

Rada Miejska Łomży

Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Proponowane zmiany budżetu miasta na 2011r polegają na:

- I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków na zadania własne.
- II. 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 1.051.069 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 576.492 złotych** w następujących paragrafach:

- § 2007 - 567.062 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)
- § 2009 - 9.430 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w MOPS na realizację projektu „ EFS – nowa droga do sukcesu” w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 576.492 złote w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	121.766 zł
	§ 4019 -	2.025 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4047 -	10.918 zł
	§ 4049 -	182 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117 -	21.964 zł
	§ 4119 -	365 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	3.279 zł
	§ 4129 -	55 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4137 -	3.146 zł
	§ 4139 -	51 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177 -	56.934 zł
	§ 4179 -	947 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	31.239 zł
	§ 4219 -	520 zł
Zakup energii	§ 4267 -	1.968 zł
	§ 4269 -	33 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	314.372 zł
	§ 4309 -	5.227 zł
Zakup usług telefonii komórkowej	§ 4367 -	1.476 zł
	§ 4369 -	25 zł

2. **Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – wpływy z opłat za zarząd o kwotę 43.730 zł** z przeznaczeniem na opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przez MOSiR.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz.92604- Instytucje kultury fizycznej o kwotę 43.730 zł w § 4520 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla MOSiR-u na opłaty za trwałe zarząd.

3. W związku ze zwrotem świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych przez MOPS zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 1.800 złotych z tego:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **800 złotych,**
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **1.000 złotych.**

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w UM dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 1.800 zł z tego:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **800 złotych,**
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **1.000 złotych.**

4. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot wydatków niewygasających z 2010r) o kwotę 263.520 złotych z przeznaczeniem na utworzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki w § 6050 „Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury” o kwotę 263.520 złotych.

W związku z przedłużeniem procedury uzgadniania nowej koncepcji ŁCK do 09.11.2010r i projektu budowlanego do 10.03.2011r przez Miasto Łomża Wykonawca projektu nie dochowa ustalonego terminu wykonania kompletu dokumentacji przewidzianej umową do 30 marca 2011r. wobec powyższego przenosi się niewykorzystane środki z niewygasających wydatków roku 2010 na zadanie inwestycyjne w budżecie 2011r.

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 66.362 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy § 6059 o kwotę 66.362 złote na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego od 2011r podatku VAT ze strony miasta.

6. W związku z uznaniem zwiększonego podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego w realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap” zwiększa się stronę dochodową budżetu miasta w dziale 600- Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 99.165 złotych z tego:

- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę **84.290 zł**
- § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa) o kwotę **14.875 zł**

z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Transport zbiorowy** o kwotę 99.165 złotych z tego:

§ 6057 - o kwotę 84.290 złote

§ 6059 - o kwotę 14.875 złote

na realizację zadania „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap**” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego od 2011r podatku VAT ze strony UE i budżetu państwa.

Ad. IV. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 397.318 złotych.

1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł przyznanych dla Teatru Lalki i Aktora na remont budynku i wykonanie zewnętrznego pomostu technicznego i remont dachu .

Przenosi się kwotę 40.000 zł na zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby działalności teatru w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu (dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury z programu Infrastruktura kultury w kwocie 25.000 złotych).**dz.921,rozd.92106 § 6220 – 40.000 zł**

Zmniejsza się dla Teatru Lalki i Aktora dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **§ 6220 – 10.000 zł w dz.921,rozd.92106** z przeznaczeniem **na zwiększenie** dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **§ 2480 w dz.921,rozd.92106** z przeznaczeniem **na wymianę tapicerki siedzisk teatralnych, zakup wykładzin** w sali widowiskowej, hallu oraz pomieszczeniach administracyjnych teatru.

2.**Zmienia się** przeznaczenie rezerw w budżecie miasta na 2011 rok. **Zmniejsza się** w budżecie **rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe** na 2011r w **dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy – rezerwa celowa** na zarządzanie kryzysowe **o kwotę 357.318 zł** w celu **zwiększenia rezerwy ogólnej**. Środki z rezerwy ogólnej będą wykorzystane na zabezpieczenie udziału własnego Miasta w realizacji rządowego programu „**Radosna szkoła**” z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych placów zabaw.

3. **W ramach przyznanych środków dla Komendy Miejskiej Policji** w tym 5.000 zł na zakup specjalistycznego psa służbowego rozszerza się zakres tego zadania „**5.000 złotych na zakup specjalistycznego psa służbowego wraz z wyposażeniem**”.

4.**Zmniejsza się** w budżecie rezerwę ogólną o kwotę 30.000 złotych w dziale w **dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818, § 4810 – rezerwy** w celu przyznania dotacji:

- **10.000 zł** dla w **dz.921, rozdz.92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** dla Filharmonii Kameralnej w Łomży w **§ 2480 – dotacja podmiotowa** z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na upamiętnienie wizyty Papieża Jana Pawła II w Łomży.
- **20.000 zł** dla w **dz.750, rozdz.75020 – Starostwa Powiatowe dla Starostwa Powiatowego** w Łomży w **§ 2320 – dotacja** na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień pomiędzy jst na dofinansowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca.

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

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr /11
Rady Miejskiej Łomża
z dnia 27 kwietnia 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.

Dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2011 rok **o kwotę 1.051.069 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych wydatków zadań własnych budżetu miasta na 2011 **na kwotę 397.318 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4.

Budżet miasta po zmianach wynosi:

Plan dochodów - 281.616.536 złotych

Plan wydatków - 317.047.620 złotych

Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3.

§ 5.

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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

**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
600	60004		99.165	600	60004		165.527
		6207	84.290			6057	84.290
		6209	14.875			6059	81.237
630	63095	6207	66.362	852			1.800
700	70005	0470	43.730		85214	2910	800
758	75814	6680	263.520		85216	2910	1.000
852			1.800	853	85395		576.492
	85214	2910	800			4017	121.766
	85216	2910	1.000			4019	2.025
853	85395		576.492			4047	10.918
		2007	567.062			4049	182
		2009	9.430			4117	21.964
						4119	365
						4127	3.279
						4129	55
						4137	3.146
						4139	51
						4177	56.934
						4179	947
						4217	31.239
						4219	520
						4267	1.968
						4269	33
						4307	314.372
						4309	5.227
						4367	1.476
						4369	25
				921	92113	6050	263.520
				926	92604	4520	43.730
Ogółem			1.051.069	Ogółem			1.051.069

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.051.069 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 576.492 złotych** w następujących paragrafach:

§ 2007 - 567.062 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 9.430 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w MOPS na realizację projektu „ EFS – nowa droga do sukcesu” w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 576.492 złote w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	121.766 zł
	§ 4019 -	2.025 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4047 -	10.918 zł
	§ 4049 -	182 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117 -	21.964 zł
	§ 4119 -	365 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	3.279 zł
	§ 4129 -	55 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4137 -	3.146 zł
	§ 4139 -	51 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177 -	56.934 zł
	§ 4179 -	947 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	31.239 zł
	§ 4219 -	520 zł
Zakup energii	§ 4267 -	1.968 zł
	§ 4269 -	33 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	314.372 zł
	§ 4309 -	5.227 zł
Zakup usług telefonii komórkowej	§ 4367 -	1.476 zł
	§ 4369 -	25 zł

2. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – wpływy z opłat za zarząd o kwotę 43.730 zł z przeznaczeniem na opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez MOSiR. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz.92604- Instytucje kultury fizycznej o kwotę 43.730 zł w § 4520 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla MOSiR-u na opłaty za trwały zarząd.

3. W związku ze zwrotem świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych przez MOPS zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 1.800 złotych z tego:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **800 złotych**,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **1.000 złotych**.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w UM dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 1.800 zł z tego:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **800 złotych**,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **1.000 złotych**.

4. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot wydatków niewygasających z 2010r) o kwotę **263.520 złotych** z przeznaczeniem na utworzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki w § 6050 „Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury” o kwotę **263.520 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 **66.362 zł** z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków w dziale 600** – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy § 6059 o kwotę **66.362 złote** na realizację zadania „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap**” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego od 2011r podatku VAT ze strony miasta.

6. W związku z uznaniem zwiększonego podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego w realizacji projektu „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap**” **zwiększa się stronę dochodową** budżetu miasta w dziale 600- Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę **99.165 złotych** z tego:

- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę **84.290 zł**
- § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa) o kwotę **14.875 zł**

z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków w dziale 600** – Transport i łączność, rozdz.60004 – Transport zbiorowy o kwotę 99.165 złotych z tego:

§ 6057 - o kwotę **84.290 złote**

§ 6059 - o kwotę **14.875 złote**

na realizację zadania „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap**” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego od 2011r podatku VAT ze strony UE i budżetu państwa.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

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

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75818	4810 ogólna	30.000	750	75020	2320	20.000
758	75818	4810 zarządzanie kryzysowe	357.318	758	75818	4810 ogólna	357.318
921	92106	6220	10.000	921	92106	2480	10.000
				921	92108	2480	10.000
Ogółem			397.318	Ogółem			397.318

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 397.318 złotych.

1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł przyznanych dla Teatru Lalki i Aktora na remont budynku i wykonanie zewnętrznego pomostu technicznego i remont dachu .

Przenosi się kwotę 40.000 zł na zakup systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby działalności teatru w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu (dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury z programu Infrastruktura kultury w kwocie 25.000 złotych).**dz.921,rozd.92106 § 6220 – 40.000 zł**

Zmniejsza się dla Teatru Lalki i Aktora dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **§ 6220 – 10.000 zł w dz.921,rozd.92106** z przeznaczeniem **na zwiększenie** dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **§ 2480 w dz.921,rozd.92106** z przeznaczeniem **na wymianę tapicerki siedzisk teatralnych, zakup wykładzin** w sali widowiskowej, hallu oraz pomieszczeniach administracyjnych teatru.

2.**Zmienia się** przeznaczenie rezerw w budżecie miasta na 2011 rok. **Zmniejsza się** w budżecie **rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe** na 2011r w **dziale w dz.758** – Różne rozliczenia, **rozd.75818** – rezerwy ogólne i celowe **§ 4810** – rezerwy – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe **o kwotę 357.318 zł** w celu **zwiększenia rezerwy ogólnej**. Środki z rezerwy ogólnej będą wykorzystane na zabezpieczenie udziału własnego Miasta w realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych placów zabaw.

3.**Zmniejsza się** w budżecie **rezerwę ogólną** o kwotę 30.000 złotych w **dziale w dz.758** – Różne rozliczenia, **rozd.75818, § 4810** – rezerwy – rezerwa ogólna **w celu przyznania dotacji:**

- **10.000 zł** dla w **dz.921, rozdz.92108** – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dla Filharmonii Kameralnej w Łomży w **§ 2480** – dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury na upamiętnienie wizyty Papieża Jana Pawła II w Łomży.

- **20.000 zł dla w dz.750, rozdz75020 – Starostwa Powiatowe dla Starostwa Powiatowego w Łomży w § 2320** – dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan inwestycji miejskich na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				w złotych
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	58.732.924	9.624.153	20.161.226	1.841.485	27.106.060	165.527
		60003		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	25.014.412	3.276.615	9.461.311	1.841.485	10.435.001	165.527
				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap	25.014.412	3.276.615	9.461.311	1.841.485	10.435.001	165.527
2				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap	14.575.440	3.272.644	9.461.311	1.841.485	0	81.237

3			6050	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 auala	650 000	50 000		600.000			
		80195		Pozostała działalność	200.000	100.000		100.000		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	105.724	105.724	0	0	0	0
2	6050	Dofinansowanie inwestycji PFERON w Bursie Szkolnej Nr 3	100 000	100 000				
	6060	Zakup kuchni gazowej	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	418.710	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			

2		6060	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u	250 000	250 000				
	92695		Pozostała działalność	130.000	130.000	0	0	0	0
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				101.490.802	15.419.231	34.920.576	10.292.214	40.858.781	429.047

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz