

**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. Zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków na zadania własne.**
- III. Zmniejszeniu przychodów i zmniejszeniu wydatków na zadania własne.**
- IV. Przeniesieniu planowanych wydatków zadań własnych.**
- V. Przeniesieniu planowanych dochodów zadań własnych**

Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2011 rok o kwotę 22.695 złotych.

1. W związku ze nieterminowym zwrotem świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych przez MOPS zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 10 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w UM dziale 852 – Pomoc Społeczna w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 10 złotych.

2. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 22.685 złotych w Bursie Szkolnej Nr 3 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 22.685 złotych w następujących paragrafach:

- w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 12.685 złotych
- w § 4260 – zakup energii o kwotę 10.000 złotych

Ad II. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2011 rok o kwotę 1.833.007 złotych.

1. Zmniejsza się dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 6.040 złotych w Bursie Szkolnej Nr 1.

w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 6.040 złotych

oraz zmniejsza się plan wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 w rozdz. 85410 o kwotę 6.040 złotych z tego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 608 złotych.

§ 4260 – zakup energii o kwotę 5.432 złotych.

2. Zmniejsza się dochody z planowanych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych i lokat w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 226.264 złotych oraz zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie Miejskim o kwotę 226.264 złotych z tego:

- w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 złotych.

- **w dziale 600** – Transport i łączność, **rozdz.60016** – drogi publiczne gminne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 56.042 złote** na zadaniu „Budowa ul. Wiśniowej” – oszczędność po przetargu na wykonanie zadania.
- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80101** – szkoły podstawowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 4.023 złote** na zadaniu „Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” – oszczędność po zrealizowaniu zadania.
- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80101** – Szkoły podstawowe § 6050 na **kwotę 156.199 złotych** zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” finansowane ze środków własnych miasta.

3. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz.70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych **o kwotę 1.512.162 złotych** z powodu niższych niż planowano dochodów ze sprzedaży działek **oraz zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz.70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **o kwotę 1.512.162 złote** z tego:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 150.000 złotych.**

§ 4300 – zakup usług pozostałych **o kwotę 1.362.162 złote.**

4. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz.90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6207 –dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **o kwotę 88.541 złotych** na zadaniu „Instalacje solarna w obiektach użyteczności publicznej” oraz zmniejsza się wydatki na finansowanie tego zadania ze środków UE w **dz.900, rozdz.90005 § 6057** – **o kwotę 88.541 złotych.**

Ad III. Proponuję zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2011 rok o kwotę 429.686 złotych.

1. Zmniejsza się o 286.623 zł kwotę pożyczki z NFOŚiGW § 952 na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” oraz zmniejsza się wydatki na to zadanie finansowane pożyczką w dziale 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz.80101** – szkoły podstawowe § 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 286.623 zł.**

2. Zmniejsza się o 143.063 zł kwotę kredytu § 952 na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Sosnowej” oraz zmniejsza się wydatki na to zadanie finansowane kredytem w dziale 600 – Transport i łączność, **rozdz.60016** – drogi publiczne gminne § 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 143.063 zł.**

Ad. IV. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 356.384 złotych.

1. Przenosi się planowane wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Łomży na kwotę 30.575 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna, **rozdz.85202-** domy pomocy społecznej § 4220 – zakup środków żywności **o kwotę 30.575 złotych** a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.575 złotych z przeznaczeniem na zakup suszarki wolnostojącej z odzyskiem ciepła.

Oszczędność środków na zakupie środków żywności powstała w związku z pozyskanymi licznymi darowiznami warzyw i owoców od rolników oraz nabiału od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy oraz stałego wsparcia rzeczowego w postaci przekazanych artykułów spożywczych na rzecz mieszkank przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.

Suszarka dotychczas użytkowana od 1997r jest w złym stanie technicznym i jej dalsza eksploatacja jest nie ekonomiczna. Zakup nowej suszarki zmniejszy zużycie energii elektrycznej oraz usprawni pracę w pralni.

2. Przenosi się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim na kwotę 11.145 złotych.

Zmniejsza się planowane nakłady na inwestycje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 6050 – Wydatki inwestycyjne na zadaniu „Budowa punktów oświetleniowych” o kwotę 11.145 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów **w dziale 926 - Kultura fizyczna , rozdz.92695 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** na zadanie „Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Staszica, Nowa Łomżyca i pozostałych **o kwotę 11.145 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Polnej.

3. Przenosi się planowane wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 7.000 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdz.85203- Ośrodki wsparcia – Klub Seniora § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w sali konsumpcyjnej.

4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 4.500 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401- Świetlice szkolne § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 złotych a zwiększa się plan wydatków w tym **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe w § 4260 – zakup energii o kwotę 4.500 złotych.**

5. Przenosi się planowane dotacje w Urzędzie Miejskim w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 11.252 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu przekazywanych dotacji w § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w **§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 11.252 złotych.**

6. Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe § 6050 na kwotę 245.801 złotych finansowane ze środków własnych miasta z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie „Przebudowa ulicy Szosa Zambrowska” w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi w miastach na prawach powiatu § 6050 na kwotę 245.801 złotych.**

Środki są niezbędne do wykonania przebudowy odcinka drogi krajowej Nr 63 (Szosa Zambrowska), na odcinku uszkodzonym w lipcu w wyniku ulewnych opadów deszczu. Zakres robót obejmuje naprawę nasypu poprzez jego poszerzenie i częściową wymianę, wykonanie drenażu pionowego, uszczelnienie poboczy, naprawę uszkodzonej nawierzchni drogi oraz naprawę

barier energochłonnych. Wykonanie tych robót jest niezbędne do otwarcia części jezdni wyłączonej z ruchu.

7. Przenosi się planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 46.111 złotych.

Zmniejsza się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 46.111 złotych na zadaniu „Budowa ul. Wiśniowej” – oszczędność po przetargu na wykonanie zadania z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków własnych o kwotę 46.111 złotych** na zadaniu „Instalacje solarna w obiektach użyteczności publicznej”.

Ad. V. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów zadań własnych na kwotę 810.187 złotych.

1. Zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim o kwotę 375.279 złotych z tego:

- a) w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozliczeń z lat ubiegłych) o kwotę 74.145 złote z tego:

w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 8.464 złote

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.437 złotych

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.244 złote z tego:

- w rozdz.75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 645 zł.
- w rozdz.75023 – Urzędy gmin o kwotę 14.637 zł.
- w rozdz.75095 – Pozostała działalność o kwotę 962 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.470 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – pozostała działalność o kwotę 1.481 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.049 złotych z tego:

- w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 15.025 złotych
- w rozdz.90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.024 złote

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 12.000 zł

b) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 600 – Transport i łączność w § 0580 z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 14.396 złotych z tego:**

- w rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 8.500 zł
- w rozdz.60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 5.896 złotych

c) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 98.008 złotych z tego:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz.71095 – pozostała działalność o kwotę 85.000 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę 13.008 zł

d) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdz.80110 - gimnazja w § 0570 z tytułu grzywien mandatów i innych kar od osób fizycznych o kwotę 2.042 złote.**

e) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki**

związane z ich poborem w **rozdz.75616** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych w § **0360** - podatek od spadków i darowizn o **kwotę 70.000 złotych**.

f) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 758** – Różne rozliczenia, **rozdz.75814** – Różne rozliczenia finansowe o **kwotę 36.184 złote z tego:**

- w § **2990** – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o **kwotę 24.400 złotych**.
- w § **6680** - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o **kwotę 11.784 złotych**.

g) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim z tytułu **zwiększonej kwoty dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst o kwotę 50.000 złotych**

z tego:

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80104** – przedszkola w § **2310** o **kwotę 30.000 zł**
w **dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdz.85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze w § **2320** o **kwotę 20.000 zł**.

h) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim z tytułu **dotacji z Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne 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 9.588 złotych**. Na realizację zadania zabezpieczono środki z dochodów własnych miasta.

i) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w **rozdz.90002** – Gospodarka odpadami - w § **2700** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o **kwotę 3.545 złotych** z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

j) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdz.85202** – domy pomocy społecznej § **0830** – wpływy z usług o **kwotę 11.600 złotych** z tytułu odpłatności członków rodziny za pobyt pensjonariuszy w domach Pomocy Społecznej.

k) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 600** – Transport i łączność, w **rozdz.60015** – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w § **0920**- pozostałe odsetki o **kwotę 5.771 złotych** z tytułu odsetek bankowych od rachunku bankowego.

Zwiększone dochody z otrzymanych ponadplanowych wpływów do budżetu w łącznej kwocie 375.279 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych i lokat w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 375.279 złotych.

2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w dziale 801 – Oświata i wychowanie w **rozdz.80101** – szkoły podstawowe w § **6260** – dotacja otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o **kwotę 434.908 złotych** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych **oraz zmniejsza się dotacje z UE na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego” w dziale 630** – Turystyka, **rozdz.63095** – Pozostała

działalność w § 6207 o kwotę o kwotę 434.908 złotych w związku z zastosowaną korektą finansową.

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

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2011 rok **o kwotę 22.695 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się **zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2011 rok **o kwotę 1.833.007 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się **zmniejszenia planowanych przychodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2011 rok **o kwotę 429.686 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych wydatków zadań własnych budżetu miasta na 2011 **na kwotę 356.384 złote** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych dochodów zadań własnych budżetu miasta na 2011 **na kwotę 810.187 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Budżet miasta po zmianach wynosi:

2. Plan dochodów -	287.994.042 złote
z tego: - bieżące -	222.880.168 złotych

- majątkowe - 65.113.874 złote

- 3. Plan wydatków - 320 548.722 złote**
z tego: - bieżące - 213.167.522 złotych
- majątkowe - 107.381.200 złotych
- 4. Plan przychodów - 40.107.950 złotych**
- 5. Plan rozchodów - 7.553.270 złotych**
- 6. Deficyt budżetu miasta w kwocie 32.554.680 złotych zostanie pokryty:**
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 32.044.172 złotych
 - wolnymi środkami w kwocie 510.508 złotych.

Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4,5,6,7.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 roku:

- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 32.554.680 złotych
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 złotych
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.553.270 złotych

§ 10.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z limitami ustalonymi w § 9.

§ 11.

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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13.

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
852	85214	0920	10	852	85214	4560	10
854	85410	0830	22.685	854	85410		22.685
						4220	12.685
						4260	10.000
Ogółem			22.695	Ogółem			22.695

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 22.695 złotych.

1. W związku ze nieterminowym zwrotem świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych przez MOPS zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 10 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w UM dziale 852 – Pomoc Społeczna w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 10 złotych.

2. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 22.685 złotych w Bursie Szkolnej Nr 3 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 22.685 złotych w następujących paragrafach:

- w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 12.685 złotych
- w § 4260 – zakup energii o kwotę 10.000 złotych

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

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

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
700	70005	0780	1.512.162	600	60016	6050	56.042
854	85410	0750	6.040	700	70005		1.512.162
750	75023	0920	226.264			4170	150.000
900	90005	6207	88.541			4300	1.362.162
				801	80101	6050	160.222
				851	85195	4210	10.000
				854	85410		6.040
						4210	608
						4260	5.432
				900	90005	6057	88.541
Ogółem			1.833.007	Ogółem			1.833.007

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.833.007 złotych.

1. Zmniejsza się dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 6.040 złotych w Bursie Szkolnej Nr 1.

w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 6.040 złotych

oraz zmniejsza się planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 w rozdz.85410 o kwotę 6.040 złotych z tego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 608 złotych.

§ 4260 – zakup energii o kwotę 5.432 złotych.

2. Zmniejsza się dochody z planowanych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych i lokat w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 226.264 złotych oraz zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie Miejskim o kwotę 226.264 złotych z tego:

- **w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdz.85195 – pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 złotych.**
- **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 56.042 złote na zadaniu „Budowa ul. Wiśniowej” – oszczędność po przetargu na wykonanie zadania.**
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.023 złote na zadaniu „Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” – oszczędność po zrealizowaniu zadania.**
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe § 6050 na kwotę 156.199 złotych zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu**

„Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” finansowane ze środków własnych miasta.

3. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych o kwotę 1.512.162 złotych z powodu niższych niż planowano dochodów ze sprzedaży działek oraz zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.512.162 złote z tego:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 150.000 złotych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.362.162 złote.

4. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6207 –dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 88.541 złotych na zadaniu „Instalacje solarna w obiektach użyteczności publicznej” oraz zmniejsza się wydatki na finansowanie tego zadania ze środków UE w dz.900, rozdz.90005 § 6057 – o kwotę 88.541 złotych

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok**

w zł

Zmniejszenie przychodów		Zmniejszenie wydatków			
§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
952	286.623	600	60016	6050	143.063
952	143.063	801	80101	6050	286.623
Ogółem	429.686	Ogółem			429.686

Objaśnienia dokonanych zmian:

Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 429.686 złotych z tego:

- kredyty o kwotę 143.063 złote
- pożyczki o kwotę 286.623 złote

oraz zmniejsza się wydatki finansowane powyższymi przychodami o kwotę 429.686 złotych.

1. Zmniejsza się o 286.623 zł kwotę pożyczki z NFOŚiGW § 952 na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” oraz zmniejsza się wydatki na to zadanie finansowane pożyczką w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 286.623 zł.

2. Zmniejsza się o 143.063 zł kwotę kredytu § 952 na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Sosnowej” oraz zmniejsza się wydatki na to zadanie finansowane kredytem w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 143.063 zł.

**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
600	60016	6050	46.111	600	60015	6050	245.801
801	80101	6050	245.801	801	80101	4260	4.500
851	85154	2800	11.252	851	85154	2830	11.252
852			37.575	852			37.575
	85202	4220	30.575		85202	6060	30.575
	85203	4210	7.000		85203	6050	7.000
854	85401	4210	4.500	900	90005	6059	46.111
900	90015	6050	11.145	926	92695	6050	11.145
Ogółem			356.384	Ogółem			356.384

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 356.384 złotych.

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdz.85202- domy pomocy społecznej § 4220 – zakup środków żywności **o kwotę 30.575 złotych** a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.575 złotych z przeznaczeniem na zakup suszarki wolnostojącej z odzyskiem ciepła.

2. Przenosi się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim na kwotę 11.145 złotych.

Zmniejsza się planowane nakłady na inwestycje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 6050 – Wydatki inwestycyjne na zadaniu „Budowa punktów oświetleniowych” o kwotę 11.145 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów **w dziale 926 - Kultura fizyczna , rozdz.92695 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** na zadanie „Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Staszica, Nowa Łomżyca i pozostałych **o kwotę 11.145 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Polnej.

3. Przenosi się planowane wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 7.000 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdz.85203- Ośrodki wsparcia – Klub Seniora § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 7.000 złotych** a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w sali konsumpcyjnej.

4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 4.500 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401- Świetlice szkolne § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 złotych a zwiększa się plan wydatków w tym w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe w § 4260 – zakup energii o kwotę 4.500 złotych.

5. Przenosi się planowane dotacje w Urzędzie Miejskim w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 11.252 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu przekazywanych dotacji w § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 11.252 złotych.

6. Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe § 6050 na kwotę 245.801 złotych finansowane ze środków własnych miasta z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie „Przebudowa ulicy Szosa Zambrowska” w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi w miastach na prawach powiatu § 6050 na kwotę 245.801 złotych.

Środki są niezbędne do wykonania przebudowy odcinka drogi krajowej Nr 63 (Szosa Zambrowska), na odcinku uszkodzonym w lipcu w wyniku ulewnych opadów deszczu. Zakres robót obejmuje naprawę nasypu poprzez jego poszerzenie i częściową wymianę, wykonanie drenażu pionowego, uszczelnienie poboczy, naprawę uszkodzonej nawierzchni drogi oraz naprawę barier energochłonnych. Wykonanie tych robót jest niezbędne do otwarcia części jezdni wyłączonej z ruchu.

7. Przenosi się planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 46.111 złotych.

Zmniejsza się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 46.111 złotych na zadaniu „Budowa ul. Wiśniowej” – oszczędność po przetargu na wykonanie zadania z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków własnych o kwotę 46.111 złotych na zadaniu „Instalacje solarna w obiektach użyteczności publicznej”.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 września 2011 r.

Przeniesienie planowanych dochodów w budżecie miasta na 2011 rok
/ w zł /

Zwiększenie dochodów zadań własnych				Zmniejszenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600			28.631	630	63095	6207	434.908
	60015		14.271	750	75023	0920	375.279
		0920	5.771				
		0580	8.500				
	60016		14.360				
		0970	8.464				
		0580	5.896				
700	70005	0970	3.437				
710	71095	0690	85.000				
750			16.244				
	75020	0970	645				
	75023	0970	14.637				
	75095	0970	962				
756			83.008				
	75616	0360	70.000				
	75618	0690	13.008				
758	75814		36.184				
		2990	24.400				
		6680	11.784				
801			2.042				
	80110	0570	2.042				
851			3.951				
	85154	0970	2.470				
	85195	0970	1.481				
852			11.600				
	85202	0830	11.600				
900			33.594				
	90002	0970	15.025				
	90002	2700	3.545				
	90095	0970	15.024				
921	92120	0970	12.000				
razem			315.691				
Zwiększenie dochodów realizowanych w ramach zawartych porozumień							
Dział	Rozdz.	§	Kwota				
801	80104	2310	30.000				
852	85201	2320	20.000				

Razem		50.000			
Zwiększenie dochodów z funduszy celowych					
Dział	Rozdz.	§	Kwota		
801	80101	6260	434.908		
852	85295	2440	9.588		
Razem			444.496		
Ogółem			810.187	Ogółem	810.187

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane dochody budżetowe pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 810.187 złotych w tym

- **zadań własnych na kwotę 315.691 złotych**
- **zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień na kwotę 50.000 zł**
- **zadań z funduszy celowych na kwotę 444.496 złotych**

1. Zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim o kwotę 375.279 złotych z tego:

a) w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozliczeń z lat ubiegłych) o kwotę 74.145 złote z tego:

w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 8.464 złote

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.437 złotych

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.244 złote z tego:

- **w rozdz.75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 645 zł.**
- **w rozdz.75023 – Urzędy gmin o kwotę 14.637 zł.**
- **w rozdz.75095 – Pozostała działalność o kwotę 962 zł.**

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.470 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – pozostała działalność o kwotę 1.481 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.049 złotych z tego:

- **w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 15.025 złotych**
- **w rozdz.90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.024 złote**

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 12.000 zł

b) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 600 – Transport i łączność w § 0580 z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 14.396 złotych z tego:

- **w rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 8.500 zł**
- **w rozdz.60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 5.896 złotych**

c) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 98.008 złotych z tego:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz.71095 – pozostała działalność o kwotę 85.000 zł

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę 13.008 zł

d) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdz.80110 - gimnazja w § 0570 z tytułu grzywien mandatów i innych kar od osób fizycznych o kwotę 2.042 złote.

e) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w **rozdz.75616** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych w § **0360** - podatek od spadków i darowizn o kwotę **70.000 złotych**.

f) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 758** – Różne rozliczenia, **rozdz.75814** – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **36.184 złote z tego:**

- w § **2990** – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **24.400 złotych**.
- w § **6680** - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **11.784 złotych**.

g) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim z tytułu **zwiększonej kwoty dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst o kwotę 50.000 złotych**

z tego:

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80104** – przedszkola w § **2310** o kwotę **30.000 zł**

w **dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdz.85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze w § **2320** o kwotę **20.000 zł**.

h) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim z tytułu **dotacji z Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne 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 **9.588 złotych**. Na realizację zadania zabezpieczono środki z dochodów własnych miasta.

i) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w **rozdz.90002** – Gospodarka odpadami - w § **2700** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę **3.545 złotych** z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

j) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdz.85202** – domy pomocy społecznej § **0830** – wpływy z usług o kwotę **11.600 złotych** z tytułu odpłatności członków rodziny za pobyt pensjonariuszy w domach Pomocy Społecznej.

k) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 600** – Transport i łączność, w **rozdz.60015** – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w § **0920**- pozostałe odsetki o kwotę **5.771 złotych** z tytułu odsetek bankowych od rachunku bankowego.

Zwiększone dochody z otrzymanych ponadplanowych wpływów do budżetu w łącznej kwocie 375.279 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych i lokat w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 375.279 złotych.

2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w dziale 801 – Oświata i wychowanie w **rozdz.80101** – szkoły podstawowe w § **6260** – dotacja otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **434.908 złotych** z tytułu

rozliczeń z lat ubiegłych **oraz zmniejsza się dotacje z UE** na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego” w **dziale 630 – Turystyka, rozdz.63095 – Pozostała działalność w § 6207 o kwotę o kwotę 434.908 złotych** w związku z zastosowaną korektą finansową.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011rok

/ w zł /

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r
Przychody ogółem:			40.107.950
1	Kredyty	952	34.864.065
2	Pożyczki	952	4.733.377
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Spłaty pożyczek udzielonych	951	-
5	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8	Inne źródła (wolne środki)	950	510.508
Rozchody ogółem			7.553.270
1	Spłaty kredytów	992	7.359.270
2	Spłaty pożyczek	992	194.000
3	Spłaty kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
4	Udzielone pożyczki	991	-
5	Lokaty	994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-

**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				66 520.425	9.355 286	21 720.163	2.448.027	32.996.949	+ 585
		60003		Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	550 000	100 000	450 000			
			6050	Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	550 000	100 000	450 000			
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25.270.606	3 276.615	9 461 311	1.841.485	10.691.195	
1				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	25.270.606	3 276 615	9 461 311	1.841.485	10.691.195	
			6059	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap	14 575.259	3 272 463	9.461.311	1 841 485	0	

10				Budowa połączenia ul Krzywej z ul. Ogrodnika	70.000	70.000				
	630			Turystyka	12 219 989	720 912	4 308 781	1 014.275	6 176.021	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 250 831	393.690	4 011 891	0	4.845.250	
1				Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	9 250 831	393.690	4 011 891	0	4.845.250	
			6057	Udział UE	4.845.250	-			4.845.250	
			6059	Udział krajowy	4 350 530	338.639	4 011 891			
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	55.051	55.051				
			63095	Pozostała działalność	2.969 158	327.222	296890	1.014.275	1.330.771	
1				Budowa miejskiej pływalni w Łomży	473.170	271.230			201.940	
			6057	Udział UE	201.940				201.940	
			6059	Udział krajowy	263.158	263.158				
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	8.072	8.072				
2				Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II	2.495 988	55.992	296 500	1.014.275	1.128.831	
			6057	Udział UE	1.128.831				1.128.831	
			6059	Udział krajowy	1.000.000			1.000.000		
			6050	Koszty niekwalifikowalne	367 157	55.992	296 500	14.275		

	750		Administracja publiczna	261.740	261.740	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261.740	261.740	0	0	0	0
1		6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	94.538	94.538	0	0	0	0
		6050	Montaż klimatyzatora	5.462	5.462				
2		6050	Budowa Hot-Spotów	30.000	30.000	0	0	0	0
3		6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża".	131.740	131.740				
	754		Bezpieczeństwo publiczne	730.000	83.000			647.000	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	730.000	83.000			647.000	0
1		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP	143 000	83 000			60.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne KM PSP	587.000				587.000	
	801		Oświata i wychowanie	5.205.981	1.015.287	2.333.377	1.857.317	1.857.317	- 692.646
		80101	Szkoły Podstawowe	4.311.489	620.795	1.833.377	1.833.377	1.857.317	- 692.646
1		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3.333.377	-	1.833.377	1.500.000		-156.199 własne - 245.801 własne - 286.623 pożyczka 688.623 razem
2		6050	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	46.477	46.477				- 4.023
3		6050	Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży	200 000	200 000				

				<u>714 635</u>	357 318		<u>357.317</u>
3		Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego:					
	6050	Szkoła Podstawowa Nr 2	120.042	60.021		60.021	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	123.924	61.962		61.962	
		Szkoła Podstawowa Nr 5	117.147	58.574		58.573	
		Szkoła Podstawowa Nr 7	122.622	61.311		61.311	
		Szkoła Podstawowa Nr 10	230 900	115.450		115.450	
4		Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla Szkoły Podst. Nr 9	17.000	17.000			
	80104	Przedszkola	150.000	150.000	0	0	0
1		Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)	150 000	150 000	0	0	0
	80120	Licea Ogólnokształcące	464.492	64.492	400.000	0	0
1		Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula	464.492	64.492	400.000		
	80195	Pozostała działalność	280.000	180.000	100.000	0	0
1		6050 Przygotowanie inwestycji	150.000	50.000	100.000		
2		6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1	130 000	130.000			
	852	Pomoc Społeczna	37.575	37.575			+ 37.575
	85202	Domy Pomocy Społecznej	30.575	30.575			+ 30.575
		6060 Zakup suszarki wolnostojącej	30.575	30.575			+30.575
	85203	Ośrodki wsparcia	7.000	7.000			+7.000
		6050 Klimatyzacja – Klub Seniora (Sala konsumpcyjna)	7.000	7.000			+ 7.000

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	105.724	105 724	0	0	0	0	0
	85410			Internaty i bursy szkolne	105.724	105 724	0	0	0	0	
1		6050		Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr 3	100 000	100 000					
2		6060		Zakup kuchni gazowej	5.724	5.724					
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.214.908	2 648.397	3.281.851	5.069.454	7.215.206		- 53.575
		90002		Gospodarka odpadami	16.036.383	2.066.572	2.900.000	5.069.454	6.000.357		
1				Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	16.036.383	2.066.572	2.900.000	5.069.454	6.000.357		
		6057		Udział UE	6.000.357				6.000.357		
		6059		Udział krajowy	9.804.929	1.835.475	2.900.000	5.069.454		0	
		6050		Nakłady niekwalifikowalne	231.097	231.097					
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.679.670	164.821	300.000		1.214.849		- 42.430
1				Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej – I etap	1.679.670	164.821	300.000		1.214.849		- 42.430
		6057		Udział UE	1.214.849				1.214.849		- 88.541
		6059		Udział krajowy	464.821	164.821	300.000				+ 46.111
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	150.000	68.149	81.851				
1		6050		Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul.Kierzkową	150.000	68.149	81.851				

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 855	258.855	0	0	0	- 11.145
1		6050	Budowa punktów oświetleniowych	188.855	188.855	0	0	0	- 11.145
2		6050	Budowa oświetlenia ul.Cegielniana	70.000	70.000				
		90095	Pozostała działalność	90 000	90 000	0	0	0	
1		6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.Kopernika	90 000	90 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.520	378.520	400.000	0	0	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	100 000	400.000	0	0	
1		6050	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul.Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	500 000	100 000	400.000			
		92113	Centra kultury i sztuki	263.520	263.520				
1		6050	Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	263.520	263.520				
		92118	Muzea	15.000	15.000				
1		6050	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	15.000	15.000				
	926		Kultura fizyczna	721.145	721.145	0	0	0	+11.145
		92601	Obiekty sportowe	360.000	360.000				
			Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży	360.000	360.000				
		92604	Instytucje kultury fizycznej	250.000	250 000	0	0	0	
1		6060	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u	250 000	250 000				

	92695	Pozostała działalność	111.145	111.145	0	0	0	0	+11.145
1.		6050 Zakup kontenerów sanitarnych WC	0	0					
2		Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych	111.145	111.145					+ 11.145
		Ogółem	104 796.007	15.327.586	32 044 172	11.036.073	46.388.176		- 696.916

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz