

**Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2013 rok - zmiany /zadania własne/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	Zmiana majątkowe	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 203 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 884 104,00</b>	<b>17 319 076,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 005 418,00	0,00	- 4 884 104,00	10 121 314,00
		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	15 001 918,00	0,00	-4 884 104,00	10 117 814,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 630 086,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>7 635 086,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 464 921,00	5 000,00		7 469 921,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	5 000,00		21 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 304 232,00</b>	<b>72 000,00</b>		<b>104 376 232,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 236 512,00	72 000,00		87 308 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 236 512,00	72 000,00		87 308 512,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 883 745,00</b>	<b>190 961,00</b>		<b>9 074 706,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 248,00	15 329,00		1 316 577,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 852,00	15 329,00		59 181,00
	80104		Przedszkola	1 711 282,00	27 216,00		1 738 498,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 216,00		27 216,00
	80130		Szkoły zawodowe	93 005,00	167 044,00		260 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 044,00		167 044,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 854,00	- 18 628,00		981 226,00

		0830	Wpływy z usług	994 804,00	- 18 628,00		976 176,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>609 635,00</b>	<b>5 836,00</b>		<b>615 471,00</b>
	85395		Pozostała działalność	609 635,00	5 836,00		615 471,00
		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	536 993,00	5 542,00		542 535,00
		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	28 429,00	294,00		28 723,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 608 506,00</b>	<b>70 552,00</b>		<b>2 679 058,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 979 504,00	70 552,00		2 050 056,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 946,00	70 552,00		1 571 498,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 851 646,00</b>	<b>7 167,00</b>		<b>1 858 813,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7 167,00		7 167,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7 167,00		7 167,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 177 501,00</b>	<b>1 230,00</b>		<b>2 178 731,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 230,00		1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00		1 230,00

			<b>Razem dochody własne</b>	259 047 375,00	352 746,00	- 4 884 104,00	254 516 017,00
			<b>Ogółem dochody</b>	284 520 680,00	352 746,00	- 4 884 104,00	279 989 322,00

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Plan wydatków bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /zadania własne/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 829 305,00</b>	<b>268 059,00</b>	<b>-5 226 244,00</b>	<b>57 871 120,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 431 510,00	268 059,00	-5 866 244,00	22 833 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 15 300,00		4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 336 261,00	- 4 679,00		2 331 582,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	132 008,00		132 008,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	110 031,00		110 031,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 999,00		45 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 972 250,00	0,00	-4 884 104,00	8 088 146,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 000,00	0,00	- 982 140,00	7 937 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 731 079,00	0,00	460,000,00	21 191 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 835 730,00	0,00	460 000,00	6 295 730,00
	60095		Pozostała działalność	100 051,00	0,00	180 000,00	280 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	180 000,00	280 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 077 445,00</b>	<b>4 679,00</b>	<b>125 951,00</b>	<b>8 208 075,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 581 445,00	0,00	125 951,00	4 707 396,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 445,00	0,00	125 951,00	4 067 396,00
	70095		Pozostała działalność	1 666 000,00	4 679,00		1 670 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 679,00		4 679,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 836 454,00</b>	<b>- 147 000,00</b>		<b>23 689 454,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 406 566,00	- 150 000,00		20 256 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	- 150 000,00		165 000,00
	75095		Pozostała działalność	388 055,00	3 000,00		391 055,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00		3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>575 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 700,00</b>	<b>541 160,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	304 460,00	0,00	15 300,00	319 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	15 300,00	20 300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 288 087,00</b>	<b>- 740 000,00</b>		<b>4 548 087,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 288 087,00	- 740 000,00		4 548 087,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 288 087,00	- 740 000,00		4 548 087,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 033 243,00</b>	<b>- 1 498 995,00</b>		<b>534 248,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 033 243,00	- 1 498 995,00		534 248,00
		4810	Rezerwy	2 033 243,00	- 1 498 995,00		534 248,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 507 625,00</b>	<b>2 449 559,00</b>		<b>115 957 184,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 070 991,00	726 581,00		24 797 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184 031,00	726 581,00		14 910 612,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 246 264,00	8 303,00		1 254 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 041,00	8 303,00		886 344,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 170,00	183 896,00		1 018 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 371,00	183 896,00		721 267,00
	80104		Przedszkola	16 707 754,00	1 023 270,00		17 731 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473	1 023 270,00		8 497

			967,00			237,00
80110		Gimnazja	14 444 447,00	293 140,00		14 737 587,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 640 250,00	- 93 000,00		1 547 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 498 656,00	386 140,00		8 884 796,00
80111		Gimnazja specjalne	720 993,00	30 056,00		751 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 156,00	30 056,00		541 212,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 710 476,00	- 59 410,00		19 651 066,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 987,00	- 282 000,00		1 377 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 711 941,00	222 590,00		10 934 531,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 110,00		985 023,00	1 345 133,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 023,00		-985 023,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	25 010 009,00	18 298,00		25 028 307,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 538 002,00	- 275 000,00		4 263 002,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 777 120,00	- 350 000,00		3 427 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 313 252,00	571 298,00		11 884 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 790,00	72 000,00		236 790,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	920 591,00	83 355,00		1 003 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 565,00	83 355,00		737 920,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	743 292,00	57 843,00		801 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 452,00	57 843,00		474 295,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 004 453,00	84 227,00		2 088 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 434,00	102 855,00		717 289,00
	4220	Zakup środków żywności	966 347,00	- 18 628,00		947 719,00
80195		Pozostała działalność	5 141 241,00	0,00	0,00	5 141 241,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	445 491,00	192,00		445 683,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 901,00	9,00		67 910,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 767,00	2 558,00		200 325,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,00	59,00		38 142,00
		4307	Zakup usług pozostałych	687 263,00	- 2 750,00		684 513,00
		4309	Zakup usług pozostałych	125 718,00	- 68,00		125 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	763 110,00	0,00	20,00	763 130,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 690,00	0,00	-20,00	134 670,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 987 334,00</b>	<b>- 600 000,00</b>		<b>22 387 334,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 194 825,00	- 600 000,00		3 594 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 094 725,00	- 600 000,00		3 494 725,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 056 621,00</b>	<b>5 836,00</b>		<b>1 062 457,00</b>
	85395		Pozostała działalność	816 198,00	5 836,00		822 034,00
		4307	Zakup usług pozostałych	285 308,00	5 542,00		290 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 104,00	294,00		15 398,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 368 508,00</b>	<b>404 497,00</b>		<b>10 773 005,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 084 598,00	103 594,00		1 188 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 459,00	103 594,00		869 053,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 914,00	13 334,00		51 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 914,00	13 334,00		39 248,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 131 635,00	92 042,00		1 223 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 317,00	92 042,00		845 359,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 331 180,00	177 096,00		6 508 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 029,00	76 544,00		3 035 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 884,00	24 000,00		119 884,00
		4220	Zakup środków żywności	1 064 106,00	25 886,00		1 089 992,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 080,00	44 466,00		49 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00		3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 098,00	6 000,00		142 098,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	812 818,00	18 431,00		831 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 182,00	18 431,00		202 613,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 373 943,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>8 380 943,00</b>
	92195	Pozostała działalność	122 388,00	7 000,00		129 388,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 318,00	7 000,00		13 318,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 507 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 557 032,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 817 607,00	0,00	50 000,00	7 867 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	50 000,00	99 000,00
<b>Razem zadania własne</b>			286 123 995,00	153 635,00	-5 084 993,00	281 192 637,00
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			311 192 794,00	153 635,00	-5 084 993,00	306 261 436,00

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 352/XLII/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 sierpnia .2013 r.

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

/ w zł /

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r.
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>48.077.911</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	<b>952</b>	45 738 366
2	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	-
3	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>903</b>	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	<b>951</b>	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	<b>944</b>	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	<b>957</b>	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>931</b>	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	<b>950</b>	2 339 545
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>21.805.797</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i <b>kredytów</b>	<b>992</b>	20.737.797
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>51 983 905,00</b>	<b>- 5 226 244,00</b>	<b>46 757 661,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 615 370,00	0,00	7 615 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615 370,00	0,00	7 615 370,00
			Targowisko miejskie - 2013r.	7 515 370,00	0,00	7 515 370,00
			Dochody własne jst	3 265 370,00	- 400 000,00	2 865 370,00
			Kredyty i pożyczki	4 250 000,00	400 000,00	4 650 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 315 249,00	- 5 866 244,00	19 449 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 972 250,00	- 4 884 104,00	8 088 146,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-IIIletap - 2013r.	1 620 000,00	- 1 493 667,00	126 333,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 620 000,00	- 1 493 667,00	126 333,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- Iletap - 2013r.	11 352 250,00	- 3 390 437,00	7 961 813,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 352 250,00	- 3 390 437,00	7 961 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 000,00	- 982 140,00	7 937 860,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-IIIletap - 2013r.	1 080 000,00	- 982 140,00	97 860,00
			Dochody własne jst	280 000,00	- 182 140,00	97 860,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 815 730,00	460 000,00	19 275 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 815 730,00	460 000,00	6 275 730,00
			Budowa ul. Kanarkowej - 2013r.	260 000,00	140 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00	140 000,00	400 000,00
			Budowa ul. Piwnej - 2013r.	285 375,00	320 000,00	605 375,00

			Dochody własne jst	285 375,00	320 000,00	605 375,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	180 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	280 000,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - 2013r.	100 000,00	180 000,00	280 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	180 000,00	280 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 937 445,00</b>	<b>- 125 951,00</b>	<b>6 063 396,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 941 445,00	125 951,00	4 067 396,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 445,00	125 951,00	4 067 396,00
			Zakup gruntów - 2013r.	3 941 445,00	125 951,00	4 067 396,00
			Dochody własne jst	3 941 445,00	125 951,00	4 067 396,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>- 34 700,00</b>	<b>70 300,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP - 2013r.	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	15 300,00	50 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 300,00	20 300,00
			zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta	5 000,00	15 300,00	20 300,00
			Dochody własne jst	5 000,00	15 300,00	20 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 412 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412 383,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 345 133,00	0,00	1 345 133,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 110,00	985 023,00	1 345 133,00
			Budowa hali sportowej przy II liceum ogólnokształcącym w Łomży - 2013	10 110,00	985 023,00	995 133,00
			Dochody własne jst	10 110,00	189 890,00	200 000,00
			Inne	0,00	195 133,00	195 133,00
			kredyty i pożyczki	0	600 000,00	600 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	985 023,00	-985 023,00	0,00
			Budowa hali sportowej przy II liceum ogólnokształcącym w Łomży - 2013	985 023,00	-985 023,00	0,00

		Dochody własne jst	189 890,00	-189 089,00	0,00
		Inne	195 133,00	-195 133,00	0,00
		kredyty i pożyczki	600 000,00	-600,000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	897 800,00	0,00	897 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	763 110,00	20,00	763 130,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	763 110,00	20,00	763 130,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	763 110,00	20,00	763 130,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 690,00	- 20,00	134 670,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	134 690,00	- 20,00	134 670,00
		Dochody własne jst	134 690,00	- 20,00	134 670,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 000,00	50 000,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	50 000,00	99 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00	50 000,00	69 000,00
<b>Razem</b>			81 106 128,00	- 5 084 993,00	76 021 135,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
  
Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 352/XLII/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 sierpnia .2013 r.

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>29 026 006</b>
	<b>60015</b>			<b>16 026 006</b>
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	7 961 813
		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.	126 333
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	97 860
	<b>60016</b>			<b>13 000 000</b>
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	7 027 680
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	5 972 320
<b>630</b>				<b>1 643 117</b>
	<b>63003</b>			<b>1 643 117</b>
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	1 436 189
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	159 578
		6057	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
<b>720</b>				<b>2 750 287</b>
	<b>72095</b>			<b>2 750 287</b>
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2 337 743
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	412 544
<b>750</b>				<b>6 666 091</b>
	<b>75023</b>			<b>6 658 591</b>
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	4 319 660
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	762 294
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	1 340 139
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	236 498
	<b>75095</b>			<b>7 500</b>
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375
		6069	Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
<b>801</b>				<b>897 800</b>
	<b>80195</b>			<b>897 800</b>
		6067	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	763 130
		6069	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	134 670

<b>900</b>			<b>407 750</b>
	<b>90002</b>		<b>407 750</b>
	6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	407 750
<b>Ogółem</b>			<b>41 391 051</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



Fundusz Pracy													
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 107		512	696	1 608		1 310	1 562	1 425	964	3 126	<b>13 310</b>
Składki na Fundusz Pracy	4129	372		91	132	284		25	276		170	165	<b>1 515</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4137											380	<b>380</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139											20	<b>20</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	74 475			96 390		133 724	3 132	40 604	58 131	135 617	41 218	<b>583 291</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	13 143			17 010		23 599	69	7 166		23 933	2 183	<b>87 103</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4213			4 412									<b>4 412</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 825				12 750	23	6 728	124 088	21 000	30 661	36 337	<b>249 412</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 146			2 250	4		139	21 902	7 540	5 411	1 924	<b>42 316</b>
Zakup żywności	4227	35 702											<b>35 702</b>
Zakup żywności	4229	6 300											<b>6 300</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4243			4 819									<b>4 819</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	272 891					62 635		22 372	304 142	27 285		<b>689 325</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	48 157					11 054		3 948	47 866	4 815		<b>115 840</b>
zakup energii	4267				46 665							3 365	<b>50 030</b>
zakup energii	4269				8 235							178	<b>8 413</b>

Zakup usług pozostałych	4303		24 492										24 492
Zakup usług pozostałych	4307	149 982			326 685	38 024		73 625	271 541	164 120	25 245	290 850	1 340 072
Zakup usług pozostałych	4309	26 467			57 652	6 711		1 255	47 927	45 546	4 455	15 398	205 411
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357				62 730								62 730
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359				11 070								11 070
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4367	1 105									1 764	2 280	5 149
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4369	195									311	121	627
podróże służbowe krajowe	4417					4 675							4 675
podróże służbowe krajowe	4419					825							825
Podróże służbowe zagraniczne	4423		274 060										274 060
Różne opłaty i składki	4437	3 825			3 825								7 650
Różne opłaty i składki	4439	675			675								1 350
odpis na ZFSS	4447										930		930
odpis na ZFSS	4449										164		164
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707			88 470									88 470
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709			15 613									15 613
<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>637 448</b>	<b>673 015</b>	<b>315 997</b>	<b>633 540</b>	<b>4 622 525</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 352/XLII/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 sierpnia .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	330 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 145 000			
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	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Czechowice Dziedzice	3 000			3000
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 287 135			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 343 044		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	120 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 206 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	90 000			
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	26 048			
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		13 318		7000
<b>Ogółem</b>				<b>3 838 261</b>	<b>6 840 895</b>	<b>6 310 000</b>	<b>10 000</b>
				<b>16 989 156</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 352/XLII/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 sierpnia .2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiana
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		1 547 250		-93 000
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		54 536		-13 000
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		9 080		-7 000
801	80120	2540	Uzupełniające LO dla dorosłych ul. Studencka 11		16 296		-3 000
801	80120	2540	LO im.B.Jańskiego		202 501		
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49		137 328		-9 000
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		310 896		-30 000
801	80120	2540	Prywatne Uzun. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		70 752		
801	80120	2590	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 103 856		
801	80120	2590	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ od IX 2013		100 533		
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		402 030		-200 000
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ŻAK Sp. Zo.o ul. Piotrkowska 278		124 720		-20 000
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		1 529 000		-100 000
801	80130	2540	Technikumim dzienne ZDW w Łomży ul. Studencka 11		366 738		
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		571 270		-50 000
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		84 658		-10 000
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		14 288		

801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49		80 370		
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49		35 720		
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al.. Legionów 49		145 024		-5 000
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7		294 698		-50 000
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"		673 346		-150 000
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		59 654		-10 000
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		624 098		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSliP		918 760		-50 000
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych		979 360		-200 000
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	440 000			
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000			
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000			
852	85201	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000		
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		531 090		
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"		528 528		
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	193 952			
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000			
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000			
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 470			
<b>Ogółem</b>				<b>1 610 622</b>	<b>17 112 616</b>	<b>65 760</b>	<b>-1 000 000</b>
				<b>18 788 998</b>			

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

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnego poziomu realizacji.
2. Dostosowanie środków na wydatki bieżące i majątkowe do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie dochodów i wydatków z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie realizacji projektów
4. Zmniejszeniem wydatków na obsługę długu publicznego.
5. Zmniejszenie rezerw o kwotę łączną 1 498 995 złotych, w tym rezerwę oświatową o kwotę 676 000 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie, rezerwę na inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rozdz. 70005 , rezerwę ogólną o kwotę 203 000 złotych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rozdz. 60095 – 200 000 oraz dotację celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3 000 zł, rezerwę dla instytucji kultury o kwotę 7 000 złotych na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 552 995 złotych z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania, odsetek i kosztów sądowych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży oraz na konieczne wydatki inwestycyjne w rozdz. 60016.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 352 746 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 884 104 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 153 635 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 084 993 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz