

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 066 700,00</b>		<b>-2.750.000,00</b>	<b>10 316 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 066 700,00		-2.750.000,00	10 316 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 275 000,00		-2.750.000,00	5 525 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 296 512,00</b>	<b>16.478,00</b>	<b>50.520,00</b>	<b>4 363 510,00</b>
	72095		Pozostała działalność	4 296 512,00	16.478,00	50.520,00	4 363 510,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 478,00		16 478,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138 489,00		50.520,00	4 189 009,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 500 024,00</b>	<b>- 999 029,00</b>		<b>98 500 995,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 249 873,00	- 999 029,00		85 250 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 249 873,00	- 999 029,00		85 250 844,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 250 040,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>9 254 540,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 520,00	4 500,00		10 020,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00		1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	2 900,00		3 620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 522 084,00</b>	<b>6 800,00</b>		<b>7 528 884,00</b>
	85295		Pozostała działalność	420 000,00	6 800,00		426 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000,00	6 800,00		265 800,00

<b>Razem dochody własne:</b>				<b>278 805 019,00</b>	<b>-971.251,00</b>	<b>-2.699.480,00</b>	<b>275 134 288,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.823.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>5.862.000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.823.000,00	39.000,00		5.862.000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.823.000,00	39.000,00		5.862.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.623.403,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>14.638.403,00</b>
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15.000,00		15.000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15.000,00		15.000,00
<b>Razem dochody zlecone:</b>				<b>21.907.336,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>21.961.336,00</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>301.584.575,00</b>	<b>-917.251,00</b>	<b>-2.699.480,00</b>	<b>297.967.844,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 453 428,00</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>64 475 428,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00		22.000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		22.000,00	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 724 893,00		1.000.000,00	22 724 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 400,00		1.000.000,00	4 587 400,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 527 895,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>3 687 895,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 527 895,00		160.000,00	3 687 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		160.000,00	160 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 019 411,00</b>		<b>75.914,00</b>	<b>5 095 325,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 019 411,00		75.914,00	5 095 325,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 095,00		-14.007,00	186 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		14.007,00	14 007,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 394,00		64.527,00	4 002 921,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 012,00		11.387,00	706 399,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 792 256,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19 892 256,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 457 431,00	40 000,00	60 000,00	16 557 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	-28.000,00	22.000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 381 771,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>118 338 271,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 227 346,00	4 500,00		1 231 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	100,00		9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 400,00		12 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 439 788,00		2.950.000,00	26 389 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 000,00		2.950,000,00	8 191 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 013 148,00	2 000,00		24 015 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 528,00	2 000,00		216 528,00
	80195		Pozostała działalność	4 081 874,00	0,00		4 081 874,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 921,00	708,00		64 629,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 405,00	125,00		11 530,00
		4227	Zakup środków żywności	8 877,00	2 196,00		11 073,00
		4229	Zakup środków żywności	1 566,00	388,00		1 954,00
		4307	Zakup usług pozostałych	821 184,00	- 2 904,00		818 280,00
		4309	Zakup usług pozostałych	145 661,00	- 513,00		145 148,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>479 125,00</b>		<b>4 229 125,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	479 125,00		1 629 125,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	350 000,00		770 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 125,00		159 125,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 293 894,00</b>	<b>6 800,00</b>		<b>22 300 694,00</b>
	85295		Pozostała działalność	957 690,00	6 800,00		964 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 294,00	6 800,00		372 094,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 899 286,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>11 005 786,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami	4 951 440,00		110.000,00	5 061 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		110.000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 158 418,00	- 3 500,00		1 154 918,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 3 500,00		4 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 348 475,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7 649 975,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 213 000,00		300.000,00	1 513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		300.000,00	303 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 900,00	1 500,00		1 074 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 900,00	1 500,00		1 074 400,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>291 773 124,00</b>	<b>530 425,00</b>	<b>4 677 914,00</b>	<b>296 981 463,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.823.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>5.862.000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.823.000,00	39.000,00		5.862.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.936,00	33.000,00		184.936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.473,00	6.000,00		51.473,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.623.403,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>14.638.403,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15.000,00		15.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15.000,00		15.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56.793.000	0		56.793,00
		3110	Świadczenia społeczne	56.793,00	-1.136,00		55.657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.136,00		1.136,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>21.907.336,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>21.961.336,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>315.319.450,00</b>	<b>584 425,00</b>	<b>4 677 914,00</b>	<b>320.581.789,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
  
Maciej Andrzej Borysewicz

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

### Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 235 328,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>54 257 328,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
			Hala Targowa - dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poż do wymogów PSP	0,00	22 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 627 393,00	1 000 000,00	20 627 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 400,00	1 000 000,00	4 587 400,00
			Budowa ul. Akademickiej - II etap	0,00	240 000,00	240 000,00
			Dochody własne jst	0,00	240 000,00	240 000,00
			Budowa ulicy Rubinowej	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
			Budowa ulicy Turkusowej	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Krzywe Koło	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 451 895,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 611 895,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 451 895,00	160 000,00	3 611 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Domek Passtora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - 2013r.	0,00	160 000,00	160 000,00
			Dochody własne jst	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 833 501,00</b>	<b>75 914,00</b>	<b>4 909 415,00</b>

72095		Pozostała działalność	4 833 501,00	75 914,00	4 909 415,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 095,00	- 14 007,00	186 088,00
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	200 095,00	- 14 007,00	186 088,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 095,00	- 14 007,00	186 088,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 007,00	14 007,00
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	0,00	14 007,00	14 007,00
		Dochody własne jst	0,00	14 007,00	14 007,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 394,00	64 527,00	4 002 921,00
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	3 938 394,00	64 527,00	4 002 921,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 938 394,00	64 527,00	4 002 921,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 012,00	11 387,00	706 399,00
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	695 012,00	11 387,00	706 399,00
		Dochody własne jst	695 012,00	11 387,00	706 399,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 197 656,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 257 656,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i muast na prawach powiatu)	2 182 656,00	60 000,00	2 242 656,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	60 000,00	160 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		"Przebudowa i modernizacja dojazdu do budynku KMPSP w Łomży "	0,00	28 000,00	28 000,00
		Dochody własne jst	0,00	28 000,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00



			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 353 530,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>9 303 530,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 241 000,00	2 950 000,00	8 191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 000,00	2 950 000,00	8 191 000,00
			Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	5 241 000,00	2 950 000,00	8 191 000,00
			Dochody własne jst	999 843,00	4.445.280,00	5.445.123,00
			Kredyty i pożyczki	3.500.000,00	-1.495.280,00	2.004.720,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów - opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - opracowanie dokumentacji	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>403 000,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000,00	300 000,00	303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	300 000,00	303 000,00
			Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży - 2013r.	3 000,00	300 000,00	303 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	300 000,00	303 000,00
<b>Razem</b>				<b>83 708 888,00</b>	<b>4 677 914,00</b>	<b>88 386 802,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

Nazwa	§	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu”	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 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich"	Szkoła Podstawowa Nr 4 "Wszyscy mamy równe szanse"	Miasto Łomża "Dieta dla zielonej planety"	Miasto Łomża "Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących " Praktyka zagraniczna szansą dla regionu"	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"	Ogółem
		80195 plan 2014	72095 plan 2014	75023 plan 2014	75095 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	75095 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	80195 plan 2014	Plan na 2014 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 096	11 815	55 963	57 735		26 400	12 787	2 830	38 216	6 258	2 802	91 002	<b>307 904</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	370	2 085	9 876	10 600		6 600	2 257	500	6 744	1 104	494	16 059	<b>56 689</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047				2 265								7 735	<b>10 000</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049				400								1 365	<b>1 765</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 421	2 184	12 046	10 500		4 777	2 199	627	6 535	7 062	2 050	18 879	<b>70 280</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	604	386	2 126	1 800		1 194	388	111	1 153	1 246	362	3 331	<b>12 701</b>
Składki na Fundusz Pracy	4127	488	425	1 371	1 600		644	314	88	937	913	224	2 690	<b>9 694</b>
Składki na Fundusz Pracy	4129	86	75	242	300		161	55	16	165	161	39	475	<b>1 775</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	17 806		124 233		15 428	38 916		10 096	55 615	35 068	9 125	334 763	<b>641 050</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 141		21 924		2 723	9 729		1 782	9 815	6 188	1 610	59 076	<b>115 988</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 133			7 650		1 692	2 014	1 615	26 350	17 365	6 954	9 520	<b>74 293</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	200			1 350		423	355	285	4 650	3 065	1 227	1 680	<b>13 235</b>
Zakup żywności	4227	7 630							3 443					<b>11 073</b>
Zakup żywności	4229	1 347							607					<b>1 954</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247								3 660		9 384		13 872	<b>26 916</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249								646		1 656		2 448	<b>4 750</b>
Zakup energii	4267			74 664				572						<b>75 236</b>
Zakup energii	4269			13 176				101						<b>13 277</b>
Zakup usług	4307	50 491		355 273	41 439		10 125	17 617	281 358	160 761	121 473	146 642	47 430	<b>1 232 609</b>

pozostałych														
Zakup usług pozostałych	4309	8 910	62 695	7 313	2 533	3 109	49 651	28 370	21 436	25 878	8 370	<b>218 265</b>		
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357		125 460									<b>125 460</b>		
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359		22 140									<b>22 140</b>		
Zakup ust. telekomunik. telefonii komórkowej	4367	255									4 233	<b>4 488</b>		
Zakup ust. telekomunik. telefonii komórkowej	4369	45									747	<b>792</b>		
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4377					286						<b>286</b>		
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4379					51						<b>51</b>		
Podróże służbowe krajowe	4417			4 675								<b>4 675</b>		
Podróże służbowe krajowe	4419			825								<b>825</b>		
Podróże służbowe zagraniczne	4427					40 219				2 241		<b>42 460</b>		
Podróże służbowe zagraniczne	4429					10 055				396		<b>10 451</b>		
Różne opłaty i składki	4437		3 825									<b>3 825</b>		
Różne opłaty i składki	4439		675									<b>675</b>		
Odpis na ZFSS	4447										2 231	<b>2 231</b>		
Odpis na ZFSS	4449										394	<b>394</b>		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		143 599									<b>143 599</b>		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		25 341									<b>25 341</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>98 023</b>	<b>185 910</b>	<b>885 689</b>	<b>148 452</b>	<b>18 151</b>	<b>153 468</b>	<b>42 105</b>	<b>357 315</b>	<b>339 311</b>	<b>232 379</b>	<b>200 044</b>	<b>626 300</b>	<b>3 287 147</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 426/LI/14  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26.03.2014 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 810 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 050 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	60 000			
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	743 000			
710	71095	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000			
750	75020	2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 136			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			50 000
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 342 838			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500			-3 500
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 389 044		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 210 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 074 400		1 500
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 817 943		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 479 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		7 650		
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 807			
<b>Ogółem</b>				<b>2 951 297</b>	<b>6 978 689</b>	<b>5 860 000</b>	<b>48 000</b>
				<b>15 789 986</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r.**

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

801	80130	2540	Technikum Ekonomiczne im. B. Jańskiego (młodzież)		190 300		
801	80130	2540	Technikum Energetyczne im. B. Jańskiego (młodzież)		190 300		
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49		79 442		
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji dla dorosłych Łomża ul. Al. Legionów 49		162 193		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" /dla dorosłych/ M. C. Skłodowskiej 1		218 465		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" u. M. C. Skłodowskiej 1		825 845		
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		51 306		
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/		603 420		
		<b>2540</b>	<b>Razem</b>		<b>3 888 092</b>		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16		554 870		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publiczna) ul. Wiejska 16		905 476		
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22		1 187 740		
		<b>2590</b>	<b>Razem</b>		<b>2 648 086</b>		
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>10 000</b>			
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>770 000</b>			<b>350 000</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>159 125</b>			<b>79 125</b>
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>90 000</b>			
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>2580</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>65 000</b>		
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>52 200</b>			
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2630</b>	<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA</b>			<b>65 760</b>	
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>2540</b>	<b>Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II 1</b>		<b>799 524</b>		
<b>854</b>	<b>85419</b>	<b>2540</b>	<b>Ośrodek Rewalidacyjno-Wych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"</b>		<b>220 456</b>		
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>4 000</b>			
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Prace remontowe i konserwatorskie zabytków</b>	<b>90 000</b>			
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>49 500</b>			
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>795 417</b>			
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>120 000</b>			
<b>Ogółem</b>				<b>2 216 242</b>	<b>16 649 740</b>	<b>65 760</b>	<b>429 125</b>
				<b>18 931 742</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

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

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

Planowane zmiany:

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz