

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 920 587,00	16 014,00		12 936 601,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 213 010,00	3 514,00		12 216 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 514,00		3 514,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 535,00	12 500,00		555 035,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	12 150,00		14 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00		350,00
630			Turystyka	2 689 592,00	1 930,00		2 691 522,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 930,00		1 930,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 930,00		1 930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 518 082,00	173 700,00		5 691 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 518 082,00	173 700,00		5 691 782,00
		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	600 000,00	- 120 000,00		480 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 8 000,00		12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	1 700,00		14 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	300 000,00		700 000,00

750			Administracja publiczna	4 117 897,00	63 000,00	-2 386,00	4 178 511,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 000,00		4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	4 000,00		4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 832,00	59 000,00		3 997 832,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	40 000,00		440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 810,00	19 000,00		26 810,00
	75095		Pozostała działalność	179 035,00		-2 386,00	176 649,00
		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	6 375,00		-2 386,00	3 989,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 371,00	- 168 106,00		224 265,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	- 168 106,00		131 894,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	- 168 106,00		131 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 287 900,00	- 551 800,00		84 736 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 000,00	- 70 000,00		231 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	- 70 000,00		230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 496 737,00	- 25 000,00		16 471 737,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	- 25 000,00		5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 779 147,00	- 35 000,00		11 744 147,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 844 747,00	40 000,00		7 884 747,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	90 000,00		390 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	98 000,00	- 15 000,00		83 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	- 150 000,00		1 850 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 579 800,00	- 491 800,00		6 088 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 300,00	- 25 000,00		925 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 132 500,00	- 470 000,00		2 662 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	3 200,00		10 600,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	115 000,00	- 60 000,00		55 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	- 60 000,00		40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 063 716,00	40 000,00		39 103 716,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 690 000,00	40 000,00		1 730 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 952 500,00	90 000,00		11 042 500,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	90 000,00		410 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 593 418,00	1 400,00		10 594 818,00
	80110	Gimnazja	120 112,00	1 400,00		121 512,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 400,00		1 400,00
852		Pomoc społeczna	9 440 598,00	85 500,00		9 526 098,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 000,00	20 000,00		215 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	20 000,00		110 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 881,00	500,00		121 381,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00		1 500,00
	85295	Pozostała działalność	640 636,00	65 000,00		705 636,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	65 000,00		225 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 813,00	-108 156,00	-407 750,00	1 222 907,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 007 750,00	75 870,00	-407 750,00	675 870,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	75 870,00		675 870,00
	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	407 750,00		-407 750,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	- 150 000,00		200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	- 150 000,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność	371 192,00	- 34 026,00		337 166,00
	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	112 000,00	- 34 026,00		77 974,00
926		Kultura fizyczna	2 150 731,00	- 236 500,00		1 914 231,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 142 501,00	- 236 500,00		1 906 001,00
	0830	Wpływy z usług	2 064 051,00	- 236 500,00		1 827 551,00
Razem dochody własne:			243 758 899,00	-723 018,00	-410 136,00	242 625 745,00
720		Informatyka	2 451 203,00	-99 421,00	-2 137 648,00	214 134,00
	72095	Pozostała działalność	2 451 203,00	-99 421,00	- 2 137 648,00	214 134,00

		2337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 460,00	-99 421,00		14 039,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 337 743,00		-2 137 648,00	200 095,00
801			Oświata i wychowanie	235 000,00	40 000,00		275 000,00
	80104		Przedszkola	235 000,00	40 000,00		275 000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	40 000,00		275 000,00
852			Pomoc społeczna	684 000,00	142 315,00		826 315,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	266 000,00	34 000,00		300 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 000,00	34 000,00		300 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	418 000,00	108 315,00		526 315,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 315,00		6 315,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	102 000,00		520 000,00
Razem dochody z porozumień:				3 442 923,00	82 894,00	-2 137 648,00	1 388 169,00
Ogółem:				270 086 097,00	-640 124,00	-2 547 784,00	266 898 189,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 142 338,00		-54 000,00	45 088 338,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 951 295,00			5 951 295,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 810 000,00	-150 000,00		4 660 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	192 300,00	150 000,00		342 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 763 423,00		-54 000,00	9 709 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 602,00		-27 000,00	236 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 742,00		-27 000,00	101 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 922 514,00	- 110 000,00		8 812 514,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 580 000,00	- 110 000,00		1 470 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 250 000,00	- 110 000,00		1 140 000,00
720			Informatyka	2 883 770,00	-116 960,00	-2 514 881,00	251 929,00
	72095		Pozostała działalność	2 883 770,00	-116 960,00	- 2 514 881,00	251 929,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 887,00	- 9 156,00		11 731,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00	- 1 613,00		2 072,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	- 1 573,00		2 018,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	- 274,00		360,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	512,00	- 222,00		290,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	- 39,00		52,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 470,00	- 88 470,00		0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 613,00	- 15 613,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		200 095,00	200 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		35 311,00	35 311,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 743,00		-2 337 743,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 544,00		-412 544,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 821 107,00	-140 916,00	-2 386,00	19 677 805,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 804 009,00	4 000,00		1 808 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	4 000,00		119 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 384 495,00	- 83,00		16 384 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	- 25,00		324 975,00
		4260	Zakup energii	306 750,00	- 17,00		306 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	- 33,00		519 967,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	- 8,00		44 992,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 800,00	- 10 000,00		491 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 742,00	- 10 000,00		409 742,00
	75095		Pozostała działalność	401 955,00	-134 833,00	-2 386,00	264 736,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	25,00		12 775,00
		4267	Zakup energii	0,00	17,00		17,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 024,00	33,00		44 057,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	8,00		8,00
		4580	Pozostałe odsetki	128 975,00	- 125 920,00		3 055,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 945,00	- 8 996,00		62 949,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,00		- 2 386,00	3 989,00
801			Oświata i wychowanie	117 559 097,00	132 116,00	16 104,00	117 707 317,00

80104		Przedszkola	18 439 056,00	- 12 800,00		18 426 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 058,00	- 12 800,00		1 590 258,00
80110		Gimnazja	15 118 034,00		16 104,00	15 134 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 010,00		16 104,00	84 114,00
80195		Pozostała działalność	5 419 635,00	144 916,00		5 564 551,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	481 502,00	- 25 500,00		456 002,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 231,00	- 4 500,00		69 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	10 000,00		44 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 038 749,00	25 500,00		1 064 249,00
	4309	Zakup usług pozostałych	194 597,00	4 500,00		199 097,00
	4580	Pozostałe odsetki	44 500,00	125 920,00		170 420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 996,00		8 996,00
852		Pomoc społeczna	23 143 653,00	6 915,00		23 150 568,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 565 814,00	6 315,00		1 572 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	788 500,00	2 315,00		790 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 060,00	4 000,00		159 060,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 781,00	600,00		121 381,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	600,00		1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 602,00	0,00		1 011 602,00
	85395	Pozostała działalność	841 179,00	0,00		841 179,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 225,00	832,00		130 057,00

		4307	Zakup usług pozostałych	293 989,00	- 849,00		293 140,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	17,00		2 297,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 695 196,00	-33 420,00	29 520,00	11 691 296,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 248,00	- 3 900,00		47 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 024,00	- 3 900,00		35 124,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 861 264,00	-29 520,00	29 520,00	6 861 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 780,00	- 29 520,00		87 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		29 520,00	129 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 942,00	- 400 000,00		9 500 942,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 741 250,00	- 400 000,00		3 341 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 173,00	- 11 000,00		52 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	- 2 000,00		9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 7 000,00		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 104 400,00	- 380 000,00		2 724 400,00
Razem zadania własne:				266 632 519,00	-662 265,00	-2 525 643,00	263 444 611,00
ogółem wydatki:				292 358 211,00	-662 265,00	-2 525 643,00	289 170 303,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 932 910,00	- 54 000,00	33 878 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 668 074,00	- 54 000,00	7 614 074,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 602,00	- 27 000,00	236 602,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	263 602,00	- 27 000,00	236 602,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	263 602,00	- 27 000,00	236 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 742,00	- 27 000,00	101 742,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap - 2013r.	128 742,00	- 27 000,00	101 742,00
			Dochody własne jst	128 742,00	- 27 000,00	101 742,00
720			Informatyka	2 750 287,00	- 2 514 881,00	235 406,00
	72095		Pozostała działalność	2 750 287,00	- 2 514 881,00	235 406,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 095,00	200 095,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00	200 095,00	200 095,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	200 095,00	200 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 311,00	35 311,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00	35 311,00	35 311,00
			Dochody własne jst	0,00	35 311,00	35 311,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 743,00	- 2 337 743,00	0,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2 337 743,00	- 2 337 743,00	0,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 337 743,00	- 2 337 743,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 544,00	- 412 544,00	0,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	412 544,00	- 412 544,00	0,00
			Dochody własne jst	412 544,00	- 412 544,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 536 290,00	- 2 386,00	3 533 904,00
	75095		Pozostała działalność	7 500,00	- 2 386,00	5 114,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,00	- 2 386,00	3 989,00
			Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	6 375,00	- 2 386,00	3 989,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 375,00	- 2 386,00	3 989,00
801			Oświata i wychowanie	7 894 042,00	16 104,00	7 910 146,00
	80110		Gimnazja	68 010,00	16 104,00	84 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 010,00	16 104,00	84 114,00
			Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1	68 010,00	16 104,00	84 114,00
			Dochody własne jst	68 010,00	16 104,00	84 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 200,00	29 520,00	135 720,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	106 200,00	29 520,00	135 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 520,00	129 520,00
			Modernizacja i wyposażenie pionu żywieniowego Bursa Szkolna Nr 2	0,00	29 520,00	29 520,00
			Dochody własne jst	0,00	29 520,00	29 520,00
Razem				59 902 214,00	- 2 525 643,00	57 376 571,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 403/XLVII/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 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.
600				14 188 224
	60015			13 849 880
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	12 464 892
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.	1 384 988
	60016			338 344
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	236 602
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	101 742
630				112 350
	63003			112 350
		6057	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	47 350
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013 r.	58 500
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013 r.	6 500
720				235 406
	72095			235 406
		6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	200 095
		6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	35 311
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0
750				3 188 904
	75023			3 183 790
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	2 706 221
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	477 569
	75095			5 114
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	3 989
		6069	Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich	1 125
801				897 800
	80195			897 800
		6067	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	763 130
		6069	Technik Geodeta twój wymarzony zawód	134 670

900			407 750
	90002		407 750
	6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	407 750
Ogółem			19 030 434

**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 „Zdobycie 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 Informacyjny i Funduszy Europejskich"	Miasto Łomża "Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III"	Szkoła Podstawowa Nr 4 "Wszyscy mamy równe szanse"	Miasto Łomża "konsultujesz ? Czyli o dialogu w Łomży	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży Technik Geodeta twój wymarzony zawód	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Bezpieczna żywność od pola do stołu"	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży "Übung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza"	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	Zespół Szkół Ogólnokształcących "Szkoła sukcesu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "EFS-Nowa droga do sukcesu"	Ogółem
		80195 - pl. na 2013	80195-pl na 2013	72095-pl 2013	75023-plan 2013	75095 - plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	75095 plan na 2013 rok	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	80195 plan 2013	85395 plan 2013 r.	Plan na 2013 r.
Świadczenia społeczne-udział własny w EFS	3119															66880	66 880
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	13 857	10 346	11 731	26 000	65 647			6 600	44 175	43 663	11 255		39 364		130 057	402 695
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 445	1 826	2 072	5 000	11 585				815	7 707			6 947		6 841	45 238
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047															10 890	10 890
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049															577	577
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	14 707	1 771	2 018	4 500	11 285			1 138	9 035	12 369	11 990	1 763	6 767		24 864	102 207
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 596	312	360	800	1 991				170	2 183		311	1 194		1 316	11 233
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 107	172	290	696	1 608			162	1 310	1 562	1 425	250	964		3 126	13 672
Składki na Fundusz Pracy	4129	372	30	52	132	284				25	276		44	170		165	1 550
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4137															380	380
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4139															20	20
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	74 475			111 615		133 724			3 132	66 223	58 131	10 200	110 117		35 420	603 037
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	13 143			19 697		23 599			69	11 687		1 800	19 433		1 874	91 302
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 825	3 750			12 750	23	1 700	25	6 728	124 088	32 403	21 250	30 661		35 197	286 400
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 146	662			2 250	4	300		139	21 902	7 540	3 750	5 411		1 864	46 968
Zakup żywności	4227	35 702															35 702
Zakup żywności	4229	6 300															6 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	272 891	4 096				62 635	44 136			22 372	304 142		27 285			737 557
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	48 157	723				11 054	7 789			3 948	47 866		4 815			124 352
zakup energii	4267								17							3 365	3 382
zakup usług zdrowotnych	4287															3 799	3 799
zakup usług zdrowotnych	4289															202	202
zakup energii	4269															178	178
Zakup usług pozostałych	4307	149 982	253 769		96 151	38 024			6 033	73 625	271 541	184 120	80 467	50 745		293 140	1 497 597

Zakup usług pozostałych	4309	26 467	44 783		18 641	6 711				1 255	47 927	51 088	14 200	8 955	4 422	15 565	240 014
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4367	1 105												1 764		2 297	5 166
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4369	195												311		121	627
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377								8								8
podróże służbowe krajowe	4417					4 675											4 675
podróże służbowe krajowe	4419					825											825
podróże służbowe zagraniczne	4427												22 100				22 100
podróże służbowe zagraniczne	4429												3 900				3 900
Różne opłaty i składki	4437	3 825															3 825
Różne opłaty i składki	4439	675															675
odpis na ZFSS	4447													930			930
odpis na ZFSS	4449													164			164
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707																0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709																0
Ogółem		689 972	322 240	16 523	283 232	157 635	231 039	53 925	13 983	140 478	637 448	709 960	160 035	315 997	4 422	638 138	4 375 027

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 403/XLVII/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiana
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 660 000	-150000
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	137 556			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 140 000	-110000
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			
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	140 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 208 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	90 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 052 000		
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		6 318		
Ogółem				3 858 261	6 842 895	5 800 000	-260 000
				16 501 156			

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 403/XLVII/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2013 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2013 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność	- 852 579	9 602 941	4 660 000	9 602 941	- 852 579
		60004	Lokalny transport zbiorowy	- 852 579	9 602 941	4 660 000	9 602 941	- 852 579
			dotacja przedmiotowa		-	4 660 000	-	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	- 90	27 840 000	1 140 000	27 840 000	- 90
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 90	27 840 000	1 140 000	27 840 000	- 90
			dotacja przedmiotowa	-	-	1 140 000	-	
			OGÓLEM	- 852 669	37 442 941	5 800 000	37 442 941	- 852 669

**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. 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 zadań realizowanych z udziałem środków z UE w związku ze zmianami w zakresie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji projektów,

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 650 439 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 547 784 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 672 580 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 525 643 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz