

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana bieżące</b>	<b>zmiana majątkowe</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 483 539,00</b>		<b>642 242,00</b>	<b>4 125 781,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 483 539,00		642 242,00	4 125 781,00
		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	3 483 539,00		642 242,00	4 125 781,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 541 556,00</b>	<b>157 635,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 706 691,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	157 635,00	7 500,00	165 135,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	133 989,00		133 989,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 646,00		23 646,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		6 375,00	6 375,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		1 125,00	1 125,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 081 750,00</b>		<b>-233 750,00</b>	<b>5 848 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	303 750,00		-233 750,00	70 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233 750,00		-233 750,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 753 738,00</b>	<b>- 2 655 747,00</b>		<b>99 097 991,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 892 449,00	- 2 655 937,00		87 236 512,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 892 449,00	- 2 655 937,00		87 236 512,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 931 454,00	190,00		4 931 644,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 454,00	190,00		4 931 644,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 622 634,00</b>	<b>115 501,00</b>	<b>39 935,00</b>	<b>7 778 070,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 278 007,00	1 538,00		1 279 545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	1 538,00		1 853,00
	80104	Przedszkola	1 794 677,00	5 127,00	39 935,00	1 839 739,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 127,00		5 127,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	39 935,00	39 935,00
	80110	Gimnazja	66 805,00	26 627,00		93 432,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 627,00		26 627,00
	80195	Pozostała działalność	1 655 426,00	82 209,00		1 737 635,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 127 306,00	69 878,00		1 197 184,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 380,00	12 331,00		193 711,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>61 000,00</b>		<b>109 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	61 000,00		64 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 000,00		61 000,00
<b>Razem:</b>			<b>278 081 729,00</b>	<b>-2 321 611,00</b>	<b>455 927,00</b>	<b>276 216 045,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
  
Maciej Andrzej Borysewicz

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

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

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 711,00		6 711,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 675,00		4 675,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,00		825,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		6 375,00	6 375,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 125,00	1 125,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 229 400,00</b>		<b>-275 000,00</b>	<b>5 954 400,00</b>
	75495		Pozostała działalność	540 000,00		-275 000,00	265 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 750,00		-233 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00		-41 250,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 225 038,00</b>	<b>114 833,00</b>	<b>66 565,00</b>	<b>113 406 436,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 029 492,00	870,00		25 030 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132 851,00	741,00		14 133 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560 664,00	129,00		2 560 793,00
	80104		Przedszkola	16 910 784,00	5 127,00	66 565,00	16 982 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448 911,00	4 386,00		7 453 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 116,00	741,00		1 454 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00		66 565,00	784 565,00
	80110		Gimnazja	14 387 661,00	26 627,00		14 414 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470 585,00	22 721,00		8 493 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 836,00	3 906,00		1 512 742,00
	80195		Pozostała działalność	2 888 318,00	82 209,00		2 970 527,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 703,00	20 083,00		281 786,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 258,00	3 544,00		36 802,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285 732,00	49 794,00		335 526,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 423,00	8 788,00		59 211,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>397 374,00</b>		<b>1 718 374,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	397 374,00		1 597 374,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00		100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	40 000,00		440 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00		140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,00	518,00		9 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	74,00		1 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 583,00	160 000,00		382 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 373,00	20 000,00		111 373,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 905,00	30 000,00		99 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 421,00	66 782,00		279 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 000,00		19 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 647 965,00</b>	<b>61 000,00</b>		<b>7 708 965,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	61 000,00		311 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 000,00		61 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 507 032,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 507 032,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 817 607,00	-30 000,00	30 000,00	7 817 607,00
	4480	Podatek od nieruchomości	267 812,00	- 30 000,00		237 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>302 414 729,00</b>	<b>700 842,00</b>	<b>-227 412,00</b>	<b>302 888 159,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 302/XXXV/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 marca .2013 r.

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

/ w zł /

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>48.482.545</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	952	-
2	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> i kredytów na rynku krajowym	952	-
3	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	46 143 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	2 339 545
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>21.810.431</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i <b>kredytów</b>	<b>992</b>	20.742.431
2	Spłaty otrzymanych krajowych <b>pożyczek</b> i kredytów	<b>992</b>	1.068.000
3	Spłaty <b>pożyczek</b> otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>963</b>	-
4	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>991</b>	-
5	Przelewy na rachunki lokat	<b>994</b>	-
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	<b>982</b>	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>995</b>	-

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

### Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 781 244,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>49 766 244,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
			Targowisko miejskie - 2013r.	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
			Inne	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
			<i>akcje, obligacje</i>	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
			Kredyty i pożyczki	4 250 000,00	- 4 250 000,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 173 688,00	- 15 000,00	26 158 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 688,00	- 15 000,00	3 858 688,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy - 2013r.	180 000,00	- 35 000,00	145 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	- 35 000,00	145 000,00
			Przebudowa ciągu ulic : Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinakch przyległych do Starego Rynku w Łomży - 2013r.	2 240 300,00	0,00	2 240 300,00
			Inne	656 120,00	1 350 000,00	2 006 120,00
			<i>akcje, obligacje</i>	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 350 000,00	- 1 350 000,00	0,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- Iletap - 2013r.	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- IIIletap - 2013r.	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			Inne	0,00	800 000,00	800 000,00

		<i>akcje, obligacje</i>	0,00	800 000,00	800 000,00
		Kredyty i pożyczki	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- Iletap - 2013r.	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00
		Inne	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00
		<i>akcje, obligacje</i>	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00
		Kredyty i pożyczki	5 880 000,00	- 5 880 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 420 000,00	0,00	18 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
		Budowa ul. Akademickiej - II etap - 2013r.	500 000,00	0,00	500 000,00
		Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
		<i>akcje, obligacje</i>	0,00	400 000,00	400 000,00
		Kredyty i pożyczki	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		Budowa ul. Przemysłowej - 2013r.	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Inne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		<i>akcje, obligacje</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Budowa ul. Wąskiej - 2013r.	650 000,00	0,00	650 000,00
		Inne	0,00	553 000,00	553 000,00
		<i>akcje, obligacje</i>	0,00	553 000,00	553 000,00
		Kredyty i pożyczki	553 000,00	- 553 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972 320,00	0,00	5 972 320,00
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	5 972 320,00	0,00	5 972 320,00
		Inne	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		<i>akcje, obligacje</i>	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 643 117,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 658 117,00</b>



	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 643 117,00	15 000,00	1 658 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 666 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 666 445,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
			Rewitalizacja budynków komunalnych - 2013r.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	431,00	200 431,00
			Inne	0,00	799 569,00	799 569,00
			<i>akcje, obligacje</i>	<i>0,00</i>	<i>799 569,00</i>	<i>799 569,00</i>
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	- 800 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 143 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 850,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00
			Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża - 2013r.	2 143 850,00	0,00	2 143 850,00
			Inne	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			<i>akcje, obligacje</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
			Kredyty i pożyczki	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 060 068,00</b>	<b>- 48 977,00</b>	<b>7 011 091,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 060 068,00	- 56 477,00	7 003 591,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 477,00	- 56 477,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dom samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim -cz. II administarcja samorządowa - 2013r.	56 477,00	- 56 477,00	0,00
			Dochody własne jst	56 477,00	- 56 477,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 375,00	6 375,00
			Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0,00	6 375,00	6 375,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6 375,00	6 375,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125,00	1 125,00
			Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0,00	1 125,00	1 125,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 125,00	1 125,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>- 275 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	280 000,00	- 275 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 750,00	- 233 750,00	0,00
			Budowa miasteczka ruchu drogowego - 2013r.	233 750,00	- 233 750,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	233 750,00	- 233 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00	- 41 250,00	0,00
			Budowa miasteczka ruchu drogowego - 2013r.	41 250,00	- 41 250,00	0,00
			Dochody własne jst	41 250,00	- 41 250,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 610 050,00</b>	<b>66 565,00</b>	<b>7 676 615,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży SP 10 i PG nr 2 - 2013r.	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
			Inne	1 200 000,00	2 400 000,00	3 600 000,00
			<i>akcje, obligacje</i>	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	718 000,00	66 565,00	784 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	66 565,00	784 565,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 2 - 2013r.	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
			<i>akcje, obligacje</i>	0,00	400 000,00	400 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	- 400 000,00	0,00

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2013 r.
<b>600</b>				<b>35 300 000</b>
	<b>60015</b>			<b>22 300 000</b>
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	11 760 000
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	7 840 000
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 620 000
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 080 000
	<b>60016</b>			<b>13 000 000</b>
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 027 680
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	5 972 320
<b>630</b>				<b>1 643 117</b>
	<b>63003</b>			<b>1 643 117</b>
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	1 436 189
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	159 578
		6057	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
<b>720</b>				<b>2 750 287</b>
	<b>72095</b>			<b>2 750 287</b>
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2 337 743
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	412 544
<b>750</b>				<b>6 666 091</b>
	<b>75023</b>			<b>6 658 591</b>
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	3 671 712

	6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	1 410 242
	6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	1 340 139
	6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	236 498
<b>75095</b>			<b>7 500</b>
	6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375
	6069	Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
<b>801</b>			<b>24 500</b>
<b>80195</b>			<b>24 500</b>
	6067	Projekt unijny "Bezpieczna żywność od pola do stołu" realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7.	24 500
<b>Ogółem</b>			<b>46 383 995</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

**Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" w 2013r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka", Program Operacyjny "Pomoc techniczna 2007-2013 r."**

Nazwa	§	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu”	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę”	Miasto Łomża "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II , administracja samorządowa	Miasto Łomża " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	Miasto Łomża "Lokalny Punk Informatyczny Funduszy Europejskich"	Miasto Łomża "Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III"	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Bezpieczna żywność od pola do stołu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "EFS- Nowa droga do sukcesu"	Ogółem
		80195 - plan na 2013 r.	80195 - plan na 2013 r.	72095 - plan na 2013 r	75023- plan 2013	75095 -plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan na 2013 r.	80195 - plan na 2013 r.	85395 plan 2013 r.	Plan na 2013 r.
Świadczenia społeczne-udział własny w EFS	3119									62282	<b>62 282</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4013		12 172								<b>12 172</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	13 857		20 887	40 998	65 647		44 175	11 255	129 225	<b>326 044</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 445		3 685	15 746	11 585		815		6 841	<b>41 117</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047									10 890	<b>10 890</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049									577	<b>577</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4113		2 083								<b>2 083</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	14 707		3 591		11 285		9 035	13 324	24 864	<b>76 806</b>



Zakup usług pozostałych	4307	149 982			277 682	38 024		76 375	158 480	270 357	<b>970 900</b>
Zakup usług pozostałych	4309	26 467			106 652	6 711		1 323	45 546	14 313	<b>201 012</b>
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357				53 321						<b>53 321</b>
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359				20 479						<b>20 479</b>
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4367	1 105								2 280	<b>3 385</b>
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4369	195								121	<b>316</b>
podróże służbowe krajowe	4417					4 675					<b>4 675</b>
podróże służbowe krajowe	4419					825					<b>825</b>
Podróże służbowe zagraniczne	4423		274 060								<b>274 060</b>
Różne opłaty i składki	4437	3 825			3 252						<b>7 077</b>
Różne opłaty i składki	4439	675			1 248						<b>1 923</b>
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707			88 470							<b>88 470</b>
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709			15 613							<b>15 613</b>
<b>Ogółem</b>		<b>689 972</b>	<b>322 240</b>	<b>133 483</b>	<b>687 678</b>	<b>157 635</b>	<b>231 039</b>	<b>140 478</b>	<b>329 406</b>	<b>593 162</b>	<b>3 285 093</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 302/XXXV/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 marca .2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	137 556			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 500 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	150 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 100			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
750	75023	6630	Samorząd Województwa Podlaskiego	0			-56 477
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			30000
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 287 135			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 341 044		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 206 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 045 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 762 881		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 470 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	120 000			

921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 370			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		6 318		
<b>Ogółem</b>				<b>2 395 113</b>	<b>6 831 895</b>	<b>6 310 000</b>	<b>-26 477</b>
				<b>15 537 008</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4		643 000	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 736 100	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul.Spółdzielcza 74		1 003 080	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubu Puchatek"		160 750	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie		321 500	
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		259 056	
801	80110	2540	Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży		64 764	
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		1 640 250	
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		67 536	
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		16 080	
801	80120	2540	Uzupełniające LO dla dorosłych ul. Studencka 11		19 296	
801	80120	2540	LO im.B.Jańskiego		202 501	
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49		146 328	
801	80120	2540	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		49 848	
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		340 896	
801	80120	2540	Prywatne Uzupeł. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		70 752	
801	80120	2590	Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 103 856	
801	80120	2590	Akademiczne Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ od IX 2013		100 533	
801	80120	2540	Akademiczne Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		602 030	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ŻAK Sp. Zo.o ul. Piotrkowska 278		144 720	
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		746 344	
801	80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/		83 642	
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla dorosłych		30 362	
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /pub/ Łomża ul. Studencka 11		1 629 000	
801	80130	2540	Technikumim dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		366 738	

801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		621 270	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP		452 790	
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		94 658	
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		14 288	
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49		80 370	
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/dorostych Łomża Al.. Legionów 49		35 720	
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al.. Legionów 49		150 024	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7		344 698	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"		823 346	
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		69 654	
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		624 098	
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSliP		968 760	
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych		1 179 360	
851	85153	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	10 000		
851	85154	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	440 000		
851	85154	2830	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	140 000		
851	85195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	90 000		
852	85201	2580	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom		45 000	
852	85295	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	52 200		
853	85311	2630	Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA			65 760
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1		531 090	
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		528 528	
900	90095	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	4 000		
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	100 000		
921	92195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	45 000		
926	92605	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	420 000		
926	92695	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	139 470		
<b>Ogółem</b>				<b>1 516 670</b>	<b>18 112 616</b>	<b>65 760</b>
				<b>19 695 046</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

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

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

Planowane zmiany:

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz