

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.**

Proponowane zmiany budżetu miasta na 2011r polegają na:

- I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków na zadania własne.**
- II. Zwiększeniu planowanych przychodów i wydatków na zadania własne.**
- III. Przeniesieniu pomiędzy paragrafami planowanych dochodów zadań własnych**
- IV. Przeniesieniu pomiędzy paragrafami planowanych wydatków zadań własnych.**

Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2011 rok o kwotę 1.174.245 złote.

1. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 15.933 złotych w następujących paragrafach:

§ 2007 - 12.528 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 3.405 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

➤ **na dofinansowanie projektu „Świat w Twoich rękach” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 o kwotę 146 złotych w tym:**

§ 2007 - 124 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 22 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 146 złotych w następujących paragrafach:

Zakup materiałów i wyposażenia § 4217 - 124 zł
 § 4219 - 22 zł

➤ **na dofinansowanie projektu „Zielone miasto” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 720 złotych w tym:**

§ 2007 - 720 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 720 złotych w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie bezosobowe § 4177 - 720 zł

- na dofinansowanie projektu „**Sięgnij po swoją szansę**” realizowanego przez **Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych** o kwotę **42 złotych** w tym:

§ 2009 - 42 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespól Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozd.85395** – pozostała działalność o kwotę **42 złotych** w § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia.

- na dofinansowanie projektu „**Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5** o kwotę **795 złotych** w tym:

§ 2009 - 795 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Zespól Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozd.85395** – pozostała działalność o kwotę **795 złotych** w następujących paragrafach:

Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219 -	125 zł
Zakup środków żywności	§ 4229 -	195 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4309 -	344 zł
Różne opłaty i składki	§ 4439 -	131 zł

- na dofinansowanie projektu „**Świat w twoich rękach**” realizowanego przez **Szkołę Podstawową Nr 5** o kwotę **47 złotych** w tym:

§ 2009 - 47 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozd.85395** – pozostała działalność o kwotę **47 złotych** w § 4219 zakup materiałów i wyposażenia.

- na dofinansowanie projektu „**Przedszkole bliżej rodziny**” realizowanego przez **Przedszkole Publiczne Nr 14** o kwotę **14.183 złotych** w tym:

§ 2007 - 11.684 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 2.499 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Przedszkola Publicznego Nr 14 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozd.85395** – pozostała działalność o kwotę **14.183 złote** w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	3.119 zł
	§ 4019 -	1.674 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4047 -	2.490 zł
	§ 4049 -	240 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	§ 4247 -	1.277 zł

	§ 4249 -	123 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	4.798 zł
	§ 4309 -	462 zł

2. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz.90095**- pozostała działalność, § **6260** – dotacja z funduszu celowego (prewencyjnego) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę **14.275 złotych**. **Strona wydatkowa** budżetu z tego tytułu **zwiększa się w dz. 630 -Turystyka, rozdz.63095** – **pozostała działalność § 6050 o kwotę 14.275 zł** z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na Stadionie Miejskim tj. opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostawę i montaż wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz montaż dodatkowej oprawy.

3. W związku z przyznaniem dotacji na prace społecznie użyteczne przez Powiatowy Urząd Pracy **zwiększa się strona dochodowa budżetu** miasta w **dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdz.85295** – pozostała działalność § **2440** – dotacja z funduszu celowego (Funduszu Pracy) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o **kwotę 5.724 złote** z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków dla MOPS na finansowanie wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi dz.852, rozdz.85295 § 3110** – świadczenia społeczne o kwotę **5.724 złote**.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z 11 lutego 2011r **zwiększone zostały dochody z tytułu przysługującej dla powiatu wyższej kwoty subwencji oświatowej dla powiatu na 2011 rok o kwotę 838.313 zł.**

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758,rozdz.75801 § 2920 – o kwotę 838.313 złotych

Zwiększona subwencja oświatowa powiatu zwiększa rezerwę celową na oświatę w związku ponieważ nie wpłynęła jeszcze metryczka określająca szczegółowe zasady przydziału subwencji.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758,rozdz.75818 § 4810 – o kwotę 838.313 złotych.

5. W związku z refundacją w roku 2011 poniesionych wydatków na budowę miejskiej pływalni w roku ubiegłym **zwiększa się stronę dochodową** budżetu miasta w **dziale 630-Turystyka, rozdz.63095** – Pozostała działalność § **6207** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę **300.000 zł** z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków w dziale 600** – Transport i łączność o kwotę 300.000 zł § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem **na bieżące remonty cząstkowych nawierzchni ulic** wykonywanych przez ZDM obejmujący naprawy recyklerami m in. Wojska Polskiego o pow.2.150m², Plac Kościuszki (rondo) 250m², Zjazd 850m², Poznańska 100m², Szosa Zambrowska 1.200m² oraz frezowanie kolein na ul.Wojska Polskiego i ul.Zjazd.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.600 o kwotę 300.000 zł z tego:

w rozdz.60015 § 4270 – o kwotę 150.000 złotych.

w rozdz.60016 § 4270 – o kwotę 150.000 złotych.

Ad II. Proponuję zwiększenie przychodów z wolnych środków oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2011 rok o kwotę 510.508 złotych.

1. Na wolne środki zwiększające **przychody 2011r o kwotę 480.715 zł** składają się ponadplanowe dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2010r w

kwocie 303.154 zł oraz niewykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2010r w kwocie 177.561 złotych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 480.715 zł z tego:

w § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł

w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 200.000 zł

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 30.715 zł

w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 70.000 zł.

w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 150.000 zł.

w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.000 zł.

2. W związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2010r środków z budżetu UE na rachunek budżetu miasta zwiększa się z wolnych środków wydatki o kwotę 29.793 złote w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność z tego :

- na wydatki związane z realizacją projektu „**Zielone miasto**” realizowanego przez **Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7** o kwotę **3.393 złotych** w § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia.
- na wydatki związane z realizacją projektu „**Sięgnij po swoją szansę**” realizowanego przez **Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych** o kwotę **239 złotych** w § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia.
- na wydatki związane z realizacją projektu „**Profesjonalne przygotowanie zawodowe szansą na Twój sukces**” realizowanego przez **Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych** o kwotę **1.841 złotych** w § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia.
- na wydatki związane z realizacją projektu „**Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5**” o kwotę **4.503 złote** w następujących paragrafach:

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 711 zł

§ 4227 - zakup środków żywności o kwotę 1.105 zł

§ 4307 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.948 zł

§ 4437 - różne opłaty i składki o kwotę 739 zł

- na wydatki związane z realizacją projektu „**Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5**” o kwotę **5.271 złotych** w następujących paragrafach:

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.491 zł

§ 4117 – składki ZUS o kwotę 227 zł

§ 4127 – Fundusz Pracy o kwotę 37 zł

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.136 zł

§ 4227 – zakup środków żywności o kwotę 380 zł

§ 4247 – zakup pomocy naukowych o kwotę 1.700 zł

§ 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł

- na wydatki związane z realizacją projektu „Świat w twoich rękach” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5” o kwotę 268 złotych w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 268 zł
- na wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole bliżej rodziny” realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 14 o kwotę 14.278 złotych w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.278 zł

Ad. III. Proponuję przeniesienie pomiędzy paragrafami planowanych dochodów na kwotę 1.148.135 złotych.

1. W związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkole bliżej rodziny” realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 14 zmniejsza się udział środków UE na rzecz zwiększenia środków z budżetu państwa w realizowanym projekcie o kwotę 8.669 złotych.

Zmniejszenie dochodów w dz.853, rozdz.85395 § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 8.669 złotych.

Zwiększenie dochodów w dz.853, rozdz.85395 § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki z budżetu państwa) o kwotę 8.669 złotych.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z 11 lutego 2011r zwiększone zostały dochody z tytułu przysługującej dla powiatu wyższej kwoty subwencji oświatowej dla powiatu na 2011 rok o kwotę 1.139.466 zł natomiast dla gminy subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu o 1.139.466 złotych.(Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z 11 lutego 2011r).

Ad. IV. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 255.724 złote.

1. Rozwiązuje się planowaną w budżecie rezerwę celową dla instytucji kultury na 2011r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy – rezerwa celowa dla instytucji kultury w kwocie 200.000 złotych z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji w dz.921, rozdz.92106 – Teatry o kwotę 50.000 zł dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej.
- zwiększenie dotacji w dz.921, rozdz.92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 50.000 zł dla Filharmonii Kameralnej w Łomży w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej.
- zwiększenie dotacji w dz.921, rozdz.92116 – biblioteki o kwotę 50.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej.
- zwiększenie dotacji w dz.921, rozdz.92118 – Muzea o kwotę 50.000 zł dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej.

2. W związku z przyznaniem dotacji na prace społecznie użyteczne przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejsza się środki własne zabezpieczone w pełnej wysokości na prace społecznie użyteczne dla MOPS w dz.852, rozdz.85295 § 3110 – świadczenia społeczne

o kwotę o kwotę 5.724 złote z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.724 złote z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej.

3. Przenosi się kwotę 50.000 zł z planowanych wydatków na budowę pływalni miejskiej w dziale 630 – Turystyka z rozdz.63095 – pozostała działalność, § 6059 do rozdz.63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” § 6050 – 50.000 zł na zabezpieczenie środków na opłaty związane z odbitkami map, opłatami za uzgodnienia i innymi pracami związanymi z realizacją inwestycji.

4. Proponuje zwiększenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego ”Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)” przyjętego w budżecie w dz.600, rozdz.60015 w § 6050 w kwocie 400.000 zł o opracowanie dokumentacji dla niżej wymienionych ulic wojewódzkich, powiatowych i krajowych w granicach miasta:

1. **Szosa do Mężenina** - droga wojewódzka Nr 679, odcinek długości 1,8 km. Po zrealizowaniu projektu "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych..." i przebudowy ul. Poznańskiej, Szosa do Mężenina będzie najważniejszym zadaniem do realizacji na drogach wojewódzkich i powiatowych. Jednocześnie będzie to najważniejsza ulica, na którą będzie można starać się o środki przeznaczone na drogi o znaczeniu ponadregionalnym w RPO Województwa Podlaskiego. Projekt byłby do wykorzystania, gdy pojawią się środki dotychczas przeznaczone na lotnisko regionalne.

2. **Przebudowa mostu na ul. Poznańskiej** - most, ze względu na długotrwały proces projektowania, jest wyłączony z zadania, na które ubiegamy się o środki z NPPDL. Zaprojektowanie mostu i uzyskanie pozwolenia na budowę do końca 2011 roku umożliwi o ubieganie się o dofinansowanie zadania z 10% rezerwy Ministra Finansów przeznaczonej na drogi publiczne. Od ok 5. lat przy rozdziale tych środków preferowane są obiekty mostowe. Inne wnioski mogą otrzymać dofinansowanie tylko wtedy, gdy po rozdzieleniu środków na mosty pozostaną jeszcze wolne środki.

3. **Ulica Browarna** - odcinek od ul. Wojska Polskiego do Podleśnej. Odc. dł. ok. 270m. Za konieczne uważam ostateczne rozwiązanie problemu obsługi komunikacyjnej osiedla Maria. Do realizacji potrzebne będzie zastosowanie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (decyzja ZRID) i wykup gruntów.

4. **Droga krajowa Nr 61** - projekt remontu i wzmocnienia nawierzchni na odcinkach nie objętych opracowaniami, to jest:

- od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Ciepłą (do początku opracowania Galerii Narew), odcinek długości ok. 1,35 km

- od skrzyżowania z ul. Zamiejską do mostu na rzece Narew z wyłączeniem odcinka przebudowanego przez Lidl (dł. 160m) i odcinka przed mostem dł. ok 120m, przebudowanego po zniszczeniu przez bobry. Długość odc. do zaprojektowania ok 1,07km

Projekty będą potrzebne do końca roku 2013 (z pozwoleniem na budowę). Umożliwi to połączenie w jedną całość przebudowy drogi Nr 61 w granicach miasta i aplikowanie do PO Infrastruktura i Środowisko, jeżeli nie uda się wcześniej uzyskać dofinansowania do realizacji odcinka od ul. Tkackiej do ul. Zamiejskiej.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie .

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniewski

DRUK Nr 63 *A*

**Uchwała Nr /11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia marca 2011**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz. U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441,Nr 175,poz.1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337; z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr138,poz 974 , Nr 173,poz.1218; z 2008 r. Nr 180,poz 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420,Nr 157,poz 1241: z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz.675) i art. 211, art. 235 , art. 236 ,art.237,ust .1,art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych: Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2011 rok **o kwotę 1.174.245 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonyje się **zwiększenia planowanych przychodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2011 rok **o kwotę 510.508 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje się **przeniesienia planowanych dochodów** zadań własnych budżetu miasta na 2011 **na kwotę 1.148.135 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonyje się **przeniesienia** planowanych wydatków zadań własnych budżetu miasta na 2011 **na kwotę 255.724 złote** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Budżet miasta po zmianach wynosi:

Plan dochodów - 280.090.784 złote

Plan wydatków - 315.521.868 złotych

Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4,5.

§ 7.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Radca Prawny

mgr Lech Pisarenko

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
630	63095	6207	300.000	600			300.000
758	75801	2920	838.313		60015	4270	150.000
852	85295	2440	5.724		60016	4270	150.000
853	85395		15.933	758	75818	4810	838.313
		2007	12.528	630	63095	6050	14.275
		2009	3.405	852	85295	3110	5.724
900	90095	6260	14.275	853	85395		15.933
						4017	3.119
						4019	1.674
						4047	2.490
						4049	240
						4177	720
						4217	124
						4219	236
						4229	195
						4247	1.277
						4249	123
						4307	4.798
						4309	806
						4439	131
Ogółem			1.174.245	Ogółem			1.174.245

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.174.245 złotych.

1. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 15.933 złotych** w następujących paragrafach:

§ 2007 - 12.528 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 3.405 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

➤ na dofinansowanie projektu „Świat w Twoich rękach” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 o kwotę 146 złotych w tym:

- § 2007 - 124 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)
- § 2009 - 22 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 146 złotych w następujących paragrafach:

Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	124 zł
	§ 4219 -	22 zł

- na dofinansowanie projektu „**Zielone miasto**” realizowanego przez **Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 720 złotych w tym:**

- § 2007 - 720 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 720 złotych w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4177 -	720 zł
--------------------------	----------	--------

- na dofinansowanie projektu „**Sięgnij po swoją szansę**” realizowanego przez **Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 42 złotych w tym:**

- § 2009 - 42 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 42 złotych w § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia.

- na dofinansowanie projektu „**Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 795 złotych w tym:**

- § 2009 - 795 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 795 złotych w następujących paragrafach:

Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219 -	125 zł
Zakup środków żywności	§ 4229 -	195 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4309 -	344 zł
Różne opłaty i składki	§ 4439 -	131 zł

- na dofinansowanie projektu „**Świat w twoich rękach**” realizowanego przez **Szkołę Podstawową Nr 5 o kwotę 47 złotych w tym:**

§ 2009 - 47 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 47 złotych w § 4219 zakup materiałów i wyposażenia.

➤ na dofinansowanie projektu „Przedszkole bliżej rodziny” realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 14 o kwotę 14.183 złotych w tym:

§ 2007 - 11.684 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 2.499 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Przedszkola Publicznego Nr 14 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 14.183 złote w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	3.119 zł
	§ 4019 -	1.674 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4047 -	2.490 zł
	§ 4049 -	240 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	§ 4247 -	1.277 zł
	§ 4249 -	123 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	4.798 zł
	§ 4309 -	462 zł

2. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095- pozostała działalność, § 6260 – dotacja z funduszu celowego (prewencyjnego) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 14.275 złotych. Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w dz. 630 -Turystyka, rozdz.63095 – pozostała działalność § 6050 o kwotę 14.275 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na Stadionie Miejskim tj. opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostawę i montaż wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz montaż dodatkowej oprawy.

3. W związku z przyznaniem dotacji na prace społecznie użyteczne przez Powiatowy Urząd Pracy zwiększa się strona dochodowa budżetu miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – pozostała działalność § 2440 – dotacja z funduszu celowego (Funduszu Pracy) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.724 złote z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla MOPS na finansowanie wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi dz.852, rozdz.85295 § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 5.724 złote.

4.Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z 11 lutego 2011r zwiększone zostały dochody z tytułu przysługującej dla powiatu wyższej kwoty subwencji oświatowej dla powiatu na 2011 rok o kwotę 838.313 zł.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758,rozdz.75801 § 2920 – o kwotę 838.313 złotych

Zwiększona subwencja oświatowa powiatu zwiększa rezerwę celową na oświatę w związku ponieważ nie wpłynęła jeszcze metryczka określająca szczegółowe zasady przydziału subwencji.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758,rozd.75818 § 4810 – o kwotę 838.313 złotych.

5. W związku z refundacją w roku 2011 poniesionych wydatków na budowę miejskiej pływalni w roku ubiegłym zwiększa się stronę dochodową budżetu miasta w dziale 630-Turystyka, rozdz.63095 – Pozostała działalność § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 300.000 zł § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na bieżące remonty częściowych nawierzchni ulic wykonywanych przez ZDM obejmujący naprawy recyklerami m in. Wojska Polskiego o pow.2.150m², Plac Kościuszki (rondo) 250m², Zjazd 850m², Poznańska 100m², Szosa Zambrowska 1.200m² oraz frezowanie kolein na ul.Wojska Polskiego i ul.Zjazd.

**Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.600 o kwotę 300.000 zł z tego:
w rozdz.60015 § 4270 – o kwotę 150.000 złotych.
w rozdz.60016 § 4270 – o kwotę 150.000 złotych.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Zwiększenie planowanych przychodów i wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2011 rok.**

w zł

Zwiększenie przychodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75814	955	510.508	851	85154		480.715
						2800	20.000
						2820	200.000
						2830	30.715
						4170	70.000
						4300	150.000
						4610	10.000
				853	85395		29.793
						4017	14.278
						4117	227
						4127	37
						4177	1.491
						4217	7.588
						4227	1.485
						4247	1.700
						4307	2.248
						4437	739
Ogółem			510.508	Ogółem			510.508

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonywane zwiększenia przychodów z wolnych środków 2010r i zwiększenia planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2011r na kwotę 510.508 złotych.

1. Na wolne środki zwiększające przychody 2011r o kwotę 480.715 zł składają się ponadplanowe dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2010r w kwocie 303.154 zł oraz niewykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2010r w kwocie 177.561 złotych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 480.715 zł z tego:

- w § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **o kwotę 20.000 zł**
- w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **o kwotę 200.000 zł**
- w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **o kwotę 30.715 zł**
- w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 70.000 zł.**
- w § 4300 – zakup usług pozostałych **o kwotę 150.000 zł.**
- w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **o kwotę 10.000 zł.**

2. W związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2010r środków z budżetu UE na rachunek budżetu miasta zwiększa się z wolnych środków wydatki o kwotę 29.793 złote w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność z tego :

- na wydatki związane z realizacją projektu „Zielone miasto” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 3.393 złotych w § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia.
- na wydatki związane z realizacją projektu „Sięgnij po swoją szansę ” realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 239 złotych w § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia.
- na wydatki związane z realizacją projektu „Profesjonalne przygotowanie zawodowe szansą na Twój sukces ” realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 1.841 złotych w § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia.
- na wydatki związane z realizacją projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start ” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5” o kwotę 4.503 złote w następujących paragrafach:

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 711 zł
§ 4227 - zakup środków żywności	o kwotę 1.105 zł
§ 4307 - zakup usług pozostałych	o kwotę 1.948 zł
§ 4437 - różne opłaty i składki	o kwotę 739 zł
- na wydatki związane z realizacją projektu „Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy ” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5” o kwotę 5.271 złotych w następujących paragrafach:

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 1.491 zł
§ 4117 – składki ZUS	o kwotę 227 zł
§ 4127 – Fundusz Pracy	o kwotę 37 zł
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 1.136 zł
§ 4227 – zakup środków żywności	o kwotę 380 zł
§ 4247 – zakup pomocy naukowych	o kwotę 1.700 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych	o kwotę 300 zł
- na wydatki związane z realizacją projektu „Świat w twoich rękach ” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5” o kwotę 268 złotych w

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 268 zł
-----------------------------------------	----------------

- na wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole bliżej rodziny ” realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 14 o kwotę 14.278 złotych w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.278 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz

**Przeniesienie planowanych dochodów zadań własnych
w budżecie miasta na 2011 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75801	2920g	1.139.466	758	75801	2920p	1.139.466
853	85395	2007	8.669	853	85395	2009	8.669
Ogółem			1.148.135	Ogółem			1.148.135

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane dochody budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.148.135 złotych.

1. W związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkole bliżej rodziny” realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 14 zmniejsza się udział środków UE na rzecz zwiększenia środków z budżetu państwa w realizowanym projekcie o kwotę 8.669 złotych.

Zmniejszenie dochodów w dz.853, rozdz.85395 § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 8.669 złotych.

Zwiększenie dochodów w dz.853, rozdz.85395 § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki z budżetu państwa) o kwotę 8.669 złotych.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z 11 lutego 2011r zwiększone zostały dochody z tytułu przysługującej dla powiatu wyższej kwoty subwencji oświatowej dla powiatu na 2011 rok o kwotę 1.139.466 zł dz.758, rozdz.75801 § 2920 natomiast dla gminy subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu o 1.139.466 złotych.(Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z 11 lutego 2011r).

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych
w budżecie miasta na 2011rok**

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
630	63095	6059	50.000	630	63003	6050	50.000
758	75818	4810	200.000	921			200.000
852	85295	3110	5.724		92106	2480	50.000
					92108	2480	50.000
					92116	2480	50.000
					92118	2480	50.000
				854	85410	6060	5.724
Ogółem			255.724	Ogółem			255.724

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 255.724 złotych.

1. Rozwiązuje się planowaną w budżecie rezerwę celową dla instytucji kultury na 2011r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy – rezerwa celowa dla instytucji kultury w kwocie 200.000 złotych z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji w dz.921, rozdz.92106 – Teatry o kwotę 50.000 zł dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej.
- zwiększenie dotacji w dz.921, rozdz.92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 50.000 zł dla Filharmonii Kameralnej w Łomży w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej.
- zwiększenie dotacji w dz.921, rozdz.92116 – biblioteki o kwotę 50.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej.
- zwiększenie dotacji w dz.921, rozdz.92118 – Muzea o kwotę 50.000 zł dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie działalności bieżącej.

2. W związku z przyznaniem dotacji na prace społecznie użyteczne przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejsza się środki własne zabezpieczone w pełnej wysokości na prace społecznie użyteczne dla MOPS w dz.852, rozdz.85295 § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę o kwotę 5.724 złote z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.724 złote z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej.

3. Przenosi się kwotę 50.000 zł z planowanych wydatków na budowę pływalni miejskiej w dziale 630 – Turystyka z rozdz. 63095 – pozostała działalność, § 6059 do rozdz. 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” § 6050 – 50.000 zł na zabezpieczenie środków na opłaty związane z odbitkami map, opłatami za uzgodnienia i innymi pracami związanymi z realizacją inwestycji.

4. Zwiększa się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego "Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)" przyjętego w budżecie w dz. 600, rozdz. 60015 w § 6050 w kwocie 400.000 zł o opracowanie dokumentacji na : Szosę do Mężenina, Przebudowę mostu na ul. Poznańskiej, na ul. Browarną i Drogę krajową Nr 61.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan inwestycji miejskich na 2011 r.

Lp.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w złotych	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600				58.530.623	9.521.017	20.161.226	1.826.610	27.021.770	
		60003		Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100.000	100 000				
				Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	100 000	100 000				
		60004		Lokalny transport zbiorowy	24.812 111	3 173 479	9 461 311	1.826.610	10.350.711	
				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	24.812 111	3 173 479	9 461 311	1.826.610	10.350.711	
2				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap	14 461 400	3 173 479	9.461.311	1 826 610	0	

1				Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)	355 000	355 000			0	0	
2			6050	Budowa ul. Żabiej	500 000	500 000			0	0	
3			6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	400 000	400 000			0	0	
4			6050	Budowa ul. Wiśniowej	400 000	400 000					
5			6050	Budowa ul. Senatorskiej	1.041.000	431.000	610.000				
7			6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademickiej – prace studyjne)	100.000	100.000					
			6050	Budowa parkingów w ciągu ul. Porucznika Lagody	250.000	250.000					
			6050	Budowa połączenia ul Krzywej z ul. Ogrodnika	70.000	70.000					
	630			Turystyka	15.362.707	714.912	7.457.499	1.014.275	6.176.021	14.275	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.696.439	393.690	7.457.499	0	4.845.250	50.000	
1				Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	12.696.439	393.690	7.457.499	0	4.845.250	50.000	
			6057	Udział UE	4.845.250	-				4.845.250	
			6059	Udział krajowy	7.796.189	338.690	7.457.499				

			Wydatki niekwalifikowalne	55.000	55.000				50.000
		6050							
			Pozostała działalność	2.666.268	321.222		1.014.275	1.330.771	-35.725
1			Budowa miejskiej pływalni w Łomży	473.170	271.230			201.940	
		6057	Udział UE	201.940				201.940	
		6059	Udział krajowy	270.730	270.730				-50.000
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	500	500				
2			Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II	2.193.098	49.992		1.014.275	1.128.831	14.275
			Udział UE	1.128.831				1.128.831	
		6059	Udział krajowy	1.000.000			1.000.000		
		6050	Koszty niekwalifikowalne	64.267	49.992		14.275		14.275
			Administracja publiczna	330 000	330.000	0	0	0	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000	330 000	0	0	0	
1			Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	100 000	100 000	0	0	0	
2			Budowa Hot-Spotów	30.000	30.000	0	0	0	
3			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.	200.000	200.000				

754			Bezpieczeństwo publiczne	942.000	75.000		867.000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	942.000	75.000		867.000	0
1		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP	135 000	75 000		60.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne KM PSP	807.000			807.000	
801			Oświata i wychowanie	5.072.500	752.500	2.820.000	1.500.000	0
	80101		Szkoły Podstawowe	4.072.500	452.500	2.120.000	1.500.000	0
1		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	4.022.000	402.000	2.120.000	1.500.000	
2		6050	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	50.500	50.500			
	80104		Przedszkola	150.000	150.000	0	0	0
1		6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)	150 000	150 000	0	0	0
	80120		Licea Ogólnokształcące	650 000	50 000	600.000	0	0
1		6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula	650 000	50 000	600.000		
	80195		Pozostała działalność	200.000	100.000	100.000	0	0
1		6050	Przygotowanie inwestycji	150.000	50.000	100.000		
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1	50.000	50.000			

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105.724	105 724	0	0	0	0	5.724
	85410	Internaty i bursy szkolne	105.724	105 724	0	0	0	0	5.724
2	6050	Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr 3	100 000	100 000					
	6060	Zakup kuchni gazowej	5.724	5.724					5.724
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.786.427	3.058.422	4.081.851	5.069.454	7.576.700		
	90002	Gospodarka odpadami	17.554.327	2.511.563	3.700.000	5.069.454	6.273.310		
1		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	17.554.327	2.511.563	3.700.000	5.069.454	6.273.310		
	6057	Udział UE	6.273.310				6.273.310		
	6059	Udział krajowy	11.231.357	2.461.903	3.700.000	5.069.454	0		
	6050	Nakłady niekwalifikowalne	49.660	49.660					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.722.100	118.710	300.000		1.303.390		
		Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej –I etap	1.722.100	118.710	300.000		1.303.390		
	6057	Udział UE	1.303.390				1.303.390		
	6059	Udział krajowy	418.718	118.710	300.000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	150.000	68.149	81.851				
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w	150.000	68.149	81.851				

1.													
		6050	Zakup kontenerów sanitarnych WC	30 000	30 000								
		6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych	100.000	100.000								
		Ogółem		101.024.981	15.052.575	34.920.576	10.277.339	40.774.491	19.999				

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz