1.3 rozdz. 80104 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 6 543 zł w związku z refundacją wynagrodzeń dla PP Nr 5 z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych w okresie I-VIII 2013.

1.4 rozdz. 80120 § 0970 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 15 942 zł w związku z refundacją wynagrodzeń dla II Liceum Ogólnokształcącego z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

1.5 rozdz. 80195 § 2007 i 2009 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 897 800 zł / § 2007 - 763 097 oraz § 2009 – 134 703/ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Technik Geodeta twój wymarzony zawód” realizowanego przez ZSDiG w Łomży i przeniesienia ich do dochodów majątkowych. Środki przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne związane z projektem.

1.6 rozdz. 80195 § 2007 i 2009 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 315 997 zł / § 2007 – 268 597 oraz § 2009 – 47400/ w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu systemowego pn. „ Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża” współfinansowanego ze środków EFS a realizowanego przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. Program będzie realizowany w latach 2013-2015.

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

2.1 rozdz. 70005 § 0780 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów ze zbycia praw majątkowych o kwotę 1 156 215 zł. Powyższe środki pozyskano w ramach zwiększenia dofinansowania zadań realizowanych przez Miasto „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”.

2.2 rozdz. 75023 § 6207, 6209 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 762 294 zł w związku z podpisanym aneksu do Umowy o dofinansowanie na zadanie „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” w którym instytucja wdrażająca zobowiązuje się do udzielenia dofinansowania na realizację powyższego Projektu stanowiącego 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. /§ 6207 – 647 948, § 6209 – 114 346 /.

2.3 rozdz. 80101 § 6260 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 840 zł w związku z podpisaniem w dniu 6 maja 2013 r. umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu „zielonych inwestycji” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym Szkoła Podstawowa Nr 10 i Publiczne Gimnazjum Nr 2 oraz Bursa Szkolna Nr 1” w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.4 rozdz. 80195 § 6207, 6209 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 897 800 zł / § 6207 - 763 110 oraz § 6209 – 134 690/ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Technik Geodeta twój wymarzony zawód” realizowanego przez ZSDiG w Łomży. Środki przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne związane z projektem.

2.5 rozdz. 85410 § 6260 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 465 640 zł w związku z podpisaniem w dniu 6 maja 2013 r. umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu „zielonych inwestycji” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym Szkoła Podstawowa Nr 10 i Publiczne Gimnazjum Nr 2 oraz Bursa Szkolna Nr 1” w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## § 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

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

1.1 rozdz. 75023 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4177, 4179, 4267, 4269, 4307, 4309, 4357, 4359, 4437, 4439 proponuje się przesunięcie planowanych wydatków budżetowych w związku z podpisanym aneksu do Umowy o dofinansowanie na zadanie „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” w którym instytucja wdrażająca zobowiązuje się do udzielenia dofinansowania na realizację powyższego Projektu stanowiącego 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

1.2 rozdz. 80101 § 4270 proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w SP Nr 5 o kwotę 5 000 zł w związku z koniecznością wykonania prac renowacyjnych posadzki w sali gimnastycznej. Istniejący parkiet wymaga cyklinowania i lakierowania ze względu na zły stan techniczny. Dalsza eksploatacja zagraża bezpieczeństwu uczniów podczas zajęć.

1.3 rozdz. 80102 § 4210 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 845 złotych w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na zakup 2 szafek kuchennych do stołówki szkolnej w związku z zaleceniami po kontroli Sanepidu .

1.4 rozdz. 80103 § 4210 i 4240 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 20 000 złotych w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 10 w związku z koniecznością adaptacji jednej z sal lekcyjnych na potrzeby dzieci pięcioletnich w pomoce dydaktyczne oraz niezbędny remont. Z dniem 1 września br. w placówce tej zostaną uruchomione dwa dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich.

1.5 rozdz. 80104 § 4010 i 4110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 6 543 złotych w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 5 . w związku z refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych w okresie I-VIII 2013.

1.6 rozdz. 80110 § 4270 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w PG Nr 2 o kwotę 3 000 złotych z przeznaczeniem na naprawę odpływu kanalizacyjnego w budynku gimnazjum. Środki zostaną przeniesione z rozdziału 80195 § 4440 odpis podstawowy na ZFSS emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

1.7 rozdz. 80120 § 4010 i 4110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 15 942 złote w budżecie II LO w związku z refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w 2013.

1.8 rozdz. 80142 § 4170 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w ŁCRE o kwotę 1 700 zł z przeznaczeniem na wstępne szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia projektu systemowego pn. „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża” współfinansowanego ze środków EFS. Środki zostaną przeniesione z rozdz. 80146 § 4300 przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

1.9 rozdz. 80195 § 4247, 4249 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o łączną kwotę 897 800 zł / § 4247 - 763 110 oraz § 4249 – 134 690/ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Technik Geodeta twój wymarzony zawód” realizowanego przez ZSDiG w Łomży i przeniesienia ich do dochodów majątkowych. Środki przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne związane z projektem.

1.10 rozdz. 80195 § 4017, 4019 ,4117, 4119, 4127, 4129, 4177 ,4179 ,4217, 4219, 4247, 4249 ,4307, 4309, 4367, 4369, 4447, 4449 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 315 997 zł w związku wprowadzeniem do budżetu projektu systemowego pn. „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża” współfinansowanego ze środków EFS a realizowanego przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. Program będzie realizowany w latach 2013-2015, a ogólna wartość całego projektu wynosi 1 279 850 złotych. Jest to część składowa ogólnopolskiego projektu mającego na celu dostosowanie doskonalenia nauczycieli do współczesnych wyzwań. W projekcie łomżyńskim beneficjentami końcowymi są szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto. Środki przeznaczone będą na diagnozę potrzeb, zaplanowanie wsparcia i realizację tego wsparcia indywidualnie dla każdej szkoły i każdego przedszkola w okresie trwania projektu.

1.11 rozdz. 85203 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 19 000 zł w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy związku z bardzo trudną sytuacją finansową tej placówki. Placówka ta usamodzielniała się w 2012 roku i od tego okresu znacznie wzrosły wydatki bieżące m.in. opłaty na zakup żywności, energii, wody, usług transportowych, czynszu i wielu innych. Częściowe koszty utrzymania ŚDS pokrywa dotacja z budżetu wojewody w wysokości 336 000 złotych, której wysokość nie zmieniła się od 4 lat. Praca pracowników kształtuje się niewiele ponad najniższe wynagrodzenie a jest wysoce obciążona z uwagi na fakt, iż polega na kontaktach z osobami chorymi psychicznie.

1.12 rozdz. 92604 § 4170 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 19 000 zł w MOSiR z uwagi na konieczność przeniesienia ich do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dostosowanie rowu z wodą na torze do biegu z przeszkodami na Stadionie Miejskim w Łomży do aktualnie obowiązujących przepisów.

## **2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych**

2.1 rozdz. 70023 § 6057 i 6059 proponuje się przeniesienie między paragrafami planowanych wydatków majątkowych na kwotę 647 948 zł z § 6059 do § 6057 w związku z podpisanym aneksu do Umowy o dofinansowanie na zadanie „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” w którym instytucja wdrażająca zobowiązuje się do udzielenia dofinansowania na realizację powyższego Projektu stanowiącego 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

2.2 rozdz. 80102 § 6060 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3 500 złotych w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej w związku z zaleceniami po kontroli Sanepidu .

2.3 rozdz. 80104 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 34 685 złotych w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 5 z przeznaczeniem na wykonanie ścianki działowej przesuwanej i składanej w celu wydzielenia dwóch sal na potrzeby dodatkowej powstającej grupy dzieci .

2.4 rozdz. 80195 § 6067 i 6069 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o łączną kwotę 897 800 zł / § 6067 - 763 110 oraz § 6069 – 134 690/ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Technik Geodeta twój wymarzony zawód” realizowanego przez ZSDiG w Łomży. Środki przeniesiono z wydatków bieżących i przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne związane z projektem.

2.5 rozdz. 92108 § 6220 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup fortepianu marki Bechstein 228 cm dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Całkowity koszt zakupu kształtuje się na poziomie 190 000 zł, pozostała kwota 100.000 zł zostanie przekazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2.6 rozdz. 92604 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 19 000 zł w MOSiR z uwagi na konieczność dostosowania rowu z wodą na torze do biegu z przeszkodami na Stadionie Miejskim w Łomży do aktualnie obowiązujących przepisów. Konieczność tej inwestycji wynika ze zmiany przepisów dotyczących wymogów technicznych dla stadionów lekkoatletycznych w zakresie długości i głębokości rowów z wodą w biegach z przeszkodami. Zmiana przepisów miała miejsce po zakończeniu przebudowy Stadionu Miejskiego. Bez tej przebudowy nie będzie możliwości uzyskania certyfikatu PZLA i możliwości odbywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych z biegiem z przeszkodami

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 279 831 880 złotych**  
w tym:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| dochody bieżące   | 233 508 119 złotych |
| dochody majątkowe | 46 323 761 złotych  |

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 306 503 994 złotych**

w tym

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| wydatki bieżące   | 227.949 660 złotych |
| wydatki majątkowe | 78.554.334 złotych  |

**Plan Przychodów** **48 482 545 złotych**

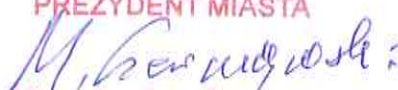
**Plan rozchodów** **21 810 431 złotych**

**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.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr 113  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 maja 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 wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3

§ 4 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 4

§ 5 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 5

§ 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 6

§ 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 7

§ 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8

§ 10 Budżet miasta po zmianach wynosi:

|                           |             |                            |
|---------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>1) Plan dochodów -</b> |             | <b>279.831.880 złotych</b> |
| z tego:                   | - bieżące   | 233 508 119 złotych        |
|                           | - majątkowe | 45 323 761 złotych         |
| <b>2) Plan wydatków -</b> |             | <b>306.503.994 złotych</b> |
| z tego:                   | - bieżące   | 227 949 660 złotych        |
|                           | - majątkowe | 78 554 334 złotych         |
| <b>3) Plan przychodów</b> |             | <b>48 482 545 złotych</b>  |
| <b>4) Plan rozchodów</b>  |             | <b>21 810 431 złotych</b>  |

**5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 26 672 114 złotych zostanie pokryty:**

- 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 oraz emisji papierów wartościowych w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 13 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół 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 /dochody własne/**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana bieżące      | Zmiana majątkowe  | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 11 860 000,00        |                     | -1 156 215,00     | 10 703 785,00        |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 11 860 000,00        |                     | -1 156 215,00     | 10 703 785,00        |
|       |          | 0780     | Dochody ze zbycia praw majątkowych   | 4 950 000,00         |                     | -1 156 215,00     | 3 793 785,00         |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 706 691,00</b>  | <b>103 151,00</b>   | <b>762 294,00</b> | <b>8 572 136,00</b>  |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 779 326,00         | 103 151,00          | 762 294,00        | 7 644 771,00         |
|       |          | 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  | 496 851,00           | 87 649,00           |                   | 584 500,00           |
|       |          | 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  | 87 676,00            | 15 502,00           |                   | 103 178,00           |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 810 832,00         |                     | 647 948,00        | 5 458 780,00         |
|       |          | 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 | 848 967,00           |                     | 114 346,00        | 963 313,00           |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>85 060 485,00</b> | <b>2 622 500,00</b> |                   | <b>87 682 985,00</b> |
|       |          |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 4 124 500,00         | 2 622 500,00        |                   | 6 747 000,00         |
| 801   | 80101    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 510 000,00           | 2 622 500,00        |                   | 3 132 500,00         |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 634 927,00</b>  | <b>-559 318,00</b>  | <b>896 960,00</b> | <b>9 972 569,00</b>  |
|       |          |          | Szkoły podstawowe  | 1 279 545,00         |                     | -840,00           | 1 278 705,00         |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora   | 1 200 000,00         |                     | -1 200 000,00     | 0                    |
|       |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 0                    |                     | 1 199 160,00      | 1 199 160,00         |
| 80104 |          |          | Przedszkola  | 1 839 739,00         | 6 543,00            |                   | 1 846 282,00         |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów  | 5 127,00             | 6 543,00            |                   | 11 670,00            |

|       |   |      |                       |                       |                   |                       |
|-------|---|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące  |      | 1 268 928,00          | 15 942,00             |                   | 1 284 870,00          |
|       | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 0,00                  | 15 942,00             |                   | 15 942,00             |
| 80195 | Pozostała działalność   |      | 3 591 992,00          | -581 803,00           | 897 800,00        | 3 907 989,00          |
|       | 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   | 2007 | 2 797 854,00          | -494 500,00           |                   | 2 303 354,00          |
|       | 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   | 2009 | 471 898,00            | - 87 303,00           |                   | 384 595,00            |
|       | 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 | 6207 | 0,00                  |                       | 763 110,00        | 763 110,00            |
|       | 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 | 6209 | 0,00                  |                       | 134 690,00        | 134 690,00            |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |      | <b>2 142 866,00</b>   |                       | <b>465 640,00</b> | <b>2 608 506,00</b>   |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne   |      | 1 513 864,00          |                       | 465 640,00        | 1 979 504,00          |
|       | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 6260 | 0,00                  |                       | 465 640,00        | 465 640,00            |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |      | <b>3 863 692,00</b>   | <b>- 2 622 500,00</b> |                   | <b>1 241 192,00</b>   |
| 90002 | Gospodarka odpadami   |      | 3 222 500,00          | - 2 622 500,00        |                   | 600 000,00            |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0490 | 2 622 500,00          | -2 622 500,00         |                   | 0                     |
|       | <b>Razem:</b>   |      | <b>279 319 368,00</b> | <b>-456 167,00</b>    | <b>968 679,00</b> | <b>279 831 880,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 maja 2013 r.

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

| Dział      | Rozdział                                   | Paragraf     | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana bieżące     | zmiana majątkowe  | Po zmianie            |
|------------|--|--------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 750        | 75023                                      |              | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>24 764 706,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>24 764 706,00</b>  |
|            |  |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 20 551 482,00         | 0,00               | 0,00              | 20 551 482,00         |
|            |  | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 40 998,00             | 1 699,00           |                   | 42 697,00             |
|            |  | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 15 746,00             | - 8 206,00         |                   | 7 540,00              |
|            |  | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1 602,00              | 3 210,00           |                   | 4 812,00              |
|            |  | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 283,00                | 581,00             |                   | 864,00                |
|            |  | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                             | 229,00                | 467,00             |                   | 696,00                |
|            |  | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                             | 41,00                 | 91,00              |                   | 132,00                |
|            |  | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 81 932,00             | 14 458,00          |                   | 96 390,00             |
|            |  | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 31 468,00             | - 14 458,00        |                   | 17 010,00             |
|            |  | 4267         | Zakup energii  | 37 835,00             | 8 830,00           |                   | 46 665,00             |
|            |  | 4269         | Zakup energii  | 14 910,00             | - 6 675,00         |                   | 8 235,00              |
|            |  | 4307         | Zakup usług pozostałych                              | 277 682,00            | 49 003,00          |                   | 326 685,00            |
|            |  | 4309         | Zakup usług pozostałych                              | 106 652,00            | - 49 000,00        |                   | 57 652,00             |
|            |  | 4357         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                | 53 321,00             | 9 409,00           |                   | 62 730,00             |
|            |  | 4359         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                | 20 479,00             | - 9 409,00         |                   | 11 070,00             |
| 4437       | Różne opłaty i składki                     | 3 252,00     | 573,00   |                       | 3 825,00           |                   |                       |
| 4439       | Różne opłaty i składki                     | 1 248,00     | - 573,00   |                       | 675,00             |                   |                       |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 011 851,00 |  | 647 948,00            | 5 659 799,00       |                   |                       |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 646 740,00 |  | -647 948,00           | 998 792,00         |                   |                       |
| <b>801</b> |  |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>115 263 293,00</b> | <b>-532 473,00</b> | <b>935 985,00</b> | <b>115 666 805,00</b> |
| 80101      |  |              | Szkoły podstawowe                                    | 25 030 008,00         | 5 000,00           |                   | 25 035 008,00         |
|            |  | 4270         | Zakup usług remontowych                              | 64 990,00             | 5 000,00           |                   | 69 990,00             |
| 80102      |  |              | Szkoły podstawowe specjalne                          | 1 286 399,00          | 1 845,00           | 3 500,00          | 1 291 744,00          |
|            |  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 7 650,00              | 1 845,00           |                   | 9 495,00              |
| 80103      |  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                  |                    | 3 500,00          | 3 500,00              |
|            |  |              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | 808 170,00            | 20 000,00          |                   | 828 170,00            |
|            |  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 10 850,00             | 13 000,00          |                   | 23 850,00             |
|            |  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 8 200,00              | 7 000,00           |                   | 15 200,00             |

|       |   |               |              |            |               |
|-------|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| 80104 | Przedszkola   | 16 982 476,00 | 6 543,00     | 34 685,00  | 17 023 704,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 458 402,00  | 5 580,00     |            | 7 463 982,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 454 857,00  | 963,00       |            | 1 455 820,00  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 784 565,00    |              | 34 685,00  | 819 250,00    |
| 80110 | Gimnazja  | 14 416 788,00 | 3 000,00     |            | 14 419 788,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 56 250,00     | 3 000,00     |            | 59 250,00     |
| 80120 | Licea ogólnokształcące  | 20 699 401,00 | 15 942,00    |            | 20 715 343,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 686 677,00 | 13 620,00    |            | 10 700 297,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 926 780,00  | 2 322,00     |            | 1 929 102,00  |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr   | 727 202,00    | 1 700,00     |            | 728 902,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00     | 1 700,00     |            | 11 700,00     |
| 80146 | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli   | 381 097,00    | -1 700,00    |            | 379 397,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 350 091,00    | -1 700,00    |            | 348 391,00    |
| 80195 | Pozostała działalność   | 4 824 884,00  | -584 803,00  | 897 800,00 | 5 137 881,00  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138 569,00    | 39 364,00    |            | 177 933,00    |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 488,00     | 6 947,00     |            | 22 435,00     |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 101,00     | 6 767,00     |            | 54 868,00     |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 949,00      | 1 194,00     |            | 6 143,00      |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 404,00      | 964,00       |            | 7 368,00      |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 673,00        | 170,00       |            | 843,00        |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 309 874,00    | 135 617,00   |            | 445 491,00    |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 968,00     | 23 933,00    |            | 67 901,00     |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 167 106,00    | 30 661,00    |            | 197 767,00    |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 672,00     | 5 411,00     |            | 38 083,00     |
| 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 425 150,00  | - 735 825,00 |            | 689 325,00    |
| 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 245 715,00    | - 129 875,00 |            | 115 840,00    |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 662 018,00    | 25 245,00    |            | 687 263,00    |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 121 263,00    | 4 455,00     |            | 125 718,00    |
| 4367  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 105,00      | 1 764,00     |            | 2 869,00      |
| 4369  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 195,00        | 311,00       |            | 506,00        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 897 898,00    | - 3 000,00   |            | 894 898,00    |
| 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00          | 930,00       |            | 930,00        |
| 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00          | 164,00       |            | 164,00        |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          |              | 763 110,00 | 763 110,00    |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          |              | 134 690,00 | 134 690,00    |

|            |       |  |                       |                    |                       |
|------------|-------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>36 010 829,00</b>  | <b>19 000,00</b>   | <b>36 029 829,00</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 862 388,00            | 19 000,00          | 881 388,00            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 410 852,00            | 7 460,00           | 418 312,00            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 497,00             | 1 357,00           | 80 854,00             |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 10 262,00             | 183,00             | 10 445,00             |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 748,00             | 3 000,00           | 52 748,00             |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 59 942,00             | 3 000,00           | 62 942,00             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 26 512,00             | 4 000,00           | 30 512,00             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 713 843,00</b>   |                    | <b>7 803 843,00</b>   |
|            | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 1 556 000,00          |                    | 1 646 000,00          |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  |                    | 90 000,00             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>8 507 032,00</b>   | <b>-19 000,00</b>  | <b>8 507 032,00</b>   |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 7 817 607,00          | -19 000,00         | 7 817 607,00          |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 216 400,00            | -19 000,00         | 197 400,00            |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00             |                    | 49 000,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>305 991 482,00</b> | <b>-532 473,00</b> | <b>306 503 994,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 maja 2013 r.

### Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana                         | Po zmianie          |
|-------|---|----------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 600   | 60016   |          | Transport i łączność   | 49 736 244,00       | 0,00                           | 49 736 244,00       |
|       |   |          | Drogi publiczne gminne                                       | 18 390 000,00       | 0,00                           | 18 390 000,00       |
|       |   |          | Budowa ul. Przemysłowej - 2013r.                             | 1 520 000,00        | 5 000,00                       | 1 525 000,00        |
|       |   |          | Dochody własne jst   | 520 000,00          | 5 000,00                       | 525 000,00          |
|       |   |          | Inne   | 1 000 000,00        | 0,00                           | 1 000 000,00        |
|       |   |          | akcje, obligacje   | 1 000 000,00        | 0,00                           | 1 000 000,00        |
|       |   |          | Kredyty i pożyczki   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |
|       |   |          | Budowa ul. Zamiejskiej - 2013r.                              | 180 000,00          | - 5 000,00                     | 175 000,00          |
|       |   |          | Dochody własne jst   | 180 000,00          | - 5 000,00                     | 175 000,00          |
|       |   | 750      | 75023  |                     | <b>Administracja publiczna</b> | <b>7 011 091,00</b> |
|       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                |          |  | 7 003 591,00        | 0,00                           | 7 003 591,00        |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |          |  | 5 011 851,00        | 647 948,00                     | 5 659 799,00        |
|       | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap - 2013r. |          |  | 1 340 139,00        | 0,00                           | 1 340 139,00        |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p             |          |  | 1 340 139,00        | 0,00                           | 1 340 139,00        |
|       | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap - 2013r.  |          |  | 3 671 712,00        | 647 948,00                     | 4 319 660,00        |
|       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p             |          |  | 3 671 712,00        | 647 948,00                     | 4 319 660,00        |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |          |  | 1 646 740,00        | - 647 948,00                   | 998 792,00          |
|       | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap - 2013r. |          |  | 236 498,00          | 0,00                           | 236 498,00          |
|       | Dochody własne jst  |          |  | 236 498,00          | 0,00                           | 236 498,00          |
| 801   | 80102   |          | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap - 2013r. | 1 410 242,00        | - 647 948,00                   | 762 294,00          |
|       |   |          | Dochody własne jst   | 1 410 242,00        | - 647 948,00                   | 762 294,00          |
|       |   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>7 652 115,00</b> | <b>935 985,00</b>              | <b>8 588 100,00</b> |
|       |   |          | Szkoły podstawowe specjalne                                  | 72 550,00           | 3 500,00                       | 76 050,00           |
|       |   | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         | 0,00                | 3 500,00                       | 3 500,00            |
|       |   |          | Zakup kuchni gazowej   | 0,00                | 3 500,00                       | 3 500,00            |
|       |   |          | Dochody własne jst   | 0,00                | 3 500,00                       | 3 500,00            |
|       |   |          | Przedszkola  | 784 565,00          | 34 685,00                      | 819 250,00          |
|       |   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 784 565,00          | 34 685,00                      | 819 250,00          |



Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. oraz Programu Operacyjnego "Pomoc techniczna 2007-2013 r."

| Dział         | Rozdział     | § | Nazwa Zadania   | Plan na 2013 r.   |
|---------------|--------------|---|---|-------------------|
| <b>600</b>    |              |   |   | <b>35 300 000</b> |
|               | <b>60015</b> |   |   | <b>22 300 000</b> |
|               | 6057         |   | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Meżenina – II etap. | 11 760 000        |
|               | 6059         |   | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Meżenina – 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         |
|               | <b>60016</b> |   |   | <b>13 000 000</b> |
|               | 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         |
| <b>630</b>    |              |   |   | <b>1 643 117</b>  |
|               | <b>63003</b> |   |   | <b>1 643 117</b>  |
|               | 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            |
| <b>720</b>    |              |   |   | <b>2 750 287</b>  |
|               | <b>72095</b> |   |   | <b>2 750 287</b>  |
|               | 6067         |   | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa      | 2 337 743         |
|               | 6069         |   | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa      | 412 544           |
| <b>750</b>    |              |   |   | <b>6 666 091</b>  |
|               | <b>75023</b> |   |   | <b>6 658 591</b>  |
|               | 6057         |   | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.  | 4 319 660         |
|               | 6059         |   | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.  | 762 294           |
|               | 6057         |   | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.   | 1 340 139         |
|               | 6059         |   | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.   | 236 498           |
|               | <b>75095</b> |   |   | <b>7 500</b>      |
|               | 6067         |   | Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  | 6 375             |
|               | 6069         |   | Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  | 1 125             |
| <b>801</b>    |              |   |   | <b>897 800</b>    |
|               | <b>80195</b> |   |   | <b>897 800</b>    |
|               | 6067         |   | Technik Geodeta twój wymarzony zawód  | 763 110           |
|               | 6069         |   | Technik Geodeta twój wymarzony zawód  | 134 690           |
| <b>Ogółem</b> |              |   |   | <b>47 257 295</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz



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

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot  | dotacja           |                  |                  |               |
|---------------|----------|------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|               |          |      |  | celowa            | podmiotowa       | przedmiotowa     | zmiana        |
| 600           | 60004    | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży   |                   |                  | 4 810 000        |               |
| 600           | 60004    | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży   | 137 556           |                  |                  |               |
| 700           | 70004    | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży   |                   |                  | 1 500 000        |               |
| 700           | 70004    | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży   | 1 295 000         |                  |                  |               |
| 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            |                  |                  |               |
| 803           | 80395    | 2800 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości   | 200 000           |                  |                  |               |
| 851           | 85154    | 2800 | Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi   | 100 000           |                  |                  |               |
| 853           | 85311    | 2320 | Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO   | 23 016            |                  |                  |               |
| 853           | 85333    | 2320 | Powiatowy Urząd Pracy w Łomży  | 1 287 135         |                  |                  |               |
| 900           | 90095    | 2800 | Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 5 800             |                  |                  |               |
| 921           | 92106    | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży   |                   | 1 341 044        |                  |               |
| 921           | 92108    | 2480 | Filharmonia Kameralna w Łomży  |                   | 1 206 000        |                  |               |
| 921           | 92108    | 6220 | Filharmonia Kameralna w Łomży  | 90 000            |                  |                  | 90000         |
| 921           | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży  |                   | 1 045 000        |                  |               |
| 921           | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży   |                   | 1 762 881        |                  |               |
| 921           | 92118    | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży  |                   | 1 470 652        |                  |               |
| 921           | 92118    | 6220 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży  | 100 000           |                  |                  |               |
| 921           | 92120    | 2730 | Prace remontowe i konserwatorskie zabytków   | 26 048            |                  |                  | -93952        |
| 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>3 536 161</b>  | <b>6 831 895</b> | <b>6 310 000</b> | <b>-3 952</b> |
|               |          |      |  | <b>16 678 056</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 | zmiana |
| 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 Słoneczko" 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 "Żak" Al. Legionów 7  |         | 344 698    |              |        |
| 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"  |         | 823 346    |              |        |
| 801   | 80130    | 2540 | Prywatna Szkoła Policealna d/dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A  |         | 69 654     |              |        |

|               |       |      |   |                   |                   |               |        |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| 801           | 80130 | 2540 | 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                            | 193 952           |                   |               | 93 952 |
| 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>1 610 622</b>  | <b>18 112 616</b> | <b>65 760</b> |        |
|               |       |      |   | <b>19 788 998</b> |                   |               |        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

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

1. Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku ze aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich – „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” oraz „Technik Geodeta twój wymarzony zawód”.
2. Wprowadzenie do budżetu nowego zadania finansowanego w ramach działania 3.5. PKOL współfinansowanego ze środków EFS pn. „ Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża”
3. Dostosowanie środków na wydatki bieżące do aktualnych potrzeb.
4. Aktualizacja dochodów budżetowych w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zielonych inwestycji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” oraz zwiększenie dofinansowania na zadaniu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”
5. Przeniesienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z rozdziału 90002 do rozdziału 75618

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 456 167 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 968 679 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 532 473 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 044 985 zł

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**