

DRUK Nr 714

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Proponuję się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2014 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie dochodów bieżących zadań własnych i zleconych

1.1 rozdz. 72095 Informatyka – zwiększenie w § 0580 o kwotę 16.478 zł jako kary umowne dla firmy ANATEX Sp. Z o. o. z Białegostoku za opóźnienia w usunięciu wad w terminie umownym – dotyczy robót związanych z adaptacją serwerowni w Urzędzie Miejskim w Łomży. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie dochodów budżetowych w § 6637 o kwotę 50.520 zł z uwagi na fakt, iż kary umowne nie są kwalifikowalne i nie zostaną zwrócone przez Urząd Marszałkowski. Powyższe zmiany dotyczą zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”

1.2 rozdz. 75411 § 2110 – zwiększenie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 (paliwo) oraz odnowienie certyfikatów dla pracowników w zakresie ratownictwa medycznego (§ 4300). Dotacja została zwiększona po uchwaleniu budżetu państwa.

1.3 rozdz. 75801 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa Do projektu budżetu i do budżetu Miasta Łomża na 2014 rok została przyjęta subwencja ogólna – część oświatowa z budżetu państwa w kwocie 86.249.873 zł. Kwota ta została wyliczona na podstawie stanu dzieci zarejestrowanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2012 r. Do uchwały budżetowej budżetu państwa została przyjęta kwota subwencji oświatowej wg. stanu dzieci w SIO na dzień 30.09.2013 r., który uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. W związku z powyższym kwota subwencji oświatowej została zmniejszona przez Ministerstwo Finansów o 999.029 zł

1.4 rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych planuje organizację wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla grupy 40 uczniów z niepełnosprawnością ruchową do Ośrodka Rehabilitacyjno -- Wypoczynkowego „Bursztyn” w Jantarze. Koszty pobytu finansowane są przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży oraz Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie z Łomży i z Kolna. Szkoła pokrywa koszty przejazdu. Proponujemy zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4.500 zł w § 0960 oraz 0970 z tytułu otrzymanych darowizn oraz częściowej odpłatności uczestników. Strona wydatkowa zwiększy się w § 4210 i 4300 jako koszty zakupu leków do apteczki szkolnej, ubezpieczenia uczniów oraz wynajęcia autokaru.

1.5 rozdz. 85205 § 2110 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych – dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy” w ramach zajęć z psychologiem w § 4170. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1.6 rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych – zwiększenie dotacji celowej w § 2030 jako dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” w § 4300 o kwotę 6.800 zł. Zadanie realizowane przez MOPS.

2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 70005 § 0770 proponuję zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.750 000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Powyższa zmiana spowodowana jest:

a) brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Rybaki 19, w sąsiedztwie bulwarów i rzeki Narew, na sprzedaż której przeprowadzono bezskutecznie 3 przetargi.

b) podjęciem decyzji o wstrzymaniu sprzedaży nieuzbrojonej działki położonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działka zostanie uzbrojona w ramach projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych”.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych i zleconych

1.1 rozdz. 75023 Administracja publiczna § 4170 Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł jako zabezpieczenie środków na wykonanie „Aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku” zgodnie z Uchwałą rady miejskiej Łomży Nr 405/XLVII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do aktualizacji Strategii. Jest ona niezbędnym dokumentem całościowo programującym rozwój Miasta w dłuższej perspektywie czasowej. Zakres aktualizacji obejmuje analizę pod kątem spójności z nowymi założeniami, zarówno krajowej jak i unijnej polityki regionalnej a w szczególności z dokumentami na nowy okres unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Obecna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta została podjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży w czerwcu 2007 r.

1.2 rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych planuje organizację wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla grupy 40 uczniów z niepełnosprawnością ruchową do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Bursztyn” w Jantarze. Koszty pobytu finansowane są przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży oraz Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie z Łomży i z Kolna. Szkoła pokrywa koszty przejazdu. Proponujemy zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4.500 zł w § 4210 i 4300 jako koszty zakupu leków do apteczki szkolnej, ubezpieczenia uczniów oraz wynajęcia autokaru.

1.3 rozdz. 80130 – proponuje się przeniesienie kwoty 2.000 zł z rozdz. 90095 § 2800 do rozdz. 80130 § 4210 Środki przeznaczone będą na organizację Warsztatów ekologicznych z okazji „Światowego Dnia Wody” na zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć oraz ufundowanie nagród dla zwycięzców w konkursach. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży.

1.4 rozdz. 80195 Pozostała działalność – proponuje się przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w ramach zadania realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności p.n. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Przesunięcia związane są z rozliczeniem końcowym projektu z dniem 31.03.2014 r.

1.5 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Z rozliczenia wykonanych dochodów budżetowych w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z rozliczenia wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomani i 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, pozyskano do wprowadzenia do budżetu w roku bieżącym środki w wysokości 479.125 zł. Powyższą kwotę proponujemy przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 50.000 zł, stowarzyszeń – 350.000 zł oraz dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych – 79.125 zł.

1.6 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne § 3110,4210 Z dniem 01.01.2014 na jednostki samorządu terytorialnego nowe zadania -wypłata dodatków energetycznych dla klientów wrażliwych, które otrzymują osoby spełniające kryteria dochodowe. Na I kwartał 2014 roku została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 56.793 zł, z tego na obsługę tego zadania Miasto otrzymuje 2 % dotacji tj. 1.136 zł. Proponujemy przeznaczenie tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tego zadania. Ponadto w związku z przejęciem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych proponuje się przeniesienie środków przeznaczonych na ten cel z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do budżetu Urzędu Miejskiego. Kwota do przeniesienia – 2.383.167 zł.

1.7 rozdz. 90095 Pozostała działalność – proponuje się przeniesienie kwoty 1.500 zł z § 2800 do rozdz. 92109 § 2480. Środki z edukacji ekologicznej przeznaczone będą na organizację konkursu „Makulatura to nie śmieć” oraz ufundowanie nagród dla laureatów. Konkurs organizowany przez Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60003 § 6050 Wnosi się o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Hala Targowa – dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poz do wymogów PSP” Po przeprowadzeniu kontroli przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wynika konieczność wykonania następujących prac dodatkowych:

- wymiana przewodów zasilających centralę sygnalizacji pożaru na ognioodporne,
- wykonanie wyłączenia, na skutek zadziałania systemu sygnalizacji pożaru, wentylatorów nadmuchowych i kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi,
- montaż trzech dodatkowych czujek sygnalizacji pożaru.

Instalacja elektryczna p.poz została wykonana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń p.poz. Podczas przeprowadzonych czynności odbioru technicznego funkcjonariusze PSP uwarunkowali odbiór hali od wykonania w/w zaleceń. W ostatnim dniu czynności sprawdzających uczestniczyli projektanci z rzeczoznawcą, którzy w odpowiedzi na uwagi Straży Pożarnej stwierdzili, iż dokumentację opracowali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie – żądania PSP wynikają z ich wewnętrznych przepisów. Funkcjonariusze PSP konsultowali wykryte usterki z innymi rzeczoznawcami i Komendą Główną PSP i mimo prowadzonych konsultacji podtrzymali swoje stanowisko.

2.2 rozdz. 60016 § 6050 proponuje się wprowadzenie do budżetu planowanych wydatków majątkowych nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Krzywe Koło” oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł. Koszt całego zadania wynosi 3.500.000 zł. Zadanie mieści się w „Programie remontów ulic” na rok 2014. W I etapie tego zadania przewidzianym do realizacji w bieżącym roku planowane jest wykonanie kamiennych schodów od ul. Radzieckiej do ul. Rybaki, co umożliwi mieszkańcom bezpieczne dotarcie do bulwarów. W roku 2015 planowane jest wykonanie drogi od ul. Radzieckiej do ul. Rządowej.

2.3 rozdz. 63003 § 6050 proponuje się zwiększenie kwoty wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” o kwotę 160.000 zł. W związku z koniecznością wykonania:

- robót dodatkowych polegających na podbiciu ław fundamentów budynku,
- opracowania projektu aranżacji wnętrza,
- nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót ziemnych.

2.4 rozdz. 72095 § 6057, 6059 proponuje się przeniesienie między paragrafami kwoty 14.007 zł na zadaniu inwestycyjnym Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa”. Naliczone kary umowne dla firmy ANATEX Sp. Z o. o. z Białegostoku za opóźnienia w usunięciu wad w terminie umownym, w związku z opóźnieniem robót związanych z adaptacją serwerowni w Urzędzie Miejskim w Łomży, nie są kwalifikowalne i należy dokonać przeniesienia jak wyżej.

2.5 rozdz. 75023 Administracja publiczna § 6060 – Środki w kwocie 60.000 zł przeznaczone będą na remont i zakup mebli w Wydziale Skarbu i Budżetu. Sala obsługi interesantów w Oddziale Podatków jest w bardzo złym stanie. Porwane i poplamione wykładziny zagrażają bezpieczeństwu pracowników. Posiadane meble są zniszczone i nie zapewniają norm bezpieczeństwa informacji. Sala obsługi interesantów jest wizytówką Urzędu i powinna stwarzać przyjazny klimat i komfort obsługi mieszkańców, którzy są obsługiwani w zakresie trudnych, często bardzo osobistych spraw.

2.6 rozdz. 75411 § 6050, 6060. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej złożyła wniosek o przeniesienie kwoty 28.000 zł z § 6060 do § 6050. Zaplanowane środki w budżecie przeznaczone miały być na dofinansowanie zakupu toreb medycznych oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych. Pod koniec 2013 roku udało się jednak z własnych oszczędności dokonać zakupu doposażenia toreb medycznych. W związku z powyższym część środków z budżetu Miasta proponuje się przeznaczyć na przebudowę odcinka dojazdu do budynku jednostki od strony ul. Sikorskiego. Przebudowa tego odcinka w 1/3 części została zrealizowana w ramach przebudowy ulicy Sikorskiego, jednak pozostała część z uwagi na stan nawierzchni wymaga pilnej modernizacji. Pozostałe środki zgodnie z wcześniejszym wnioskiem przeznaczone będą na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych.

2.7 rozdz.80120 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.950.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa hali sportowej przy II liceum Ogólnokształcącym w Łomży” Stan robót jest bardzo zaawansowany. Kwota zwiększenia środków stanowi koszty inwestycji pierwotnie planowane do poniesienia w roku 2015. Wprowadzenie do budżetu wnioskowanych środków pozwoli na zakończenie inwestycji w 2014 roku. o co wnosi Wykonawca. Realizacja robót w 2014 r. jest również uzależniona od akceptacji zmiany harmonogramu przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

2.8 rozdz. 90002 § 6050 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji raportów środowiskowych, decyzji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej w następujących zadaniach:

- budowa kompostowni tlenowej w zakładzie Przetwarzania i unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowych uwarunkowań – 60.000 zł,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – opracowanie dokumentacji technicznej, raport oddziaływania – 50.000 zł.

Powyższe środki są niezbędne do rozpoczęcia procedur wyłaniania wykonawców na przygotowanie dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia wniosku o rozszerzenie realizacji zadania współfinansowanego ze środków NFOS.

2.9 rozdz. 92108 § 6050 zwiększenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży” o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających pozostałej części zaplecza socjalno – administracyjnego (3 garderoby na parterze, 2 garderoby, sala prób oraz pomieszczenie socjalne na piętrze).

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 297.967.844 złote

w tym:

dochody bieżące	240.646.781 złotych
dochody majątkowe	57.321.063 złote

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 320.581.789 złotych

w tym

wydatki bieżące	232.194.987 złotych
wydatki majątkowe	88.386.802 złotych

Plan Przychodów 30.241.445 złotych

Plan rozchodów 7.627.500 złotych

Deficyt budżetu miasta w kwocie 22.613.945 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 12.239.595 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 10.374.350 zł

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr /14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 marca 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

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 2013, poz.594,) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3
- § 4 Plan przychodów i rozchodów – Załącznik Nr 4
- § 5 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Załącznik Nr 5
- § 6 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” , „Innowacyjna Gospodarka” , „Pomoc techniczna 2007-2014” – Załącznik Nr 6
- § 7 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 7
- § 8 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok – Załącznik Nr 8
- § 9 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 9
- § 10 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	297.967.844 złote
z tego: - bieżące	240.646.781 złotych
- majątkowe	57.321.063 złote
2) Plan wydatków -	320.581.789 złotych
z tego: - bieżące	232.194.987 złotych
- majątkowe	88.386.802 złote
3) Plan przychodów	30.241.445 złotych
4) Plan rozchodów	7.627.500 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 22.613.945 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 12.239.595 zł,

- wolnymi środkami w wysokości 10.374.350 zł.

§ 11 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12.239.595 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.627.500 zł

§ 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, 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Komży
z dnia 26 marca 2014 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 r. - zmiany /zadania własne i zlecone/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 066 700,00		-2.750.000,00	10 316 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 066 700,00		-2.750.000,00	10 316 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 275 000,00		-2.750.000,00	5 525 000,00
720	72095		Infomatyka	4 296 512,00	16.478,00	50.520,00	4 363 510,00
			Pozostała działalność	4 296 512,00	16.478,00	50.520,00	4 363 510,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 478,00		16 478,00
758	75801		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138 489,00		50.520,00	4 189 009,00
			Różne rozliczenia	99 500 024,00	- 999 029,00		98 500 995,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 249 873,00	- 999 029,00		85 250 844,00
801	80102	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 249 873,00	- 999 029,00		85 250 844,00
			Oświata i wychowanie	9 250 040,00	4 500,00		9 254 540,00
			Szkoły podstawowe specjalne	5 520,00	4 500,00		10 020,00
852	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00		1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	2 900,00		3 620,00
			Pomoc społeczna	7 522 084,00	6 800,00		7 528 884,00
754	75411		Pozostała działalność	420 000,00	6 800,00		426 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000,00	6 800,00		265 800,00
			Razem dochody własne:	278 805 019,00	-971.251,00	-2.699.480,00	275 134 288,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.823.000,00	39.000,00		5.862.000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.823.000,00	39.000,00		5.862.000,00

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.823.000,00	39.000,00		5.862.000,00
852			Pomoc społeczna	14.623.403,00	15.000,00		14.638.403,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15.000,00		15.000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15.000,00		15.000,00
Razem dochody zlecone:				21.907.336,00	54.000,00		21.961.336,00
Ogółem dochody				301.584.575,00	-917.251,00	-2.699.480,00	297.967.844,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 marca 2014 r.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2014 r. - zmiany /zadania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	63 453 428,00		1 022 000,00	64 475 428,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00		22 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		22 000,00	52 000,00
			Drogi publiczne gminne	21 724 893,00		1 000 000,00	22 724 893,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 400,00		1 000 000,00	4 587 400,00
			Turystyka	3 527 895,00		160 000,00	3 687 895,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 527 895,00		160 000,00	3 687 895,00
720	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		160 000,00	160 000,00
			Informatyka	5 019 411,00		75 914,00	5 095 325,00
			Pozostała działalność	5 019 411,00		75 914,00	5 095 325,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 095,00		-14 007,00	186 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		14 007,00	14 007,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 394,00		64 527,00	4 002 921,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 012,00		11 387,00	706 399,00
			Administracja publiczna	19 792 256,00	40 000,00	60 000,00	19 892 256,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 457 431,00	40 000,00	60 000,00	16 557 431,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00		60 000,00
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-28 000,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	115 381 771,00	6 500,00	2 950 000,00	118 338 271,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 227 346,00	4 500,00		1 231 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	100,00		9 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 400,00		12 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 439 788,00		2 950 000,00	26 389 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 000,00		2 950 000,00	8 191 000,00
80130		Szkoły zawodowe	24 013 148,00	2 000,00		24 015 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 528,00	2 000,00		216 528,00
80195		Pozostała działalność	4 081 874,00	0,00		4 081 874,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 921,00	708,00		64 629,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 405,00	125,00		11 530,00
	4227	Zakup środków żywności	8 877,00	2 196,00		11 073,00
	4229	Zakup środków żywności	1 566,00	388,00		1 954,00
	4307	Zakup usług pozostałych	821 184,00	- 2 904,00		818 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	145 661,00	- 513,00		145 148,00
851		Ochrona zdrowia	3 750 000,00	479 125,00		4 229 125,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	479 125,00		1 629 125,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	350 000,00		770 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 125,00		159 125,00
852		Pomoc społeczna	22 293 894,00	6 800,00		22 300 694,00
85295		Pozostała działalność	957 690,00	6 800,00		964 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 294,00	6 800,00		372 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 899 286,00	-3 500,00	110 000,00	11 005 786,00
90002		Gospodarka odpadami	4 951 440,00		110 000,00	5 061 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		110 000,00	110 000,00
90095		Pozostała działalność	1 158 418,00	- 3 500,00		1 154 918,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 3 500,00		4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 348 475,00	1 500,00	300 000,00	7 649 975,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 213 000,00		300 000,00	1 513 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		300 000,00	303 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 900,00	1 500,00		1 074 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 900,00	1 500,00		1 074 400,00
		Razem zadania własne:	291 773 124,00	530 425,00	4 677 914,00	296 981 463,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.823.000,00	39.000,00		5.862.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.823.000,00	39.000,00		5.862.000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	151.936,00	33.000,00		184.936,00
		Zakup usług pozostałych	45.473,00	6.000,00		51.473,00
852		Pomoc społeczna	14.623.403,00	15.000,00		14.638.403,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15.000,00		15.000,00
		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15.000,00		15.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56.793,00	0		56.793,00
		Świadczenia społeczne	56.793,00	-1.136,00		55.657,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.136,00		1.136,00
		Razem zadania zlecone:	21.907.336,00	54.000,00		21.961.336,00
		Ogółem wydatki:	315.319.450,00	584 425,00	4 677 914,00	320.581.789,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r. (zł)
	Przychody ogółem		30.241.445
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19.867.095
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	10.374.350
	Rozchody ogółem		7.627.500
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7.627.500
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-
4	Przelewy na rachunki lokat	994	-
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	-
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	53 235 328,00	1 022 000,00	54 257 328,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
			Hala Targowa - dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poż do wymogów PSP	0,00	22 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	19 627 393,00	1 000 000,00	20 627 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 400,00	1 000 000,00	4 587 400,00
			Przebudowa ulicy Krzywe Koło	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
630	63003		Turystyka	3 451 895,00	160 000,00	3 611 895,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 451 895,00	160 000,00	3 611 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Domek Passtora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013r.	0,00	160 000,00	160 000,00
			Dochody własne jst	0,00	160 000,00	160 000,00
720	72035		Informatyka	4 833 501,00	75 914,00	4 909 415,00
			Pozostała działalność	4 833 501,00	75 914,00	4 909 415,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 095,00	- 14 007,00	186 088,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	200 095,00	- 14 007,00	186 088,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 095,00	- 14 007,00	186 088,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 007,00	14 007,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00	14 007,00	14 007,00
			Dochody własne jst	0,00	14 007,00	14 007,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 394,00	64 527,00	4 002 921,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	3 938 394,00	64 527,00	4 002 921,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 938 394,00	64 527,00	4 002 921,00
6063			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 012,00	11 387,00	706 399,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	695 012,00	11 387,00	706 399,00
			Dochody własne jst	695 012,00	11 387,00	706 399,00
750			Administracja publiczna	2 197 656,00	60 000,00	2 257 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 182 656,00	60 000,00	2 242 656,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	60 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	"Przebudowa i modernizacja dojazdu do budynku KMPSP w Łomży"	0,00	28 000,00	28 000,00
			Dochody własne jst	0,00	28 000,00	28 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 353 530,00	2 950 000,00	9 303 530,00
			Licea ogólnokształcące	5 241 000,00	2 950 000,00	8 191 000,00
	80120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 000,00	2 950 000,00	8 191 000,00
		6050	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	5 241 000,00	2 950 000,00	8 191 000,00
			Dochody własne jst	999 843,00	4 445 280,00	5 445 123,00
			Kredyty i pożyczki	3 500 000,00	-1 495 280,00	2 004 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	110 000,00	410 000,00
			Gospodarka odpadami	0,00	110 000,00	110 000,00
	90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów - opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - opracowanie dokumentacji	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	300 000,00	403 000,00

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000,00	300 000,00	303 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	300 000,00	303 000,00
	Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży - 2013r.	3 000,00	300 000,00	303 000,00
	Dochody własne jst	3 000,00	300 000,00	303 000,00
	Razem	83 708 888,00	4 677 914,00	88 386 802,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2014 r.
600				46 833 874
	60015			30 793 881
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	8 190 619
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	729 799
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	19 686 117
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 187 346
	60016			16 039 993
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	9 464 639
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	6 575 354
630				3 451 895
	63003			3 451 895
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 962 706
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	489 189
720				4 909 415
	72095			4 909 415
		6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	186 088
		6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	14 007
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	4 002 921
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	706 399
750				2 023 656
	75023			2 023 656
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 720 107
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	303 549
Ogółem				57 218 840

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

Nazwa	§	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży „Jubileusz 100-lecie praktyczne kluczem do sukcesu”	Miasto Łomża "Wzrostanie samorządnych usług dla ludności województwa podlaskiego - część I, administracyjna samorządowa"	Miasto Łomża - Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	Miasto Łomża "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich"	Stożka Podstawowa Nr 4 "Wielcy mamy równe szansy"	Miasto Łomża "Dzień dla szkolnej planety"	Miasto Łomża "Korespondencja" Dzieło dialogu w Łomży	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży "Pracownia zagraniczna szerszą dla regionu"	Zespół Szkół Działowych i Gimnazjalnych w Łomży "Technik Szkoła twoj wymarzony zawód"	Zespół Szkół Wsielerskich i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Bioszczepa żywności od pola do stołu"	Zespół Szkół Wsielerskich i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Ubuog masztu dnia Heider - Cwiczenie czytania mistrza"	Lomżyńskie Centrum Recepcji Edukacji "Znalezienie doświadczone nauki szary na lepszą jakość edukacji w powiecie łomżyńskim"	Ogółem
		80195 plan 2014	72095 plan 2014	75023 plan 2014	75095 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	75095 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	Plan na 2014 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 096	11 815	55 963	57 735	80195 plan 2014	26 400	12 787	2 830	36 216	6 258	2 802	91 002	307 904
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	370	2 085	8 678	10 600	80195 plan 2014	6 800	2 237	500	6 744	1 104	484	16 059	56 889
Dodatki wynagrodzenia roczne	4047				2 265								7 735	10 000
Dodatki wynagrodzenia roczne	4048				400								1 365	1 765
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	3 421	2 184	12 046	10 500	80195 plan 2014	4 777	2 199	627	6 535	7 062	2 050	18 679	70 280
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	604	386	2 128	1 800	80195 plan 2014	1 194	388	111	1 153	1 246	362	3 331	12 701
Składki na Fundusz Pracy	4127	488	425	1 371	1 600	80195 plan 2014	644	937	88	937	913	224	2 690	9 694
Składki na Fundusz Pracy	4126	86	75	242	300	80195 plan 2014	161	55	16	165	161	39	475	1 775
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	17 806	124 233			80195 plan 2014	38 916		10 096	55 615	35 068	9 125	334 763	641 050
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 141	21 924			80195 plan 2014	9 729		1 732	9 815	6 188	1 610	59 076	115 988
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 133			7 650	80195 plan 2014	1 862	2 014	1 615	26 350	17 365	9 954	9 520	74 293
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	200			1 350	80195 plan 2014	423	385	285	4 650	3 065	1 227	1 690	13 235
Zakup żywności	4227	7 630				80195 plan 2014			3 443					11 073
Zakup żywności	4229	1 347				80195 plan 2014			607					1 954
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247					80195 plan 2014			3 680					26 916
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249					80195 plan 2014			646					4 750
Zakup energii	4267			74 664		80195 plan 2014		572						75 236
Zakup energii	4269			13 176		80195 plan 2014		101						13 277
Zakup usług pozostałych	4307	50 491		355 273	41 439	80195 plan 2014	10 125	17 617	281 358	160 761	121 473	146 642	47 430	1 232 609
Zakup usług pozostałych	4309	8 910		62 695	7 313	80195 plan 2014	2 533	3 109	49 651	28 370	21 436	25 878	8 370	218 265
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357			125 460		80195 plan 2014								125 460
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359			22 140		80195 plan 2014								22 140
Zakup usług telekomunikacji, telefonii komórkowej	4367	255				80195 plan 2014							4 233	4 488
Zakup usług telekomunikacji, telefonii komórkowej	4369	45				80195 plan 2014							747	792
Zakup usług telekomunikacji, telefonii stacjonarnej	4377					80195 plan 2014		286						286
Zakup usług telekomunikacji, telefonii stacjonarnej	4379					80195 plan 2014		51						51
Podróże służbowe krajowe	4417				4 675	80195 plan 2014								4 675
Podróże służbowe krajowe	4419				825	80195 plan 2014								825
Podróże służbowe zagraniczne	4427					80195 plan 2014	40 219						2 241	42 460
Podróże służbowe zagraniczne	4429					80195 plan 2014	10 055						366	10 451
Różne opłaty i składki	4437			3 825		80195 plan 2014								3 825
Różne opłaty i składki	4439			675		80195 plan 2014								675
Różne opłaty i składki	4447					80195 plan 2014							2 231	2 231
Różne opłaty i składki	4449					80195 plan 2014							394	394
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		143 569			80195 plan 2014								143 569
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		25 341			80195 plan 2014								25 341
Ogółem		98 023	185 910	885 689	148 452	80195 plan 2014	18 151	153 468	357 315	339 311	232 379	200 044	628 300	3 287 147

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 050 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	60 000			
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	743 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000			
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			50 000
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 342 838			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500			-3 500
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 389 044		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 210 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 074 400		1 500
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 817 943		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 479 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		7 650		
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 807			
Ogółem				2 951 297	6 978 689	5 860 000	48 000
				15 789 986			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	✓ 76 000			
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa		✓ 15 139		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4		601 896		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 504 740		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		975 072		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubu Puchatek"		126 398		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pacynka" ul. Wozniowska 48		72 228		
		2540	Razem		3 280 334		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP "Pinokio" ul. Studencka 11		481 522		
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		227 079		
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		56 770		
		2540	Razem		283 849		
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		1 964 537		
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		90 288		
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		530 577		
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące SIGiE (dla dorosłych)		90 816		
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		98 043		
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		148 896		
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		329 472		
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zak		250 272		
		2540	Razem		✓ 1 538 364		
801	80120	2590	Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		✓ 1 268 653		
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		✓ 196 184		
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		610 200		
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		29 791		
801	80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Ciepła 22		305 100		
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		399 492		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 1A TWP		177 552		
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 5		44 686		
801	80130	2540	Technikum Ekonomiczne im. B. Jańskiego (młodzież)		190 300		
801	80130	2540	Technikum Energetyczne im. B. Jańskiego (młodzież)		190 300		
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49		79 442		
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		162 193		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Zak" /dla dorosłych/ M. C. Skłodowskiej 1		218 465		

801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" u. M. C. Skłodowskiej 1		825 845			
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		51 306			
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		603 420			
		2540	Razem	✓	3 888 092			
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16		554 870			
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publiczna) ul. Wiejska 16		905 476			
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22		1 187 740			
		2590	Razem	✓	2 648 086			
851	85153	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	✓	10 000			
851	85154	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	✓	770 000		✓ 350 000	
851	85154	2830	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	✓	159 125		✓ 79 125	
851	85195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	✓	90 000			
852	85201	2580	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom		✓ 65 000			
852	85295	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	✓	52 200			
853	85311	2630	Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA				65 760	
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II 1		✓ 799 524			
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		✓ 220 456			
900	90095	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	✓	4 000			
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	✓	90 000			
921	92195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	✓	49 500			
926	92605	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	✓	795 417			
926	92695	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	✓	120 000			
Ogółem					2 216 242	16 649 740	65 760	429 125
					18 931 742			

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2014 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji projektów, wynikające z wpływów różnych dochodów,
2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących zgodnie z aktualnymi potrzebami,
3. Zmniejszenie dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku w związku z trudnościami w zbyciu nieruchomości przy ul. Rybaki oraz wstrzymaniem sprzedaży działki na terenie SSE,
4. Zmniejszenie dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa /subwencja oświatowa/ - zmniejszenie po uchwaleniu budżetu państwa,
5. Wprowadzenie do budżetu środków alkoholowych po rozliczeniu roku 2013,
6. Wprowadzenie do budżetu wonnych środków z 2013 roku z przeznaczeniem na zwiększona splotę zadłużenia z 2015 roku oraz zwiększenie wydatków majątkowych budżetu.
7. W 2014 roku nie korygowano odsetek od wcześniejszej spłaty rat kapitałowych. Środki zabezpieczą ewentualny wzrost stawki WIBOR w II półroczu 2014 r.

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 917.251 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.699.480 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 584.425 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.677.914 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz