

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 063 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.986,00</b>	<b>39 699 869,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 788 967,00	0,00	-363.986,00	28 424 981,00
		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	28 788 967,00	0,00	-363.986,00	28 424 981,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 502 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.074,00</b>	<b>4 200 061,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 502 135,00	0,00	-302.074,00	4 200 061,00
		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	4 502 135,00	0,00	-302.074,00	4 200 061,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 393 761,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9 537 311,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	94 481,00	0,00	100.000,00	194 481,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100.000,00	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	832 500,00	0,00		862 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	741 157,00	0,00	30.000,00	771 157,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	85 800,00	13 510,00	0,00	99 310,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 510,00	0,00	43 510,00

	80195		Pozostała działalność	2 112 377,00	40,00		2 112 417,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 761 323,00	34,00		1 761 357,00
		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	289 154,00	6,00		289 160,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 233,00</b>	<b>241 713,00</b>		<b>303 946,00</b>
	85395		Pozostała działalność	62 233,00	241 713,00		303 946,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	229 559,00		229 559,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 154,00		12 154,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 044 614,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>1 544 614,00</b>
	90095		Pozostała działalność	127 614,00	500 000,00		627 614,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00		500 000,00
<b>Razem dochody własne:</b>				<b>276 154 447,00</b>	<b>755.263,00</b>	<b>-536.060,00</b>	<b>276 373 650,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>299.375.241,00</b>	<b>755.263,00</b>	<b>-536.060,00</b>	<b>299.594.444,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
  
Maciej Andrzej Borysewicz

**Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2014 r - zmiany / zadania bieżące /**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki inwestycyjne	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 470 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,00</b>	<b>64 474 379,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 638 535,00	0,00	53.951,00	35 692 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 054,00	0,00	458.379,00	2 152 433,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 876 736,00	0,00	-363.986,00	27 512 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 145,00	0,00	-40.442,00	2 876 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22.749.893,00	0,00	-50.000,00	22.699.893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.612.400,00	0,00	-50.000,00	4.562.400,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 692 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.871,00</b>	<b>3 547 024,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 692 895,00	0,00	-145.871,00	3 547 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 706,00	0,00	-175.250,00	2 787 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 189,00	0,00	29.379,00	518 568,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 463 678,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7 716 378,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 178 700,00	52 700,00	200.000,00	4 431 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	45 000,00		399 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	7 700,00		147 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	200.000,00	3 200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 670 610,00</b>	<b>170.915,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>19 782 525,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 409 785,00	178.415,00	-59.000,00	16 529 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 225,00		19 225,00

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	159 190,00		159 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	-59.000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 475,00	- 7 500,00		345 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 250,00	- 7 500,00		250 750,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>549 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>569 173,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	20.000,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	20.000,00	70 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 853 606,00</b>	<b>- 250 000,00</b>		<b>4 603 606,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 853 606,00	- 250 000,00		4 603 606,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 853 606,00	- 250 000,00		4 603 606,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 051 305,00</b>	<b>-11.027,00</b>	<b>208.555,00</b>	<b>119 248 833,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 553 294,00	-16.022,00	100.000,00	22 637 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275 567,00	- 13 382,00		1 262 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721 758,00	- 2 312,00		2 719 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375 181,00	- 328,00		374 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 530,00	0,00	100.000,00	987 530,00
80110		Gimnazja	14 980 677,00	-8.555,00	8.555,00	14 980 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 750,00	- 8 555,00	0,00	96 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	8.555,00	48 555,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 399 050,00	0,00	100.000,00	26 499 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 191 000,00	0,00	100.000,00	8 291 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	804 535,00	13 510,00		818 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00		13 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 305,00		9 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 805,00		22 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00		1 800,00
80195		Pozostała działalność	4 711 468,00	40,00		4 711 508,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 012 930,00	34,00		1 012 964,00
	4309	Zakup usług pozostałych	179 498,00	6,00		179 504,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 229 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4 379 125,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	150.000,00	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150.000,00	150 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 600 192,00</b>	<b>- 27 000,00</b>		<b>22 573 192,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 477 902,00	- 27 000,00		2 450 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 454 000,00	- 27 000,00		2 427 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>473 270,00</b>	<b>268 713,00</b>		<b>741 983,00</b>
	85395	Pozostała działalność	249 989,00	268 713,00		518 702,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 126,00		104 126,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 513,00		32 513,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 794,00		19 794,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,00		1 047,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 986,00		1 986,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00		105,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 111,00		8 111,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00		430,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 119,00		5 119,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,00		271,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 473,00		89 473,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 737,00		4 737,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	950,00		950,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	51,00		51,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 126 398,00</b>	<b>16 022,00</b>		<b>11 142 420,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 166 278,00	16 022,00		1 182 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 030,00	13 382,00		828 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 471,00	2 312,00		155 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 611,00	328,00		20 939,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 747 475,00</b>	<b>67 500,00</b>		<b>7 814 975,00</b>
	92106		Teatry	1 409 044,00	20 000,00		1 429 044,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 044,00	20 000,00		1 409 044,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 520 807,00	47 500,00		1 568 307,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 217 807,00	47 500,00		1 265 307,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 856 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8 956 987,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 744 846,00	0,00	100.000,00	7 844 846,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	100.000,00	107 000,00
<b>Razem wydatki własne:</b>				<b>297 978 735,00</b>	<b>287.823,00</b>	<b>477.635,00</b>	<b>298 744 193,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>321.989.186,00</b>	<b>287.823,00</b>	<b>477.635,00</b>	<b>322.754.644,00</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>30.787.700</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	952	20.413.350
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 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 252 328,00</b>	<b>3 951,00</b>	<b>54 256 279,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 487 935,00	53 951,00	32 541 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 054,00	458 379,00	2 152 433,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	1 577 054,00	458 379,00	2 035 433,00
			Dochody własne jst	77 054,00	158 379,00	235 433,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 876 736,00	- 363 986,00	27 512 750,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	19 686 117,00	- 363 986,00	19 322 131,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 686 117,00	- 363 986,00	19 322 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 145,00	- 40 442,00	2 876 703,00
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	2 187 346,00	- 40 442,00	2 146 904,00
			Dochody własne jst	187 346,00	- 40 442,00	146 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 652 393,00	- 50 000,00	20 602 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 400,00	- 50 000,00	4 562 400,00
			Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na lata 2014-2015	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	1 412 400,00	115 000,00	1 527 400,00
			Dochody własne jst	212 400,00	115 000,00	327 400,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	150 000,00	- 115 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 115 000,00	35 000,00



<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 616 895,00</b>	<b>- 145 871,00</b>	<b>3 471 024,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 616 895,00	- 145 871,00	3 471 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 706,00	- 175 250,00	2 787 456,00
			Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	2 962 706,00	- 175 250,00	2 787 456,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 962 706,00	- 175 250,00	2 787 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 189,00	29 379,00	518 568,00
			Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	489 189,00	29 379,00	518 568,00
			Dochody własne jst	489 189,00	29 379,00	518 568,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 234 978,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 434 978,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
			wykup gruntów	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
			Dochody własne jst	2 465 125,00	33 745,00	2 498 870,00
			Kredyty i pożyczki	534 875,00	166 255,00	701 130,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 257 656,00</b>	<b>- 59 000,00</b>	<b>2 198 656,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 656,00	- 59 000,00	2 183 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 59 000,00	0,00
			Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego	59 000,00	- 59 000,00	0,00
			Dochody własne jst	59 000,00	- 59 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 422 230,00</b>	<b>208 555,00</b>	<b>9 630 785,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	907 530,00	100 000,00	1 007 530,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 530,00	100 000,00	987 530,00
		Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	203 030,00	100 000,00	303 030,00
		Inne	0,00	100 000,00	100 000,00
80110		Gimnazja	53 800,00	8 555,00	62 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 555,00	48 555,00
		Modernizacja łącznika seg. A-D Publiczne Gimnazjum Nr 1	40 000,00	8 555,00	48 555,00
		Dochody własne jst	40 000,00	8 555,00	48 555,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 191 000,00	100 000,00	8 291 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 191 000,00	100 000,00	8 291 000,00
		Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
		Inne	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		zakup inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego ( Urologia)	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000,00	100 000,00	107 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	100 000,00	107 000,00
		Zakup sceny mobilnej MOSiR	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem</b>			<b>88 532 502,00</b>	<b>477 635,00</b>	<b>89 010 137,00</b>

**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>46 429 446</b>
	<b>60015</b>			<b>30 389 453</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.	19 322 131
	6059		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 146 904
	<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>3 306 024</b>
	<b>63003</b>			<b>3 306 024</b>
	6057		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 787 456
	6059		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	518 568
<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>801</b>				<b>61 900</b>
	<b>80195</b>			<b>61 900</b>
	6067		Technik geodeta twój wymarzony zawód	52 615
	6069		Technik geodeta twój wymarzony zawód	9 285
<b>Ogółem</b>				<b>56 730 441</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 Punk 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 "Ubung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza"	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	MOPS " EFS - nowa droga do sukcesu"	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	85395 plan 2014	Plan na 2014 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 096	11 815	57 884	57 735		26 400	12 787	2 830	38 216	6 258	2 802	91 002	104 126	<b>413 951</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	370	2 085	10 216	10 600		6 600	2 257	500	6 744	1 104	494	16 059	32 513	<b>89 542</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	9 950	10 500		4 777	2 199	627	6 535	7 062	2 050	18 879	19 794	<b>87 978</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	604	386	1 762	1 800		1 194	388	111	1 153	1 246	362	3 331	1 047	<b>13 384</b>
Składki na Fundusz Pracy	4127	488	425	1 422	1 600		644	314	88	937	913	224	2 690	1 986	<b>11 731</b>
Składki na Fundusz Pracy	4129	86	75	260	300		161	55	16	165	161	39	475	105	<b>1 898</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	17 806		45 944		16 400	38 916	2 720	10 096	56 975	35 068	9 125	164 763	8 111	<b>405 924</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 141		8 108		2 895	9 729	480	1 782	10 055	6 188	1 610	29 076	430	<b>73 494</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 133			7 650		1 692	3 289	1 615	47 122	17 365	6 954	9 520	5 119	<b>101 459</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	200			1 350		423	580	285	8 315	3 065	1 227	1 680	271	<b>17 396</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			30 838				572							<b>31 410</b>
Zakup energii	4269			5 442				101							<b>5 543</b>
Zakup usług pozostałych	4307	50 491		290 660	41 439		10 125	13 622	281 358	185 411	121 473	146 642	217 464	89 473	<b>1 448 158</b>

Zakup usług pozostałych	4309	8 910		51 294	7 313		2 533	2 404	49 651	32 720	21 436	25 878	38 376	4 737	245 252
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357			125 460											125 460
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359			22 140											22 140
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4367	255											4 233	950	5 438
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4369	45											747	51	843
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4377							286							286
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4379							51							51
Podróże służbowe krajowe	4417				4 675										4 675
Podróże służbowe krajowe	4419				825										825
Podróże służbowe zagraniczne	4427						40 219					2 241			42 460
Podróże służbowe zagraniczne	4429						10 055					396			10 451
Różne opłaty i składki	4437			3 825											3 825
Różne opłaty i składki	4439			675											675
Odpis na ZFSS	4447												2 231		2 231
Odpis na ZFSS	4449												394		394
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		143 599												143 599
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		25 341												25 341
<b>Ogółem</b>		<b>98 023</b>	<b>185 910</b>	<b>665 880</b>	<b>148 452</b>	<b>19 295</b>	<b>153 468</b>	<b>42 105</b>	<b>357 315</b>	<b>394 348</b>	<b>232 379</b>	<b>200 044</b>	<b>626 340</b>	<b>268 713</b>	<b>3 392 272</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

**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	35 136			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży		150 000		150 000
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	100 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 384 259			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 409 044		20 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	20 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 265 307		47 500
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 167 050		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 821 943		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 484 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	100 000			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		0		
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0			
<b>Ogółem</b>				<b>3 020 911</b>	<b>7 297 996</b>	<b>5 860 000</b>	<b>217 500</b>
				<b>16 178 907</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. Zmniejszenie dochodów i wydatków zadania realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap” oraz „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” w związku ze zmianami w harmonogramach rzeczowo – finansowych,
2. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych
3. Wprowadzenie do budżetu projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „EFS – nowa droga do sukcesu” realizowanego przez MOPS.
4. Zwiększenie dochodów budżetowych o uzyskane dywidendy w kwocie 500.000 zł, od spółek będących w 100% własnością m Łomża,
5. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących zgodnie z aktualnymi potrzebami,
6. Zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu o 250.000 zł,
7. Zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 546.255 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

#### **Planowane zmiany:**

- zwiększenie dochodów bieżących o 755.263 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 536.060 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 287.823 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 477.635 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz