

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.**

**Proponuje 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**

1.1 rozdz. 75023 § 2007 i 2009 Urzędy gmin. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 134.699 złotych /§ 2007 – 114.493 oraz § 2009 – 20.206 zł/ - projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”. Zgodnie z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego która spowodowana jest wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31 maja 2015 r część zadań zostanie zrealizowana w 2015 r, Środki z UE na realizację projektu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków zostały przesunięte do budżetu 2015 r.

1.2 rozdz. 80104 § 0970– Przedszkola. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 5 o kwotę 7.805 zł, Powyższa zmiana dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzenia wraz z pochodnymi przez Powiatowy Urząd Pracy, pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z godnie z umową nr 103/2014 za okres od 01.09.2014 do 31.12.2014 r.

1.3 rozdz. 80148 § 0830 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu dochodów w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 23.200 zł związane jest ze wzrostem liczby osób korzystających z wyżywienia w powyższej placówce.

1.4 rozdz. 80195 § 2007 i 2009 Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.700 złotych (§ 2007 – 32.895 oraz § 2009 – 5.805 złotych) w budżecie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji związane jest z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża”. Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokonała zmiany harmonogramu płatności na kolejne okresy rozliczeniowe, w związku z czym zwiększeniu uległy transze przekazywanych środków.

1.5 rozdz. 85410 § 0830 Internaty i bursy szkolne Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 2 o kwotę 5.250 zł Pozyskane dochody pochodzą z większych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów.

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

2.1. rozdz. 60015 § 6207 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.148.368 zł dotyczy refundacji środków na zadaniu inwestycyjnym „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap”. Termin zakończenia robót planowany jest na 31.10.2014 r. Po otrzymaniu faktury końcowej od Wykonawcy, zostanie złożony wniosek końcowy o płatność a po przeprowadzeniu kontroli przez Instytucję Pośredniczącą nastąpi ostateczne rozliczenie w 2015 roku.

2.2 rozdz. 75023 § 6207 oraz 6209 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie dochodów o kwotę 101.604 zł ( § 6207 – 86.363 zł : § 6209 – 15.241 zł) dotyczy realizacji projektu realizowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Zwiększenie kwoty dochodów wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na rzecz projektu po ponownej akceptacji wniosku o płatność nr 15 z dnia 19.09.2014 r.

2.3 rozdz. 80101 i 80130 § 6260 Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 130.000 zł związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży” oraz „ Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży” współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe na roboty budowlane na obydwu zadaniach, zakresu robót przewidzianych do realizacji w bieżącym roku został przeniesiony na 2015 rok.

2.4 rozdz. 80120 § 6260 Licea Ogólnokształcące. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 753.000 zł w ramach zadania „ Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży”. Zmiana spowodowana jest przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach inwestycji zgłoszonych do Bazy sportowej województwa podlaskiego. Miasto Łomża dostało propozycje zwiększenia udziału finansowego ze środków Ministerstwa w roku 2014 w realizacji powyższego zadania.

## § 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

### 1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 60004 § 2650 i 4300 Lokalny transport zbiorowy. W związku z przewidywanym wypracowaniem oszczędności w 2014 roku proponuje się zmniejszenie dotacji przedmiotowej przeznaczonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji o kwotę 150.000 zł i przeznaczenie jej na pokrycie kosztów zadań organizatora transportu zbiorowego. Niższe niż planowano wykonanie kosztów wynika ze stabilizacji cen paliwa oraz innych działań oszczędnościowych zastosowanych w przedsiębiorstwie. Zmniejszenie kosztów powoduje ograniczenie wysokości dotacji przedmiotowej, której wielkość nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej spowoduje zmniejszenie stawki jednostkowej 1 wozokilometra z obowiązującej 3,33 do 3,21 zł. Wypracowany zysk w wysokości 150 000 zł w bieżącym roku pozwoli na zmniejszenie ujemnego stanu środków obrotowych oraz na zdecydowaną poprawę płynności finansowej zakładu.

1.2 rozdz. 75023 Urzędy gmin. Zmniejszenie wydatków o kwotę 166.860 zł w związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” Zmniejszenie o kwotę 129.445 złotych wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego spowodowanej wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31 maja 2015 r w związku z czym część kosztów np. wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, usługi dostępu do sieci, administrowanie siecią, ubezpieczenia i opłaty za energię zostanie poniesiona w 2015 r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 37.415 zł w § 4600 i 4560 wynika ze zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych poniesionych na rzecz Partnera – Fundację Euro Nation, po ponownej weryfikacji wniosków o płatność przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

1.3 rozdz. 75818 § 4810 rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy dla instytucji kultury o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Teatru lalki i Aktora.

1.4 dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 536.453 zł oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zwiększenie o kwotę 35.357 zł. Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 598.000 zł. Korekta kwot dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną spowodowane jest zmianą liczby dzieci uczęszczających na zajęcia w tych placówkach oświatowych (dane wg. SIO na dzień 30.09.2014 r). Szczegółowa informacji dotycząca powyższych zmian znajduje się w Załączniku Nr 8 do uchwały.

1.5 rozdz. 80101 § 4270 Szkoły podstawowe. Proponuje się zwiększenie budżetu SP Nr 9 o kwotę 7.872 zł z przeznaczeniem na naprawę i pomiary instalacji piorunochronowej budynku hali sportowej wraz z łącznikiem. W zakres robót wchodzi wymiana skorodowanych zacisków probierczych oraz naprawa uszkodzonych połączeń instalacji z metalową warstwą pokrycia dachowego, konstrukcją dachu oraz rynnami, obróbką blacharską i daszkami

wentylatorów dachowych. Wykonanie pomiarów instalacji piorunochronowej wynika ze zbliżającego się terminu przeglądu technicznego.

1.6 rozdz. 80101 § 4440 Szkoły podstawowe. Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 7.467 zł w § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 10. Wzrost zatrudnienia wynikający z konieczności ustalenia zastępstwa za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

1.7 rozdz. 80102. 80111, 80134, 85401 i 85419 Proponuje się zmniejszenie budżetu Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 31.264 zł. Zmniejszenie wydatków, z tytułu opłaty składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, związane jest z poczynionymi oszczędnościami przez Dyrektora Szkoły. Projekt organizacyjny szkoły na rok szkolny 2014/2015 został zatwierdzony na ogólną liczbę 958 godzin dydaktycznych do realizacji, z tego od 1.09.2014 r. realizowanych jest 874 godziny. Szkoła pozyskuje do pracy osoby z kwalifikacjami na staż pracy skierowane przez PUP (obecnie 3 osoby) W związku z mniejszą niż planowano faktyczną liczbą osób zatrudnionych powstały oszczędności. Pozostałe środki w budżecie są wystarczające do zapewnienia funkcjonowania placówki.

1.8 rozdz. 80103 i 85401 Proponuje się zmiany w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 7. Uzyskane oszczędności w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie 11.663 złote zostaną przeniesione do rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne” z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia oraz dla nauczyciela kontraktowego do pracy w świetlicy z dziećmi 6-letnimi.

1.9 rozdz. 80104 Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10.682 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 5 z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, na zakup usług zdrowotnych za pracowników przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia oraz na zwiększenie planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1.10 rozdz. 80104 § 4220 Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 5.924 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z większą niż planowano liczbą dzieci objętych wyżywieniem.

1.11 rozdz. 80120 § 3020, 4040 Licea Ogólnokształcące. Dyrektor II liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków budżetowych placówki o kwotę 13.823 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku w kwocie 12.600 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.223 zł dla członków rodziny spełniających warunki do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku.

1.12 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Proponuje się przesunięcie kwoty 1.000 zł do rozdz. 85415 § 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2013/2014.

1.13 rozdz. 80148 § 4010, 4220 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 29.443 zł z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS i podatku dochodowego za grudzień oraz na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 10.

1.14 rozdz. 80195 § 4010 oraz 4177,4179,4307,4309 Pozostała działalność. Proponuje się przeniesienie kwoty 6.462 zł do rozdziału 85406 i 85410 z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Łomży z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom Bursy Szkolnej Nr 2 oraz Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Ponadto zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.700 złotych w budżecie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji związane jest z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża”. Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokonała zmiany harmonogramu płatności na kolejne okresy rozliczeniowe w związku z czym zwiększeniu uległ cały budżet realizowanego projektu w bieżącym roku.

1.15 rozdz. 85202 § 4260 Domy pomocy społecznej. Zmniejszeniu ulegnie budżet Domu Pomocy Społecznej o kwotę 16.750 zł w związku z oszczędnościami spowodowanymi mniejszym niż planowano zużyciem energii elektrycznej i ciepłej.

1.16 rozdz. 85401 § 4010, 4110, 4440 Świetlice szkolne. Zmianie ulegnie budżet Szkoły Podstawowej Nr 10 w związku z zatrudnieniem z dniem 01.10.2014 r nauczyciela dyplomowanego do pracy w świetlicy. Zmniejszy się natomiast budżet ZSS o kwotę 219 zł w § 4440 - oszczędności. Zwiększy się budżet SP Nr 7o kwotę 11.663 zł na wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia oraz dla nauczyciela kontraktowego do pracy w świetlicy z dziećmi 6-letnimi.

1.17 rozdz. 85406 § 4010, 4110, 4120 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Przeniesienie kwoty 3.231 zł z rozdz. 80195 do rozdziału 85406 z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Łomży z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.18 rozdz. 85410 § 4010, 4110, 4120 i 4210 Internaty i bursy szkolne. Przeniesienie kwoty 3.231 zł do rozdziału 85410 z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Łomży z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom Bursy Szkolnej Nr 2 oraz zwiększenie budżet Bursy Szkolnej Nr 2 o kwotę 5.250 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, doposażenie pionu żywieniowego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych.

1.19 rozdz. 85419 § 4120, 4440 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Zmniejszenie wydatków z tytułu opłaty składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związane jest z poczynionymi oszczędnościami w związku z mniejszą niż planowano faktyczną liczbą osób zatrudnionych.

1.20 rozdz. 92106 § 2480 Teatry. Proponuje się zwiększenie budżetu Teatru Lalki i Aktora o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont instytucji oraz dofinansowanie projektu artystycznego pn. „Pasja”. Powyższe środki pochodzą z rezerwy dla instytucji kultury.

1.21 rozdz. 92604 § 4210, 4270 i 4300 – Instytucje kultury fizycznej – Proponuje się przeniesienie między paragrafami środków w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększenie środków w § 4270 związane jest z remontem boiska ORLIK 2012 oraz remontem hostelu i wymianą okna w Pływalni Nr 2.

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

2.1 rozdz. 70095 § 6050 Pozostała działalność. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa budynku komunalnego” o kwotę 1.391.978 zł. Proponuje się przeniesienie terminu realizacji zadania na lata 2015/2016.

2.2 rozdz.80104 § 6060 Przedszkola. Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Zakup pieców gazowych w Przedszkolu Publicznym Nr 1” i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie w kwocie 29.836 zł. Po kompleksowym przeglądzie kotłowni gazowej jeden z pieców gazowych został całkowicie wyłączony z użytkowania. Koszt naprawy i przywrócenie do używalności starych pieców szacuje się na ok 10 500 zł. Zabezpieczone środki w kwocie 29.836 zł pozwolą na modernizację instalacji elektroenergetycznej i zakup dwóch nowych pieców gazowych.

2.3 rozdz. 85111 § 6220 Szpitale ogólne. W nawiązaniu do wniosku Szpitala Wojewódzkiego w Łomży z dnia 09.04.2014 r w sprawie zakupu sprzętu medycznego – toru wizyjnego oraz lasera do litotrypsji na potrzeby Oddziału Urologicznego oraz uwzględniając wnioski zgłaszane przez Radnych proponuje się zwiększenie dotacji celowej o kwotę 100.000 zł.

2.4 rozdz. 85117 § 6050 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze. Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.500.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego” . Do chwili obecnej budynek byłego szpitala nie został przekazany Miastu do użytkowania co uniemożliwia rozpoczęcie modernizacji w bieżącym roku. Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w latach 2015/2016.

Ponadto dokonano zmian w Przychodach i Rozchodach budżetu. Zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku o 3.204.720 złotych oraz zwiększono kwotę planowanych do spłaty kredytów w 2014 roku o 1.175.280 zł. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu w budżecie bieżącego roku o kwotę 3.963.340 złotych.

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 307.974.473 zł w tym:**

dochody bieżące	245.688.938 złotych
dochody majątkowe	62.285.535 .złotych

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 328.930.108 złotych w tym**

wydatki bieżące	236.680.294 złote
wydatki majątkowe	92.249.814 złotych

**Plan Przychodów** 29.758.415 złotych

**Plan rozchodów** 8.802.780 złotych

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 20.955.635 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 8.405.850 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 12..549.785 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 29 października 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 przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 3
- § 4 Plan **wydatków majątkowych** po zmianach przedstawia 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 – Załącznik Nr 7
- § 8 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 8,
- § 9 Przychody i Rozchody samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok – załącznik Nr 9
- § 10 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 10
- § 11 Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>307.974.473 złotych</b>
z tego: - bieżące	245.688.938 złotych
- majątkowe	62.285.535 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>328.930.108 złotych</b>
z tego: - bieżące	236.680.294 złote
- majątkowe	92.249.814 złote
<b>3) Plan przychodów</b>	<b>29.758.415 złotych</b>
<b>4) Plan rozchodów</b>	<b>8.802.780 złotych</b>

**5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 20.955.635 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych – 8.405.850 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 12.549.785 zł.

**§ 9 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku:**

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 8.405.850 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.802.780 zł

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

**§ 11 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**

**§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.**

**§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	42 395 963,00		- 1 148 368,00	41 247 595,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 781 401,00		- 1 148 368,00	27 633 033,00
750	75023	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	28 775 151,00		- 1 148 368,00	27 626 783,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 845 841,00</b>	<b>-134.699,00</b>	<b>101.604,00</b>	<b>3 812 746,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 760 640,00	-134.699,00	101.604,00	3 727 545,00
		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	409 646,00	-114.493,00		295 153,00
801	80101	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	72 292,00	-20.206,00		52 086,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 657 296,00		86 363,00	1 743 659,00
		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	292 464,00		15 241,00	307 705,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 973 568,00</b>	<b>69.705,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>10 666 273,00</b>
			Szkoły podstawowe	220 254,00		- 100 000,00	120 254,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		- 100 000,00	0,00
80104	80120		Przedszkola	4 132 649,00	7.805,00		4 140 454,00
			Wpływy z różnych dochodów	18 910,00	7.805,00		26 715,00
			Licea ogólnokształcące	1 035 286,00		753 000,00	1 788 286,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	941 500,00		753 000,00	1 694 500,00	



80130	Szkoły zawodowe	379 766,00			- 30 000,00	349 766,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00			- 30 000,00	0,00
80148	Szkoły i przedszkole	1 015 261,00	23 200,00			1 038 461,00
	Wpływy z usług	1 004 298,00	23 200,00			1 027 498,00
80195	Pozostała działalność	2 166 537,00	38 700,00			2 205 237,00
	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	1 761 357,00	32 895,00			1 794 252,00
	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	289 160,00	5 805,00			294 965,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 506 669,00</b>	<b>5 250,00</b>			<b>2 511 919,00</b>
85410	Interwały i bursy szkolne	1 705 425,00	5 250,00			1 710 675,00
	Wpływy z usług	1 689 041,00	5 250,00			1 694 291,00
	<b>Razem dochody własne:</b>	<b>283 981 254,00</b>	<b>-59.744,00</b>		<b>-423.764,00</b>	<b>283 497 746,00</b>
	<b>Ogółem dochody :</b>	<b>308.457.981,00</b>	<b>-59.744,00</b>		<b>-423.764,00</b>	<b>307.974.473,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki inwestycyjne	Po zmianie
600			Transport i łączność	69 899 792,00	0,00		69 899 792,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 035 935,00	0,00		5 035 935,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 810 000,00	- 150 000,00		4 660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 935,00	150 000,00		315 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 117 453,00		- 1.391.978,00	6 725 475,00
	70095		Pozostała działalność	2 134 978,00		- 1.391.978,00	743 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 978,00		- 1.391.978,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 541 193,00	- 166 860,00		19 374 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 290 847,00	- 166 860,00		16 123 987,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 011,00	- 3 621,00		90 390,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 591,00	- 639,00		15 952,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 136,00	- 625,00		15 511,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	- 110,00		2 737,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	- 89,00		2 068,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	381,00	- 16,00		365,00
		4267	Zakup energii	3 383,00	- 3 383,00		0,00
		4269	Zakup energii	597,00	- 597,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	276 567,00	- 96 935,00		179 632,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 806,00	- 17 106,00		31 700,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 624,00	- 1 550,00		2 074,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	640,00	- 274,00		366,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 825,00	- 3 825,00		0,00
		4439	Różne opłaty i składki	675,00	- 675,00		0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 225,00	- 4 225,00		50 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	351 190,00	- 33 190,00		318 000,00
758			Różne rozliczenia	993 289,00	- 30 000,00		963 289,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 289,00	- 30 000,00	963 289,00
	4810	Rezerwy	993 289,00	- 30 000,00	963 289,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 605 040,00</b>	<b>- 536 453,00</b>	<b>121 098 423,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	23 439 964,00	200,00	23 440 164,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 139,00	- 15 139,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 363,00	7 872,00	94 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 620,00	7 467,00	889 087,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 272 678,00	- 7 076,00	1 265 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 092,00	- 4 000,00	19 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 412,00	- 3 076,00	45 336,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 211,00	- 11 663,00	1 176 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 667,00	- 7 182,00	804 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 173,00	- 4 481,00	146 692,00
80104		Przedszkola	18 396 626,00	358 750,00	18 785 212,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 280 334,00	268 666,00	3 549 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	481 522,00	73 478,00	555 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040 900,00	6 720,00	9 047 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 285,00	1 085,00	1 602 370,00
	4220	Zakup środków żywności	1 098 554,00	5 924,00	1 104 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 410,00	210,00	16 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 862,00	2 667,00	561 529,00
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00		48 000,00
		Gimnazja	15 134 877,00	158 614,00	15 293 491,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 849,00	- 8 849,00	275 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 964 537,00	167 463,00	2 132 000,00
80111		Gimnazja specjalne	786 676,00	- 8 019,00	778 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 113,00	- 2 000,00	12 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 176,00	- 6 019,00	27 157,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 550 487,00	168 072,00	26 718 559,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 364,00	167 086,00	1 705 450,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 464 837,00	- 12 837,00	1 452 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 607,00	12 600,00	29 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 345,00	1 223,00	884 568,00
80130		Szkoły zawodowe	24 280 920,00	- 1 242 888,00	23 038 032,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 646 284,00	- 749 984,00	2 896 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 648 086,00	- 492 904,00	2 155 182,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 158 462,00	- 13 124,00	1 145 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 541,00	- 3 000,00	18 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 385,00	- 10 124,00	40 261,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 277,00	- 1 000,00	250 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 588,00	- 1 000,00	156 588,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 017 450,00	29 443,00	2 046 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 005,00	6 243,00	666 248,00
	4220	Zakup środków żywności	973 164,00	23 200,00	996 364,00
80195		Pozostała działalność	4 615 667,00	32 238,00	4 647 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 863,00	- 6 462,00	1 401,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	360 238,00	30 743,00	390 981,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 432,00	5 425,00	71 857,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 005 232,00	2 152,00	1 007 384,00
	4309	Zakup usług pozostałych	178 139,00	380,00	178 519,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 379 125,00</b>	<b>- 2 400 000,00</b>	<b>1 979 125,00</b>
85111		Szpitala ogólne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 183 363,00</b>	<b>- 16 750,00</b>	<b>23 166 613,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	6 189 510,00	- 16 750,00	6 172 760,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	- 16 750,00	243 250,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 004 311,00</b>	<b>35 357,00</b>	<b>12 039 668,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 427 408,00	20 451,00	1 447 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 597,00	12 919,00	972 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 374,00	4 973,00	172 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 460,00	2 559,00	62 019,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 271 277,00	3 231,00	1 274 508,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 110,00	2 700,00	902 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 389,00	465,00	160 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 860,00	66,00	22 926,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 469 774,00	73 957,00	7 543 731,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 524,00	65 476,00	865 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 576,00	2 700,00	3 218 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 479,00	465,00	585 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 736,00	66,00	70 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	5 250,00	107 750,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 182 985,00	1 000,00	1 183 985,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 013 516,00	1 000,00	1 014 516,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	523 115,00	- 63 282,00	459 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 456,00	- 60 456,00	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 475,00	- 1 900,00	3 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	- 926,00	9 244,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 897 865,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 927 865,00</b>
	92106	Teatry	1 431 044,00	30 000,00	1 461 044,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 411 044,00	30 000,00	1 441 044,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 984 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 984 987,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 872 846,00	0,00	7 872 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 148,00	- 10 000,00	352 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 800,00	20 000,00	202 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 251,00	- 10 000,00	573 251,00
		<b>Razem zadania własne:</b>	<b>308 383 572,00</b>	<b>-684.706,00</b>	<b>303 936 724,00</b>
		<b>ogółem wydatki:</b>	<b>333.376.966,00</b>	<b>-684.706,00</b>	<b>328.930.108,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r. (zł)
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>29.758.415</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	952	17.208.630
2	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> i kredytów na rynku krajowym	952	-
3	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	12.549.785
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>8.802.780</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i <b>kredytów</b>	<b>992</b>	8.802.780
2	Spłaty <b>pożyczek</b> otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>963</b>	-
3	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>991</b>	-
4	Przelewy na rachunki lokat	<b>994</b>	-
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	<b>982</b>	-
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>995</b>	-

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 października 2014 r

### Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 119 692,00	0,00	60 119 692,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Polnej - etap I	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00
		Dochody własne jst	301 000,00	1 100 000,00	1 401 000,00	
			Kredyty i pożyczki	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 362 767,00	0,00	33 362 767,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 249,00	0,00	2 509 249,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	2 160 849,00	0,00	2 160 849,00
			Dochody własne jst	360 849,00	1 594 150,00	1 954 999,00
		Kredyty i pożyczki	1 800 000,00	-1 594 150,00	205 850,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 702 065,00	- 1 391 978,00	4 310 087,00
	70095		Pozostała działalność	2 134 978,00	- 1 391 978,00	743 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 978,00	- 1 391 978,00	0,00
			Budowa budynku komunalnego	1 391 978,00	- 1 391 978,00	0,00
		Dochody własne jst	1 391 978,00	- 1 391 978,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 971 184,00	29 836,00	10 001 020,00
	80104		Przedszkola	299 603,00	29 836,00	329 439,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	29 836,00	77 836,00
			Zakup pieców gazowych w Przedszkolu Publicznym Nr 1	0,00	29 836,00	29 836,00
		Dochody własne jst	0,00	29 836,00	29 836,00	

80120	Licea ogólnokształcące	8 201 086,00	0,00	8 201 086,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 201 086,00	0,00	8 201 086,00
	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	8 191 000,00	0,00	8 191 000,00
	Dochody własne jst	5 563 650,00	1 685 850,00	7 249 500,00
	Kredyty i pożyczki	1 685 850,00	- 1 685 850,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>- 2 400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego ( Urologia)	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	100 000,00	250 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	Dochody własne jst	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>96 011 956,00</b>	<b>- 3 762 142,00</b>	<b>92 249 814,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2014 r.
600				49 464 963
	60015			30 853 518
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	8 208 641
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	786 764
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	19 672 301
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 185 812
	60016			18 611 445
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	11 331 513
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 279 932
630				3 306 024
	63003			3 306 024
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 787 456
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	518 568
720				4 909 415
	72095			4 909 415
		6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	186 088
		6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	14 007
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	4 002 921
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	706 399
750				2 023 656
	75023			2 023 656
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 657 296
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	366 360
801				61 900
	80195			61 900
		6067	Technik geodeta twój wymarzony zawód	52 615
		6069	Technik geodeta twój wymarzony zawód	9 285
900				10 000
	90005			10 000
		6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	8 500
		6059	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	1 500
<b>Ogółem</b>				<b>59 775 958</b>

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	§	Miejsko Łomża										Plan na 2014 r.				
		Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży, Umiejętności praktyczne skierowane do subsektu	Miejsko Łomża "Nocne" elektroniczny punkt informacyjny dla ludności województwa podlaskiego - cząść II, administracyjna samorządowa	Miejsko Łomża, Stop cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	Lomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji - Stop wyłączeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	Miejsko Łomża "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich"	Stacja Podstawowa Nr 4 "Wszyscy mamy równe szanse"	Miejsko Łomża "Dzień dla Ziobry planety"	Miejsko Łomża "Kosmopolis? Czyś o dialogu w Łomży"	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących - Praktyka zagraniczna scenariusz dla regionu	Zespół Szkół Dobrej Gminy Łomża, Techniki Grodzka twój wymiarzony zawód		Zespół Szkół Wzajemnych i Ogólnokształcących w Łomży "Bioszczepa żywności od pola do stołu"	Zespół Szkół Wzajemnych i Ogólnokształcących w Łomży "Liberalizacja dni Między - Obchwały edukacji w powiecie m. Łomża"	Lomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji "Zmodernizowane doskonałe nauczycielskiej na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	MOFS - ESS - wskaźniki do sukcesu
		80195 plan 2014	72085 plan 2014	75023 plan 2014	75023 - plan 2014	75085 plan 2014	75085 plan 2014	75085 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	85395 plan 2014	27000	27 000
Świadczenia społeczne	3119															
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 096	11 815	90 390	28 246	28 035	12 787	2 830	2 830	39 216	6 258	2 802	91 002	113 571	423 048	423 048
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	370	2 085	15 852	4 985	7 009	2 257	500	500	6 744	1 104	494	18 059	6 013	53 572	53 572
Dodatek wynagrodzenia roczne	4047				2 265								7 735		10 000	10 000
Dodatek wynagrodzenia roczne	4049				400								1 385		1 785	1 785
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4117	3 421	2 184	15 511	5 215	4 820	2 189	627	627	9 511	7 062	2 050	18 879	22 506	93 985	93 985
Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4119	604	396	2 737	821	1 205	388	111	111	1 679	1 246	362	3 331	1 191	14 161	14 161
Świadczenia na Fundusz Pracy	4127	488	425	2 088	744	687	314	88	88	1 285	913	224	2 690	1 986	11 912	11 912
Świadczenia na Fundusz Pracy	4129	86	75	365	132	172	55	16	16	227	161	39	475	105	1 908	1 908
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	17 806							16 400	36 916	10 098	9 125	208 595	7 484	401 195	401 195
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 141							2 895	9 728	1 782	1 610	36 457	72 734	72 734	72 734
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 133							1 692	2 378	1 615	17 365	8 394	5 050	86 349	86 349
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	200							423	285	7 727	3 065	1 476	268	15 090	15 090
Zakup żywności	4227	7 630							3 443	607					11 073	11 073
Zakup żywności	4229	1 347							607						1 954	1 954
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247								646						22 468	22 468
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249								114						3 966	3 966
Zakup energii	4287								572						572	572
Zakup energii	4289								101						101	101
Zakup usług pocztowych	4307	50 491							18 622	10 125	13 622	146 642	211 116	78 002	1 278 895	1 278 895
Zakup usług pocztowych	4309	8 810							45	2 533	49 796	25 878	37 256	4 129	216 797	216 797
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357														9 943	9 943
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359														1 755	1 755
Zakup usł. telekomunik. telefoni komórkowej	4367	255													5 438	5 438
Zakup usł. telekomunik. telefoni komórkowej	4369	45													51	51
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4377								296						286	286
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4379								51						51	51
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4387								4 400						4 400	4 400
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4389								1 100						1 100	1 100
Podróże służbowe krajowe	4417														2 197	2 197
Podróże służbowe krajowe	4419														388	388
Podróże służbowe zagraniczne	4427														36 339	36 339
Podróże służbowe zagraniczne	4429														8 920	8 920
Różne opłaty i składki	4439														2 246	2 246
Różne opłaty i składki	4447														397	397
Opis na ZFSS	4449														2 231	2 231
Opis na ZFSS	4449														394	394
Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		143 508													143 508
Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		25 341													25 341
Ogółem		96 023	185 910	257 645	94 848	153 466	41 033	357 315	357 315	384 348	232 378	200 044	665 040	268 713	3 011 414	3 011 414

## 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			4 660 000	-150 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 090 000	
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	35 136			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	250 000			100 000
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	1 384 259			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 441 044		30 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	20 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 265 307		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 167 050		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	30 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 822 943		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 484 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 300 911</b>	<b>7 180 996</b>	<b>5 750 000</b>	<b>-20 000</b>
				<b>16 231 907</b>			

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		0		-15 139
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4		612 000		10 104
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 760 000		255 260
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		962 000		-13 072
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nutka"		215 000		16 374
		2540	<b>Razem</b>		<b>3 549 000</b>		
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TWP "Pinokio" ul. Studencka 11		555 000		73 478
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		233 000		5 921
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		42 000		-14 770
		2540	<b>Razem</b>		<b>275 000</b>		
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		2 132 000		167 463
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		106 400		16 112
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		684 000		153 423
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące SIGIE (dla dorosłych)		112 200		21 384
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		86 000		-12 043
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		151 700		2 804
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		293 600		-35 872
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Żak		271 550		21 278
		2540	<b>Razem</b>		<b>1 705 450</b>		
801	80120	2590	Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 315 000		46 347
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		137 000		-59 184
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		591 400		-18 800
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		18 700		-11 091
801	80130	2540	Technikumienne ZDZ w Łomży ul. Ciepła 22		255 500		-49 600
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		387 200		-12 292
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 1A TWP		112 000		-65 552
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 5		37 800		-6 886
801	80130	2540	Technikum Ekonomiczne im. B. Jańskiego (młodzież)		0		-69 492
801	80130	2540	Technikum Energetyczne im. B. Jańskiego (młodzież)		0		-69 300
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49		51 300		-28 142
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		142 700		-19 493
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" /dla dorosłych/ M. C. Skłodowskiej 1		171 000		-47 465

801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" u. M. C. Skłodowskiej 1		511 100		-314 745
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		29 600		-21 706
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		588 000		-15 420
		2540	Razem		2 896 300		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16		363 000		-191 870
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publiczna) ul. Wiejska 16		592 000		-313 476
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22		1 200 182		12 442
		2590	Razem		2 155 182		
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770 000			
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 125			
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000			
852	85201	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000		
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 200			
853	85311	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA			65 760	
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II 1		865 000		65 476
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		160 000		-60 456
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000			
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500			
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	795 417			
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000			
<b>Ogółem</b>				<b>2 216 242</b>	<b>15 809 932</b>	<b>65 760</b>	<b>-598 000</b>
				<b>18 091 934</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

w zł

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2014 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2014 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność	522 774	9 620 000	4 660 000	9 620 000	522 744
		60004	Lokalny transport zbiorowy	522 774	9 620 000	4 660 000	9 620 000	522 744
			dotacja przedmiotowa			4 660 000		
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	- 90	25 470 000	1 090 000	25 470 000	- 90
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 90	25 470 000	1 090 000	25 470 000	- 90
			dotacja przedmiotowa	-		1 090 000	-	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>522 684</b>	<b>35 090 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>35 090 000</b>	<b>522 654</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2014 rok**

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie rezerwy dla instytucji kultury o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji nowego projektu artystycznego realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora,
4. Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego: „ Zakup pieców gazowych w Przedszkolu Publicznym Nr 1” oraz rezygnacja z realizacji w 2014 roku zadań: „Budowa budynku komunalnego” oraz „Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego”
5. Zwiększenie Przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2, pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 416.660 zł,
6. Zmniejszenie Przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.204.720 zł,

Łącznie Przychody ulegną zmniejszeniu o kwotę 2.788.060 zł

7. Zwiększenie Rozchodów z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.175.280 zł,

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie kwoty długu o 4.380.000 zł.

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 59.744 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 423.764 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 684.706 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.762.142 zł.

*Przewodniczący*

*Rady Miejskiej Łomży*

*Maciej Andrzej Borysewicz*