

Plan dochodów bieżących na 2015 rok /zadania własne/ - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 938 736,00	183 334,00	12 122 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 938 736,00	183 334,00	12 122 070,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	818 600,00	- 150 000,00	668 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466 666,00	233 334,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	2 235 346,00	- 19 666,00	2 215 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 234 846,00	- 34 666,00	2 200 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	- 160 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	125 334,00	795 334,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	- 100 000,00	120 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 776 246,00	- 318 187,00	91 458 059,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 912 588,00	19 000,00	17 931 588,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	4 000,00	15 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 000,00
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	12 718 358,00	- 55 000,00	12 663 358,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	- 55 000,00	275 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 968 453,00	- 282 187,00	3 686 266,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	- 282 187,00	667 813,00
758		Różne rozliczenia	100 614 245,00	71 000,00	100 685 245,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 003 240,00	71 000,00	85 074 240,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 003 240,00	71 000,00	85 074 240,00
801		Oświata i wychowanie	8 689 679,00	599 110,00	9 288 789,00
	80101	Szkoły podstawowe	511 371,00	3 060,00	514 431,00
	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	36 295,00	2 060,00	38 355,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 117,00	1 000,00	12 117,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 998,00	25 000,00	439 998,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104	Przedszkola	4 197 994,00	118 750,00	4 316 744,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	465 225,00	6 720,00	471 945,00
	0830	Wpływy z usług	1 009 227,00	12 030,00	1 021 257,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279 789,00	100 000,00	379 789,00
	80130	Szkoły zawodowe	641 127,00	150 916,00	792 043,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 084,00	150 916,00	252 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	290 932,00	10 000,00	300 932,00
	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	2 732,00	7 000,00	9 732,00

	0830	Wpływy z usług	286 000,00	3 000,00	289 000,00
80195		Pozostała działalność	977 258,00	291 384,00	1 268 642,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	916 696,00	299 449,00	1 216 145,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 562,00	- 8 065,00	52 497,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 389,00	4 389,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 389,00	4 389,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 389,00	4 389,00
852		Pomoc społeczna	9 386 647,00	- 4 000,00	9 382 647,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	429 300,00	- 4 000,00	425 300,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 945,00	500,00	641 445,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265,00	500,00	765,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	500,00	765,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 406 932,00	28 048,00	18 434 980,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 804 592,00	8 048,00	17 812 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 048,00	3 048,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem dochody własne:			255 947 989,00	444 528,00	256 392 517,00
Ogółem dochody :			279 977 429,00	444 528,00	280 421 957,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok /zadania własne/ zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 729 989,00		112 500,00	25 842 489,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 953 000,00		200 000,00	5 153 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00		200 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 782 133,00		-87 500,00	8 694 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 494,00		-87 500,00	4 315 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 369 831,00		0,00	13 369 831,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 481 000,00		-431 000,00	1 050 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	431 000,00		-431 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 360 000,00		431 000,00	1 791 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		431 000,00	1 731 000,00
750			Administracja publiczna	17 551 316,00	406 050,00	5 500,00	17 962 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 813,00	67 490,00		622 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 800,00	66 000,00		549 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210,00	1 490,00		36 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 743 269,00	62 560,00		1 805 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 440,00	62 560,00		975 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 289 816,00	276 000,00	5 500,00	14 571 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 096 000,00	259 000,00		8 355 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 000,00	17 000,00		1 474 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 972,00		5 500,00	303 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 451 515,00	20 000,00		1 471 515,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 014 515,00	20 000,00		1 034 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	20 000,00		710 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 385 670,00	- 794 716,00		3 590 954,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 385 670,00	- 794 716,00		3 590 954,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 385 670,00	- 794 716,00		3 590 954,00
801			Oświata i wychowanie	116 396 246,00	604 194,00	-76 000,00	116 924 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 256 972,00	38 060,00	100 000,00	23 395 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 429,00	29 760,00		400 189,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 893,00	8 300,00		70 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 394,00		100 000,00	1 753 394,00
	80104		Przedszkola	17 949 975,00	143 750,00	-505 287,00	17 588 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 751,00	6 720,00		8 176 471,00
		4220	Zakup środków żywności	1 009 227,00	12 030,00		1 021 257,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00		125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 853,00		-505 287,00	518 566,00
	80110		Gimnazja	14 131 960,00	5 000,00		14 136 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 934,00	5 000,00		168 934,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 205 185,00	75 000,00	50 000,00	19 330 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 842,00	5 000,00		309 842,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 759,00	45 000,00		120 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 687,00	25 000,00		70 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00		50 000,00	420 000,00

80130		Szkoły zawodowe	24 871 797,00	5 000,00	279 287,00	25 156 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 713,00	5 000,00		203 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 491,00		279 287,00	1 673 778,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 621 789,00	25 000,00		1 646 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 420,00	25 000,00		28 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 105 378,00	21 000,00		2 126 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 167,00	21 000,00		62 167,00
80195		Pozostała działalność	2 604 976,00	291 384,00		2 896 360,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 018,00	- 287,00		69 731,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 236,00	- 50,00		12 186,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 158,00	- 516,00		12 642,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	- 91,00		2 239,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	- 78,00		1 714,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	332,00	- 12,00		320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	6 396,00		12 588,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	- 18,00		1 090,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 614,00	1 219,00		20 833,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 461,00	- 10,00		3 451,00
	4307	Zakup usług pozostałych	596 231,00	285 799,00		882 030,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 590,00	- 7 869,00		20 721,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 469,00	- 84,00		2 385,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00	- 15,00		421,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00		7 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 557 575,00		10 000,00	2 567 575,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 082 800,00		10 000,00	1 092 800,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	23 273 394,00	34 000,00		23 307 394,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 074,00	24 000,00		380 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 040,00	19 000,00		227 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 000,00		25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 960 585,00	10 000,00		2 970 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 154,00	10 000,00		58 154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 254 796,00		100 000,00	12 354 796,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 457 520,00		100 000,00	7 557 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		100 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 121 841,00		1 700 000,00	29 821 841,00
	90095		Pozostała działalność	1 287 925,00		1 700 000,00	2 987 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 925,00		1 700 000,00	1 891 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 671 514,00	15 000,00		7 686 514,00
	92106		Teatry	1 440 290,00	15 000,00		1 455 290,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 290,00	15 000,00		1 455 290,00
Razem zadania własne:				273 146 923,00	284 528,00	1 852 000,00	275 283 451,00
Ogółem wydatki:				296 066 105,00	284 528,00	1 852 000,00	298 202 633,00

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 79/XIII/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 sierpnia 2015 r

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 060 453,49
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 279 777,49
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	13 780 676,00
Rozchody ogółem:			6 279 777,49
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 279 777,49

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 512 221,00	112 500,00	15 624 721,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	200 000,00	220 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
			Dokumentacja techniczna związana z pozyskiwaniem środków na publiczny transport zbiorowy	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
			Modernizacja myjni	0,00	73 000,00	73 000,00
			Dochody własne jst	0,00	73 000,00	73 000,00
			Zakup autobusów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 660 633,00	- 87 500,00	6 573 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 494,00	- 87 500,00	4 315 994,00
			Budowa siegacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD	250 000,00	- 5 500,00	244 500,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 5 500,00	244 500,00
			Budowa ul. Kamiennej	1 300 100,00	- 50 000,00	1 250 100,00
			Dochody własne jst	300 100,00	- 50 000,00	250 100,00
			Niwelacja terenu pod drogi na osiedlu Wschód	300 000,00	- 32 000,00	268 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 32 000,00	268 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 541 000,00	0,00	10 541 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	431 000,00	- 431 000,00	0,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	431 000,00	- 431 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	431 000,00	- 431 000,00	0,00
		Dochody własne jst	431 000,00	- 431 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 360 000,00	431 000,00	1 791 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	431 000,00	1 731 000,00
		Rewitalizacja i termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	0,00	431 000,00	431 000,00
		Dochody własne jst	0,00	431 000,00	431 000,00
750		Administracja publiczna	889 394,00	5 500,00	894 894,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 394,00	5 500,00	819 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 972,00	5 500,00	303 472,00
		Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża	38 590,00	5 500,00	44 090,00
		Dochody własne jst	38 590,00	5 500,00	44 090,00
801		Oświata i wychowanie	4 891 151,00	- 76 000,00	4 815 151,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 661 107,00	100 000,00	1 761 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 394,00	100 000,00	1 753 394,00
		Termomodernizacja budynku SP Nr 7	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	1 023 853,00	- 505 287,00	518 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 853,00	- 505 287,00	518 566,00
		Termomodernizacja budynków PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 8, PP Nr 9, PP Nr 10, PP Nr 14	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	705 287,00	- 705 287,00	0,00
		Dochody własne jst	705 287,00	- 705 287,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	590 000,00	50 000,00	640 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
			Osuszenie i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - cz. II	370 000,00	- 50 000,00	320 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	- 50 000,00	320 000,00
			Termomodernizacja Budynku III LO	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 504 491,00	279 287,00	1 783 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 491,00	279 287,00	1 673 778,00
			Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży	1 283 910,00	74 000,00	1 357 910,00
			Dochody własne jst	839 910,00	74 000,00	913 910,00
			Termomodernizacja budynków : ZSTiO Nr 4, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr 7	0,00	205 287,00	205 287,00
			Dochody własne jst	0,00	205 287,00	205 287,00
851			Ochrona zdrowia	1 082 800,00	10 000,00	1 092 800,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 082 800,00	10 000,00	1 092 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania "Hospicjum"	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 798 550,00	1 700 000,00	18 498 550,00
	90095		Pozostała działalność	191 925,00	1 700 000,00	1 891 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 925,00	1 700 000,00	1 891 925,00
			Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia	2 713,00	1 100 000,00	1 102 713,00

		Dochody własne jst	2 713,00	1 100 000,00	1 102 713,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	60 000,00	600 000,00	660 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	600 000,00	660 000,00
Razem			57 449 345,00	1 852 000,00	59 301 345,00

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" , "Europejska Współpraca Terytorialna - EFRR" w 2015 roku

Nazwa	§	Miasto Łomża "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II , administracja samorządowa	Miasto Łomża " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	ŁCRE " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	Miasto Łomża "Dieta dla zielonej planety " Diet for Green Planet	ŁCRE "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	ZSEiO Nr 6 w Łomży "Europejska Mobilność uczniów"	ZSEiO Nr 6 w Łomży "Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych"	ZSMiO Nr 5 "Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym"	MOPS "EFS - Nowa droga do sukcesu"	Ogółem
		72095	75023	75023	80195	80195	80195	80195	80195	85395	Plan na 2015 r.
Świadczenia społeczne	3117									49576	49 576
Świadczenia społeczne	3119									35226	35 226
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		121 689		6 603	59 693		3 435		60 874	252 294
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		21 474		1 651	10 535				3 223	36 883
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047				2 353	1 460				7 607	11 420
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049				589	258				403	1 250
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		20 968		1 520	10 534		588		26 521	60 131
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		3 700		380	1 859				1 405	7 344
Składki na Fundusz Pracy	4127		3 036		217	1 497				1 319	6 069

Podróże służbowe zagraniczne	4427				10 422						10 422	
Podróże służbowe zagraniczne	4429				2 606						2 606	
Różne opłaty i składki	4437		3 825						7 000		10 825	
Różne opłaty i składki	4439		675								675	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447					1 302					1 302	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449					230					230	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		85 390								85 390	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		15 069								15 069	
Ogółem			100 459	563 628	116 317	43 170	349 956	138 094	362 829	345 176	295 258	2 314 887

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 773 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	220 000			200 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 050 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	0			-431 000
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	60 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	321 750			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	50 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 016			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 421 970			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna	7 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 455 290		15 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 260 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 242 500		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	60 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 825 283		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 527 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	85 000			
Ogółem				2 448 736	7 310 725	5 823 000	-216 000
				15 582 461			

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	12 152			
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			2 693 300	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Przedszkola			671 527	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Gimnazja			261 360	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Gimnazja			2 420 326	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 827 269	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Licea Ogólnokształcące			1 626 570	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe			3 699 047	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe			2 128 282	
801	80149	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			776 897	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe			72 943	
851	85117	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000			10 000
851	85153	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	10 000			
851	85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	669 000			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	80 000			

851	85195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	90 000			
852	85206	2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
852	85295	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Caritas - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - Zakłady Spożywcze BONA		65 760		
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Katolicka Bursa Szkolna			902 770	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy / w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"/			308 347	
900	90095	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna	1 500			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 180			
921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	49 599			
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb konkursowy	795 417			
926	92695	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy	120 240			
Ogółem				2 065 424	65 760	17 388 638	10 000
				19 519 822			

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2015 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie kwoty odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 794 716 zł.
4. Zwiększenie o kwotę 1 692 000 zł deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 444 528 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 284 528 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 852 000 zł.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka