

Łomża dnia 08.06.2012 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.**

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2012 wynikają z dostosowania wielkości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych polegają na :

- I Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych**
- II Zmniejszeniu planowanych dochodów i zmniejszeniu planowanych wydatków**
- III Przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych**
- IV Zmniejszeniu planowanych przychodów oraz wydatków majątkowych**
- V Zwiększeniu planowanych przychodów i wydatków majątkowych**

I Planowane dochody na zadania własne budżetu miasta na 2012 r. ogółem zwiększa się o kwotę 8 540 182 złote z tego bieżące o 888 286 złotych.

I. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 7 651 896 złotych.

1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 60016 § 6207 na zadanie inwestycyjne „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap o kwotę 892 980 złotych w związku z podpisana umową na dofinansowanie zadania ze środków UE
2. Zwiększa się planowane majątkowe dochody budżetowe w rozdziale 63003 § 6207 na zadaniu „Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 3 578 062 z uwagi na rozliczenie nakładów poniesionych w roku 2011..
3. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 1 535 854 złote w związku z nie wykorzystaniem środków które nie wygasają z upływem roku 2011 z następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową – 195 570 złotych,
 - b) Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia – 38 130 zł
 - c) Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Szosa do Mężenina – 1 231 złotych
 - d) Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego – 177 735 złotych,
 - e) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Poznańskiej – 6 150 zł,
 - f) Wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący odcinek ul. Sikirskiego – 52 000 zł,
 - g) Wykonanie karty informacyjnej wraz z załącznikami do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej ul. Sikorskiego – 34 440 zł,
 - h) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego, Al. Legionów – 7 577 zł,
 - i) Budowa ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska – 16 760 zł,
 - j) Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE – wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Browarną – 88 191 zł,
 - k) Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią – 289 290 zł,
 - l) Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego – 21 549 zł,
 - m) Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 506 499 zł,

- n) Przygotowanie inwestycji – wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na halę sportową przy II LO – 25 702 zł,
 - o) Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową – 75 030 zł.
4. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 80101 § 6260 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych” (SP Nr 10, PG Nr 2) o kwotę 524 000 jako tytułem otrzymanej dotacji z NFOŚiGW.
5. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 85410 § 6260 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych” (Bursa Nr 1) o kwotę 1 121 000 jako tytułem otrzymanej dotacji z NFOŚiGW.

II Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 7 630 347 złotych

1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60003 § 6050 o kwotę 233 700 na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:
 - a) „Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia” o kwotę 38 130 na wykonanie dokumentacji projektowej,
 - b) „targowisko miejskie” o kwotę 195 570 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową.
2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6050 o kwotę 280 935 złotych na poszczególne zadania inwestycyjne:
 - a) „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ulica Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” o kwotę 264 175 złotych,
 - b) „Hangar dla ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska” o kwotę 16 760 złotych z przeznaczeniem na opracowanie raportu w sprawie oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko,
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 163 221 złotych, w § 6057 o kwotę 892 980 oraz w § 6059 o kwotę 3 171 622 złote w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a) „ Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE”
 - na zabezpieczenie opłaty za wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Browarnej o kwotę 88 191 zł (§ 6050)
 - budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową” o kwotę 75 030 złotych (§ 6050),
 - b) „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” łącznie o kwotę o 4 064 602 złote w tym: kwotę 892 980 złotych (§ 6057) oraz o kwotę 3 171 622 złote (§ 6059).
4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 63003 § 6057 na zadaniu inwestycyjnym „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 710 687 złotych, z uwagi na konieczność dokończenia inwestycji (nakłady nie wykonane w roku 2011)
5. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych” (SP Nr 10, PG Nr 2) o kwotę 524 000 złote z dotacji z NFOŚiGW,
6. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 85410 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych” (Bursa Nr 1) o kwotę 1 121 000 złote z dotacji z NFOŚiGW,
7. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 506 499 złotych na zadaniu inwestycyjnym „ Remont i modernizacja ZSO w tym aula (I LO) z przeznaczeniem na zabezpieczenie zapłaty za roboty elektryczne związane z remontem auli.
8. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 25 703 złote na zadaniu inwestycyjnym „Przygotowanie inwestycji – Opracowanie

dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży” z przeznaczeniem na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych.

III Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 888 286 złotych

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 779 045 złotych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy
- 2) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 42 240 złote z uwagi na nie wykorzystanie środków niewygasających z roku 2011 (analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża – 18 450 zł oraz m p z p dla terenów Śródmieścia, określony jako Obszar P1)
- 3) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 75832 § 2920 w związku ze zwiększeniem planowanej subwencji równoważącej o kwotę 1 złoty,
- 4) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 85204 § 2320 o kwotę 18 000 złotych w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Łomżyńskim w Łomży na wykonywanie zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Łomżyńskiego,
- 5) Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w rozdziale 92120 § 2730 o kwotę 29 000 złotych w związku z przyznaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. na Remont i modernizację ZSO w Łomży – remont auli,
- 6) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 90095 o kwotę 20 000 złotych tytułem wpłaty dywidendy od MPWiK za 2011 rok zgodnie z Uchwałą Nr 213/XVII/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. O w Łomży z dnia 17.04.2012 roku w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.

IV Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących na kwotę 909 835 złotych

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75023 o kwotę 81 790 złotych na zadaniu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” w następujących paragrafach:

| | |
|------|--------|
| 4017 | 17 204 |
| 4019 | 6 608 |
| 4117 | 2 920 |
| 4119 | 1 122 |
| 4127 | 417 |
| 4129 | 160 |
| 4267 | 7 934 |
| 4269 | 3 047 |
| 4357 | 13 331 |
| 4359 | 5 120 |
| 4437 | 3 252 |
| 4439 | 1 249 |
| 4177 | 19 426 |

- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 § 4300 w kwocie 20.000 złotych na pokrycie kosztów związanych z imprezą plenerową „Gościniec Łomżyński”,

- 3) W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy zmienia się wysokość celowej rezerwy oświatowej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 779 045 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/469 z dnia 23 marca 2012 roku,

4) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92120 § 4270 o kwotę 29 000 złotych z przeznaczeniem na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących – remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego)”

Środki pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

II Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych i zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych na kwotę 7 316 466 złotych.

1. Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 3 608 574 złote.

- 1) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w rozdziale 60015 § 6207 o kwotę 975 734 złote na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” z uwagi na otrzymanie decyzji środowiskowej.
- 2) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w rozdziale 75023 § 6207 o kwotę 2 632 840 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”

2. Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 6 332 840 złotych

- 1) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60015 § 6057 o kwotę 1 800 000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap”
- 2) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6060 o kwotę 1 000 000 na zadaniu inwestycyjnym „wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)
- 3) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 75023 § 6057 o kwotę 2 632 840 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6050 o kwotę 900 000 na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap”

3. Zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 3 707 892 złotych

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w gminie o kwotę 1 572 061 złotych w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 które zmniejsza dochody z tego tytułu,
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 75622 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w powiecie o kwotę 432 464 złote w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/469 z dnia 23 marca 2012 roku które koryguje przyznane wcześniej środki finansowe.
- 3) Zmniejsza się planowane dochody bieżące w rozdziale 75801 § 2920 subwencja ogólna oświatowa dla powiatu o kwotę 1 703 367 złote w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/469 z dnia 23 marca 2012 roku które koryguje przyznane wcześniej środki finansowe.

4. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na kwotę 983 626 złotych

- 1) Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na kwotę o kwotę 983 626 tj. rezerwę celową w oświacie z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej w powiecie o kwotę 1 703 367 złotych.

III Proponuje się przeniesienie planowanych wydatków budżetowych zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 2 936 046 złotych.

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 71004 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 złotych z uwagi na bardzo niskie wykonanie budżetu za okres I-V 2012 i oszczędności w stosunku do planu
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 85212 § 3110 świadczenia rodzinne. Środki na tym zadaniu zostały zabezpieczone z dotacją na zadania zlecone gminy w całości, w związku z powyższym nie ma konieczności angażowania środków własnych.
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6050 o kwotę 242 928 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” przeznaczone na wykup gruntów o 100 000 złotych oraz na zadaniu „Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka” o kwotę 142 928 złotych
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 63003 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „ Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 646 843 złotych jako udział miasta.
- 5) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 75023 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście” o kwotę 8 550 złotych, jako udział miasta.
- 6) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 165 725 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) z uwagi na konieczność przesunięcia tych środków do rozdziału 92120 § 4270 z przeznaczeniem na to samo zadanie.”
- 7) zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” o kwotę 441 000 złotych (środki własne)
- 8) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75023 za realizację zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście” o kwotę 257 916 złotych w następujących paragrafach:

| | |
|------|---------|
| 4177 | 68 214 |
| 4179 | 33 661 |
| 4307 | 112 739 |
| 4309 | 43 302 |

10) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92120 § 4270 na zadaniu „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) o kwotę 165 725 złotych jako wkład własny do finansowania tej inwestycji.

11) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 485 405 złotych na zadaniu inwestycyjnym „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap” jako wkład własny.

12) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych” (SP Nr 10, PG Nr2) o kwotę 445 000 złotych

13) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 85410 § 6050 o kwotę 382 000 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych „(Bursa Nr 1

IV Proponuje się zmniejszenie przychodów i zmniejszenie wydatków majątkowych zadań własnych budżetu

- 1) Zmniejsza się przychody budżetu
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów:
 - usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap (§ 903) 1 200 000 złotych,
 - Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka –§ 952 – 1 300 000 złotych,
 - b) z tytułu zaciągniętych pożyczek:
 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2– § 952) 1 954 000 złotych,
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w rozdziale 60015 § 6050 w kwocie 1 300 000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka”
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne budżetu w rozdziale 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Termomodernizacja placówek oświatowych (SP Nr 10, PG Nr 2) o kwotę 1 954 000 złotych.
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” o kwotę 1 200 000 złotych.

V Proponuje się zwiększenie przychodów i zwiększenie wydatków majątkowych zadań własnych budżetu

- 1) Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 240 000 złote na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (w tym Bursa Nr 1)
- 2) Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne „ Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” (63003 § 6059) o kwotę 265 307 złotych.
- 3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 63003 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „ Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 265 307 złotych,
- 4) Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 85410 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Termomodernizacja placówek oświatowych (Bursa Nr 1) o kwotę 2 240 000 złotych.

VI Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 256 069 088 złotych w tym:

dochody bieżące 227 528 105 złotych
dochody majątkowe 28 540 983 złotych

VII Wydatki budżetowe ogółem po zmianach wyniosą kwotę 273 032 967 złotych

w tym
wydatki bieżące 223 417 709 złotych ,
wydatki majątkowe 49 615 258 złotych .

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

SKARBNIK MIASTA-

mgr Grażyna Kołodziejka

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr 112
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 czerwca 2012**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

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) 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 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2012 rok **o kwotę 8 540 182 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się **zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2012 rok **o kwotę 7 316 466 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonuje się **przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na 2012 rok na kwotę 1 736 046 złotych** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Dokonuje się **zmniejszenia planowanych przychodów i wydatków majątkowych oraz zwiększenia planowanych przychodów i wydatków majątkowych** zadań własnych miasta na 2012 rok – zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

§ 5

Budżet miasta po zmianach wynosi:

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 Plan dochodów - | 256 069 088 złotych |
| a. z tego: - bieżące - | 227 528 105 złotych |
| - majątkowe - | 28 540 983 złotych |
| 2 Plan wydatków - | 273 032 967 złotych |
| a. z tego: - bieżące - | 223 417 709 złotych |
| - majątkowe - | 49 615 258 złotych |
| 3 Plan przychodów | 28 052 515 złotych |
| 4 Plan rozchodów | 11.088.636 złotych |

5 Deficyt budżetu miasta w kwocie 16 963 879 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 16.174.183 złotych,
- wolnymi środkami w kwocie 789.696 złotych

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

§ 5

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2012 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 16.963 .879 zł
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie
3. 5.000.000 zł,
4. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.088.636

§ 6

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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 czerwca 2012 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2012 rok**

/ w zł /

| Zwiększenie dochodów | | | | Zwiększenie wydatków | | | |
|---|--------|------|------------------|---|--------|------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Kwota | Dział | Rozdz. | § | Kwota |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | | | | Zwiększenie wydatków majątkowych | | | |
| 600 | 60016 | 6207 | 892 980 | 600 | 60003 | 6050 | 233 700 |
| 630 | 63003 | 6207 | 3 578 062 | | 60015 | 6050 | 280 935 |
| 758 | 75814 | 6680 | 1 535 854 | | 60016 | 6050 | 163 221 |
| 801 | 80101 | 6260 | 524 000 | | | 6057 | 892 980 |
| 854 | 85410 | 6260 | 1 121 000 | | | 6059 | 3 171 622 |
| Razem | | | 7 651 896 | 630 | 63003 | 6057 | 710 687 |
| | | | | 801 | 80101 | 6050 | 524 000 |
| Zwiększenie dochodów bieżących | | | | 854 | 85410 | 6050 | 1 121 000 |
| | | | | 801 | 80120 | 6050 | 506 499 |
| 758G | 75801 | 2920 | 779.045 | | 80120 | 6050 | 25 703 |
| | 75814 | 2990 | 42 240 | Razem | | | 7 630 347 |
| 758P | 75832 | 2920 | 1 | Zwiększenie wydatków bieżących | | | |
| | | | | 750 | 75023 | | 81 790 |
| 921 | 92120 | 2730 | 29 000 | | | 4017 | 17 204 |
| 900 | 90095 | 0740 | 20 000 | | | 4019 | 6 608 |
| Razem | | | 870 286 | | | 4117 | 2 920 |
| | | | | | | 4119 | 1 122 |
| Z porozumień | | | | | | 4127 | 417 |
| 852 | 85204 | 2320 | 18 000 | | | 4129 | 160 |
| | | | | | | 4267 | 7 934 |
| | | | | | | 4269 | 3 047 |
| | | | | | | 4357 | 13 331 |
| | | | | | | 4359 | 5 120 |
| | | | | | | 4437 | 3 252 |
| | | | | | | 4439 | 1 249 |
| | | | | | | 4177 | 19 426 |
| | | | | 750 | 75075 | 4300 | 20 000 |
| | | | | 758 | 75818 | 4810 | 779 045 |
| | | | | 921 | 92120 | 4270 | 29 000 |
| Razem | | | | Razem | | | 909 835 |
| Ogółem | | | 8 540 182 | Ogółem | | | 8 540 182 |

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2012 r. ogółem zwiększa się o kwotę 8 540 182 złote z tego dochody i wydatki bieżące.

I. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 7 651 896 złotych.

1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdz. 60016 § 6207 na zadanie „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap o kwotę 892 980 złotych w związku z umową zawartą na dofinansowanie zadania ze środków UE.
2. Zwiększa się planowane majątkowe dochody budżetowe w rozdz.63003 § 6207 na zadaniu „Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 3 578 062 z uwagi na rozliczenie nakładów poniesionych w roku 2011.
3. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 1 535 854 złote w związku z nie wykorzystaniem środków, które nie wygasają z upływem roku 2011, z następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową – 195 570 złotych,
 - b) Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia – 38 130 zł
 - c) Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Szosa do Mężenina – 1 231 zł.
 - d) Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego – 177 735 zł,
 - e) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Poznańskiej – 6 150 zł,
 - f) Wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący odcinek ul. Sikorskiego – 52 000 zł,
 - g) Wykonanie karty informacyjnej wraz z załącznikami do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej ul. Sikorskiego – 34 440 zł,
 - h) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego, Al. Legionów – 7 577 zł,
 - i) Budowa ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska – 16 760 zł,
 - j) Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE – wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Browarną – 88 191 zł,
 - k) Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią – 289 290 zł,
 - l) Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego – 21 549 zł,
 - m) Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 506 499 zł,
 - n) Przygotowanie inwestycji – wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na halę sportową przy II LO – 25 702 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową – 75 030 zł.
4. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 80101 § 6260 o kwotę 524 000 jako dotacje z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych (SP Nr 10, PG Nr 2),
5. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 85410 § 6260 o kwotę 1 121 000 jako dotacje z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych (Bursa Nr 1),

II Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 7 630 347 złotych

1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60003 § 6050 o kwotę 233 700 na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:
 - a) „Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia” o kwotę 38 130 na wykonanie dokumentacji projektowej,
 - b) „Targowisko miejskie” o kwotę 195 570 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową.
2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6050 o kwotę 280 935 złotych na poszczególne zadania inwestycyjne:
 - a) „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ulica Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” o kwotę 264 175 złotych,
 - b) „Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska” o kwotę 16 760 złotych z przeznaczeniem na opracowanie raportu w sprawie oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko,
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 163 221 złotych, w § 6057 o kwotę 892 980 oraz w § 6059 o kwotę 3 171 622 złote w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a) „Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE”
 - na zabezpieczenie opłaty na wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Browarnej” o kwotę 88 191 zł (§ 6050)
 - budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową” o kwotę 75 030 złotych (§ 6050),
 - b) „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” łącznie o kwotę o 4 064 602 złote w tym: kwotę 892 980 złotych (§ 6057) oraz o kwotę 3 171 622 złote (§ 6059).
4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 63003 § 6057 na zadaniu inwestycyjnym „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 710 687 złotych, z uwagi na konieczność dokończenia inwestycji (nakłady nie wykonane w roku 2011)
5. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 524 000 jako dotacje z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych (SP Nr 10, PG Nr 2),
6. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 85410 § 6050 o kwotę 1 121 000 jako dotacje z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych (Bursa Nr 1),
7. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 506 499 złotych na zadaniu inwestycyjnym „ Remont i modernizacja ZSO w tym aula (I LO) z przeznaczeniem na zabezpieczenie zapłaty za roboty elektryczne związane z remontem auli.
8. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 25 703 złote na zadaniu inwestycyjnym „Przygotowanie inwestycji – Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży” z przeznaczeniem na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych.

III Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 888 286 złotych

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 779 045 złotych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy
- 2) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 42 240 złote z uwagi na nie wykorzystanie środków niewygasających z roku 2011 (analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża – 18 450 zł oraz m p z p dla terenów Śródmieścia, określony jako Obszar P1)
- 3) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 75832 § 2920 w związku ze zwiększeniem planowanej subwencji równoważącej o kwotę 1 złoty,
- 4) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 85204 § 2320 o kwotę 18 000 złotych w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Łomżyńskim w Łomży na wykonywanie zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Łomżyńskiego,
- 5) Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w rozdziale 92120 § 2730 o kwotę 29 000 zł. w związku z przyznaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. na Remont i modernizację ZSO w Łomży – remont auli,
- 6) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 90095 § 0740 o kwotę 20 000 złotych tytułem wpłaty dywidendy od MPWiK za 2011 rok zgodnie z Uchwałą Nr 213/XVII/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. O w Łomży z dnia 17.04.2012 roku w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.

IV Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na kwotę 909 835 złotych

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75023 o kwotę 81 790 złotych na zadaniu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomżą” w następujących paragrafach:

| | | |
|------|---------------------------------------|--------|
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 204 |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 608 |
| 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 920 |
| 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 122 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | 417 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | 160 |
| 4267 | zakup energii | 7 934 |
| 4269 | zakup energii | 3 047 |
| 4357 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 331 |
| 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 120 |
| 4437 | różne opłaty i składki | 3 252 |
| 4439 | różne opłaty i składki | 1 249 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 426 |

2) W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z imprezą plenerową „Gościniec Łomżyński” zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 § 4300 w kwocie 20.000 złotych.

3) W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy zmienia się kwotę celowej rezerwy oświatowej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 779 045 złotych jako kwota do wyjaśnienia..

4) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92120 § 4270 o kwotę 29 000 złotych z przeznaczeniem na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących – remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego)” Środki pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Zmniejszenie planowanych dochodów i zmniejszenie planowanych wydatków
zadań własnych w budżecie miasta na 2012 rok
/ w zł /**

| Zmniejszenie dochodów majątkowych | | | | Zmniejszenie wydatków majątkowych | | | |
|-----------------------------------|--------|------|------------------|-----------------------------------|--------|------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Kwota | Dział | Rozdz. | § | Kwota |
| 600 | 60015 | 6207 | 975 734 | 600 | 60015 | 6057 | 1 800 000 |
| 750 | 75023 | 6207 | 2 632 840 | 600 | 60016 | 6060 | 1 000 000 |
| | | | | 750 | 75023 | 6057 | 2 632 840 |
| | | | | 600 | 60015 | 6050 | 900 000 |
| Razem | | | 3 608 574 | Razem | | | 6 332 840 |
| | | | | | | | |
| Zmniejszenie dochodów bieżących | | | | Zmniejszenie wydatków bieżących | | | |
| 756 | 75621 | 0010 | 1 572 061 | 758 | 75818 | 4810 | 983 626 |
| | 75622 | 0010 | 432 464 | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | 1 703 367 | | | | |
| Razem | | | 3 707 892 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Razem | | | 983 626 |
| Ogółem | | | 7 316 466 | Ogółem | | | 7 316 466 |

Objaśnienia zmian:

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe i zmniejsza się planowane wydatki budżetowe na kwotę 7 316 466 złotych.

I Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 3 608 574 złote.

- 1) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w rozdziale 60015 § 6207 o kwotę 975 734 złote na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” z uwagi na otrzymanie decyzji środowiskowej.
- 2) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w rozdziale 75023 § 6207 o kwotę 2 632 840 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”

II Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 6 332 840 złotych

- 1) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60015 § 6057 o kwotę 1 800 000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap”
- 2) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6060 o kwotę 1 000 000 na zadaniu inwestycyjnym „wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)
- 3) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 75023 § 6057 o kwotę 2 632 840 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6050 o kwotę 900 000 na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap”

III Zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 3 707 892 złotych

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w gminie o kwotę 1 572 061 złotych w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 które zmniejsza dochody z tego tytułu,
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 75622 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w powiecie o kwotę 432 464 złote w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/469 z dnia 23 marca 2012 roku które koryguje przyznane wcześniej środki finansowe.
- 3) Zmniejsza się planowane dochody bieżące w rozdziale 75801 § 2920 subwencja ogólna oświatowa dla powiatu o kwotę 1 703 367 złote w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/469 z dnia 23 marca 2012 roku które koryguje przyznane wcześniej środki finansowe.

IV Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na kwotę 983 626 złotych

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 983 626 tj. rezerwę celową w oświacie z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej w powiecie o kwotę 1 703 367 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych zadań własnych w
budżecie miasta na 2012 rok**

/ w zł /

| Zmniejszenie wydatków bieżących | | | | Zwiększenie wydatków bieżących | | | |
|--|--------|------|------------------|---|--------|------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Kwota | Dział | Rozdz. | § | Kwota |
| | | | | 750 | 75023 | | 257 916 |
| 710 | 71004 | 4300 | 20 000 | | | 4177 | 68 214 |
| 852 | 85212 | 3110 | 211 000 | | | 4179 | 33 661 |
| Razem | | | 231 000 | | | 4307 | 112 739 |
| | | | | | | 4309 | 43 302 |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | | | | | | | |
| | | | | 921 | 92120 | 4270 | 165 725 |
| 600 | 60015 | 6050 | 242 928 | Razem | | | 423 641 |
| 630 | 63003 | 6059 | 646 843 | | | | |
| 750 | 75023 | 6059 | 8 550 | Zwiększenie wydatków majątkowych | | | |
| 801 | 80120 | 6050 | 165 725 | 600 | 60016 | 6059 | 485 405 |
| | | | | 801 | 80101 | 6050 | 445 000 |
| 801 | 80101 | 6050 | 441 000 | 854 | 85410 | 6050 | 382 000 |
| | | | | | | | |
| Razem | | | 1 505 046 | Razem | | | 1 312 405 |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 736 046 | Ogółem | | | 1 736 046 |

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1 736 046 złotych.

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 71004 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 złotych z uwagi na bardzo niskie wykonanie budżetu za okres I-V 2012 i oszczędności w stosunku do planu
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 85212 § 3110 świadczenia rodzinne. Środki na tym zadaniu zostały zabezpieczone z dotacją na zadania zlecone gminy w całości, w związku z powyższym nie ma konieczności angażowania środków własnych.
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6050 o kwotę 242 928 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i Szosa do Mężenina

- II etap” przeznaczone na wykup gruntów o 100 000 złotych oraz na zadaniu „Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka” o kwotę 142 928 złotych
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 63003 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „ Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 646 843 złotych jako udział miasta.
 - 5) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 75023 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście” o kwotę 8 550 złotych, jako udział miasta.
 - 6) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 165 725 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) z uwagi na konieczność przesunięcia tych środków do rozdziału 92120 § 4270 z przeznaczeniem na to samo zadanie.
 - 7) zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” rozdz. 8/0101 § 6050 o kwotę 441 000 złotych (środki własne)
 - 8) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75023 za realizację zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście” o kwotę 257 916 złotych w następujących paragrafach:

| | | |
|------|--------------------------|---------|
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 68 214 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 33 661 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 112 739 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | 43 302 |
 - 10) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92120 § 4270 na zadaniu „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) o kwotę 165 725 złotych jako wkład własny do finansowania tej inwestycji.
 - 11) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 485 405 złotych na zadaniu inwestycyjnym „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap” jako wkład własny.
 - 12) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych” (SP Nr 10, PG Nr2) o kwotę 445 000 złotych (dotacja z NFOŚiGW)
 - 13) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 85410 § 6050 o kwotę 382 000 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych „(Bursa Nr 1) środki własne -382 000

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 czerwca 2012 r.

**Zmniejszenie planowanych przychodów oraz wydatków majątkowych zadań
własnych w budżecie miasta na 2012 rok**

/ w zł /

| Zmniejszenie przychodów | | Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych | | | |
|-------------------------|------------------|---|--------|------|------------------|
| § | kwota | dział | Rozdz. | § | kwota |
| 903 | 1 200 000 | 600 | 60015 | 6050 | 1 300 000 |
| 952 | 1 300 000 | 801 | 80101 | 6050 | 1 954 000 |
| 952 | 1 954 000 | 600 | 60015 | 6059 | 1 200 000 |
| | | | | | |
| Ogółem | 4 454 000 | | | | 4 454 000 |

Objaśnienia

- 1) Zmniejsza się przychody budżetu
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów:
 - usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap (60015 § 6059) 1 200 000 złotych,
 - Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka – 60015 §6050 – 1 300 000 złotych,
 - b) z tytułu zaciągniętych pożyczek:
 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2–80101 § 6050) 1 954 000 złotych,
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w rozdziale 60015 § 6050 w kwocie 1 300 000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka”
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne budżetu w rozdziale 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Termomodernizacja placówek oświatowych (SP Nr 10, PG Nr 2)59) o kwotę 1 954 000 złotych.
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap” o kwotę 1 200 000 złotych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 czerwca 2012 r.

**Zwiększenie planowanych przychodów i wydatków majątkowych zadań własnych
w budżecie miasta na 2012 rok**

/ w zł /

| zwiększenie przychodów | | Zwiększenie wydatków majątkowych | | | |
|------------------------|------------------|----------------------------------|--------|------|------------------|
| § | kwota | dział | Rozdz. | § | kwota |
| 952 | 2 240 000 | 630 | 63003 | 6059 | 265 307 |
| 903 | 265 307 | 854 | 85410 | 6050 | 2 240 000 |
| | | | | | |
| Ogółem | 2 505 307 | ogółem | | | 2 505 307 |

Objaśnienia

- 1) Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 240 000 złote na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (w tym Bursa Nr 1)
- 2) Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne „ Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” (63003 § 6059) o kwotę 265 307 złotych.
- 3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 63003 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 265 307 złotych,
- 4) Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 85410 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Termomodernizacja placówek oświatowych (Bursa Nr 1) o kwotę 2 240 000 złotych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012rok

/ w zł /

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012r |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| Przychody ogółem: | | | 28 052 515 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 14 511 512 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 286 000 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 1 965 307 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | - |
| 5 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | 944 | - |
| 6 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | - |
| 7 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | - |
| 8 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy | 950 | 8 289 696 |
| Rozchody ogółem | | | 11 088 636 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 9 972 758 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 488 000 |
| 3 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 627 878 |
| 4 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | - |
| 5 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | - |
| 6 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 982 | - |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 995 | - |

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr /12
Rady Miejskiej w Łomży
z dnia 20 czerwca 2012 r.

| Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Uwagi w zł |
|--------|------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|---|--|------------|
| | | | rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | środków pochodzących z innych | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 10 | | |
| | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | 8 | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | Transport i Łączność | 25 243 192 | 11 211 953 | 11 938 259 | 0 | 2 092 980 | -1 215 065 | | |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 3 833 700 | 683 700 | 3 150 000 | 0 | 0 | 233 700 | | |
| K | 6050 | Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne(Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| N | 6050 | Targowisko miejskie | 3 695 570 | 545 570 | 3 150 000 | 0 | 0 | 195 570 | | |
| | 6050 | dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia | 38 130 | 38 130 | | | | 38 130 | | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| K | 6210 | Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 893 260 | 993 260 | 1 700 000 | 0 | 1 200 000 | -5 161 993 | | |
| N | 6050 | Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy | 409 000 | 409 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| N | | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap | 3 067 500 | 167 500 | 1 700 000 | 0 | 1 200 000 | -3 735 825 | | |
| | 6050 | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap | 1 067 500 | 167 500 | 900 000 | | | -735 825 | | |
| | 6057 | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | -1800000 | | |
| | 6059 | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap | 800 000 | | 800 000 | | | -1200000 | | |
| | 6050 | Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1442928 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| K | 6050 | Hangar dla łądowiska przy ul. Grobla Jednacczewska | 96 760 | 96 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760 |
| N | 6050 | Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza) | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 066 232 | 9 084 993 | 7 088 259 | 0 | 892 980 | 3 713 228 | |
| K | 6050 | Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE | 747 186 | 597 186 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 88191+75030 |
| K | 6050 | Przebudowa ul. Żabiej | 1 722 000 | 227 200 | 1 494 800 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 6050 | Budowa ul. Polnej i Staszica | 2 555 000 | 255 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| N | 6050 | Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | 6050 | Budowa ul. Przemysłowej | 1 380 000 | 138 000 | 1 242 000 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 6050 | Budowa ul. Senatorskiej | 727 775 | 162 775 | 565 000 | 0 | 0 | 0 | |
| N | 6050 | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka) | 339 414 | 339 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | 6050 | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap | 137 850 | 137 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6057 | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap | 892 980 | | | | | 892980 | |
| | 6059 | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap | 3 657 027 | 3 657 027 | 0 | 0 | 0 | 3171622+48540 | 5 |
| N | 6060 | Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna) | 1 970 000 | 1 183 541 | 786 459 | 0 | 0 | -1000000 | |
| N | 6050 | Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznej | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | 6050 | Rewitalizacja Starego Rynku- I etap | 2 050 000 | 1 500 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | |
| N | 6050 | Budowa nawierzchni chodników | 367 000 | 367 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Zadania w ramach inicjatyw lokalnych | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| 63003 | | Turystyka | 8 289 431 | 4 262 236 | 350 307 | 0 | 3 676 888 | 329 151 | |
| | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 817 795 | 3 875 600 | 0 | 0 | 3 676 888 | | |
| K | 6057 | Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią udział środków UE | 7 817 795 | 3 875 600 | 265 307 | 0 | 3 676 888 | 710687 | |
| | 6059 | udział krajowy | 3 676 888 | | | 0 | 3 676 888 | 646843-265307 | |
| | 6050 | wydatki niekwalifikowane | 3 895 907 | 3 630 600 | 265 307 | | | | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 245 000 | 245 000 | | | | | |
| k | 6050 | Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w Łomży | 471 636 | 386 636 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 471 636 | 386 636 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 166 000 | 2 166 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6210 | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 2 066 000 | 2 066 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 6210 | | Rewitalizacja budynku komunalnego ul.Rządowa 12- dotacja dla MPGKiM | 1 216 000 | 1 216 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6210 | | Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKiM | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Administracja publiczna | 3 438 616 | 1 242 550 | 0 | 0 | 2 196 066 | -2 641 390 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 438 616 | 1 242 550 | 0 | 0 | 2 196 066 | |
| N | 6060 | | Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | | | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża | 3 039 676 | 843 610 | 0 | 0 | 2 196 066 | |
| | 6057 | | udział środków UE | 2 196 066 | | | | 2 196 066 | -2632840 |
| | 6059 | | udział środków krajowych | 843 610 | 843 610 | | | | -8550 |
| | | | wydatki niekwalifikowane | | | | | | |
| N | 6050 | | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 6630 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności | 83 940 | 83 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6060 | | Zakup i montaż billboardu | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75410 | | | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6170 | | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 194 945 | 2 831 860 | 1 645 617 | 545 257 | 172 211 | -1 059 523 |
| 80101 | | | Szkoły Podstawowe | 3 490 900 | 1 520 900 | 1 446 000 | 524 000 | 0 | -1 426 000 |
| N | 6050 (2) | | Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr | 2 194 000 | 624 000 | 1 046 000 | 524 000 | 0 | -1426000 |
| N | 6050 | | Modernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 9 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 6050 | | Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| N | 6050 | Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| N | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urzędzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 | 5 900 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | 6050 | Licea Ogólnokształcące | 1 010 577 | 1 010 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 477 |
| K | 6050 | Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) | 784 874 | 784 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340774 |
| K | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuski 3 w | 225 703 | 225 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25703 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 693 468 | 300 383 | 199 617 | 21 257 | 172 211 | | |
| N | 6050 | termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach | 500 000 | 300 383 | 199 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecialistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży</i> | 193 468 | 0 | 0 | 21 257 | 172 211 | | |
| | 6067 | Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecialistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży | 172 211 | 0 | 0 | 0 | 172 211 | | |
| | 6059 | Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecialistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży | 3 500 | | | | | 3500 | |
| | 6069 | Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecialistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży | 17 757 | | | | | 17757 | |
| 85410 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 935 074 | 482 000 | 2 240 000 | 1 213 074 | 0 | 3 743 000 | |
| | | Internaty i bursy szkolne | 3 935 074 | 482 000 | 2 240 000 | 1 213 074 | 0 | 3 743 000 | |
| | 6050 | Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (Bursa Szkolna Nr 1 - w tym koszty niekwalifikowane 5 000) | 3 743 000 | 382 000 | 2 240 000 | 1 121 000 | | | 3 743 000 |
| | 6050 | Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3 | 192 074 | 100 000 | | 92074 | | | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 452 000 | 452 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | Budowa punktów oświetleniowych | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 352 000 | 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 6050 | Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| N | 6050 | Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzymia | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92106 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 653 560 | 653 560 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6220 | Teatry | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92108 | | Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 177 560 | 177 560 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6220 | Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | | Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego | 27 560 | 27 560 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6220 | Biblioteki | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| K | 6220 | Zakup klimatyzatora | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92118 | | Muzea | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | | Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92604 | | Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | Kultura fizyczna | 227 440 | 227 440 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | | Instytucje kultury fizycznej | 127 440 | 127 440 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia. | 127 440 | 127 440 | 0 | 0 | 0 |
| N | 6050 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | OGÓLEM | 49 615 258 | 23 544 599 | 16 174 183 | 1 758 331 | 8 138 145 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz