

Łomża dnia 25.06.2012 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**

**I Proponuje się zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące w budżecie miasta na 2012 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w tym :**

Planowane dochody na zadania własne budżetu miasta na 2012 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1 484 219 złote z tego bieżące o 91 146 złotych.

**I. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 393 073 złotych.**

W związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap” zwiększa się planowane dochody budżetowe w rozdziale 60016 § 6207 o kwotę 1 393 073 złote.

**II. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 393 073 złotych**

W związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap” zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6057 o kwotę 1 393 073 złote

**III. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 91 146 zł.**

1) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w następujących paragrafach:

- 0830 – wpływy z usług – o kwotę 82 000 złotych,
- 0920 – pozostałe odsetki – o kwotę 1 800 złotych,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów – o kwotę 2 517 złotych.

Po analizie wykonania planu dochodów za pięć miesięcy bieżącego roku ustalono, że w związku ze wzrostem od 01.03.2012 r. kosztu utrzymania oraz wzrostem rent socjalnych i rodzinnych, nastąpi wyższe wykonanie dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

2) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne- o kwotę 2 829 złotych w § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

W związku z pożarem w Bursie Szkolnej Nr 1 firma ubezpieczeniowa oszacowała wysokość szkody na kwotę 2 829,62 i wypłaciła odszkodowanie.

3) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 92106 – Teatry – w § 2320 o kwotę 2 000 złotych. W dniu 06.06.2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Miastem Łomża przyznająca dotację na nagrodę dla zwycięzcy XXV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka” .

**IV. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących na kwotę 91 146 złotych**

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w następujących paragrafach:

- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 57 500 złotych

- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 28 817 złotych.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń z dniem 1 czerwca br. o 102,8%, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na 2012 rok oraz na składki ZUS w Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne- w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 2 829 złotych: w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 329 złotych z przeznaczeniem na zakup farb do odmalowania korytarza oraz w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2 500 złotych z przeznaczeniem na wstawienie okien.

3) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92106 – Teatry – w § 2480 o kwotę 2 000 złotych jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży

## **II Proponuje się przeniesienie planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 2 003 779 złotych.**

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące na ogólną kwotę **13 000** złotych w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 13 000 złotych. W rozdziale tym wystąpiły oszczędności w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7 000 złotych oraz w § 4260 – zakup energii – kwota 6 000 złotych z uwagi na późniejsze niż planowano otwarcie boiska ORLIK (niesprzyjająca aura pogodowa) Zadanie jest realizowane przez ZSO w Łomży.

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące na ogólną kwotę **243 779** złotych

a) zwiększa się planowane wydatki bieżące na kwotę **13 000** złotych w rozdziale 80110 Gimnazja § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 13 000 złotych na pokrycie kosztów remontu podłogi w muzeum szkolnym. Zadanie jest realizowane przez ZSO w Łomży.

b) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę **230 779** złotych na pokrycie kosztów remontu auli w ZSO w Łomży.

3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na ogólną kwotę **1 990 779** złotych.

a) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę **1 315 000** złotych:

- na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Przemysłowej – **980 000** złotych, /upadłość firmy POLNET – opóźnienie wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku/,

- na zadaniu inwestycyjnym „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap” o kwotę **335 000** złotych / środki zostają przeniesione na § 6059 tego samego zadania/.

b) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2) o kwotę **445 000** złotych. Wysokość środków została dostosowana do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

c) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące § 6050 o kwotę **230 779** złotych na zadaniu inwestycyjnym „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) /środki zostają przeniesione do wydatków bieżących na pokrycie kosztów wykonania remontu auli w ZSO/

4) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe na ogólną kwotę **1 760 000** złotych:

a) zwiększa się planowane wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 60016 § 6059 „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap” o kwotę **525 760** złotych w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie.

b) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 na nowym zadaniu inwestycyjnym „ Modernizacja ulicy Śniadeckiego” o kwotę **530 000** złotych; wychodząc naprzeciw licznym interwencjom mieszkańców tej ulicy oraz interpelacji radnych. Proponuje się wprowadzenie powyższego zadania do planu wydatków majątkowych

c) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Krzywej i łącznika ul Ogrodnika” o kwotę **50 000** złotych .

d) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 85410 § 6050 na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1” o kwotę **644 240** złotych z uwagi na zalecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, który warunkowo dopuścił kuchnię do użytkowania do dnia 31.08.2012 r. Proponuje się wprowadzenie powyższego zadania do planu wydatków majątkowych

e) zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 na zadanie „Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia Nr 1”o kwotę **10 000** złotych w związku z koniecznością wykonania modyfikacji w/w instalacji celem zagospodarowania nadwyżki ciepła. Proponuje się wprowadzenie powyższego zadania do planu wydatków majątkowych

#### **VI Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 257 598 429 złotych w**

tym:

dochody bieżące	227 664 373	złotych
dochody majątkowe	29 934 056	złotych

#### **VII Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 274 562 308 złotych**

w tym

wydatki bieżące	223 784 756	złotych
wydatki majątkowe	50 777 552	złotych

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

Zub. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Beniamin J. Dąbasz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 4 lipca 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2012 rok **o kwotę 1 484 219 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się **przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na 2012 rok na kwotę 2 003 779 złotych** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Plan **wydatków majątkowych** po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.

**§ 7**

Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1 Plan dochodów -</b>	<b>257 598 429 złotych</b>
z tego: - bieżące -	227 664 373 złotych
- majątkowe -	29 934 056 złotych
<b>2 Plan wydatków -</b>	<b>274 562 308 złotych</b>
z tego: - bieżące -	223 784 756 złotych
- majątkowe -	50 777 552 złotych
<b>3 Plan przychodów</b>	<b>28 052 515 złotych</b>
<b>4 Plan rozchodów</b>	<b>11.088.636 złotych</b>
<b>5 Deficyt budżetu miasta w kwocie 16 963 879 złotych zostanie pokryty:</b>	
- 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.

### § 8

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 5.000.000 zł,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11 088 636 złotych.

### § 9

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.

### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Grażyna Kotodziejska*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr /12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 4 lipca 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
<b>Zwiększenie dochodów majątkowych</b>				<b>Zwiększenie wydatków majątkowych</b>			
600	60016	6207	1 393 073	600	60016	6057	1393 073
<b>Razem</b>			<b>1 393 073</b>	<b>Razem</b>			<b>1 393 073</b>
<b>Zwiększenie dochodów bieżących</b>				<b>Zwiększenie wydatków bieżących</b>			
852	85202		86 317	852	85202		86 317
		0830	82 000			4010	57 500
		0920	1 800			4110	28 817
		0970	2 517				
854	85410		2 829	854	85410		2 829
		0970	2 829			4210	329
						4270	2 500
<b>Z porozumień</b>							
921	92106	2320	2 000	921	92106	2480	2 000
<b>Razem</b>			<b>91 146</b>	<b>Razem</b>			<b>91 146</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 484 219</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 484 219</b>

**Objaśnienia zmian:**

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2012 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1 484 219 złotych z tego dochody i wydatki bieżące 91 146 złotych.

**I. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 393 073 złote**

W związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap” zwiększa się planowane dochody budżetowe w rozdziale 60016 § 6207 o kwotę 1 393 073 złote.

## **II. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 393 073 złote.**

W związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap” zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6057 o kwotę 1 393 073 złote

## **III. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 91 146 złotych**

1) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w następujących paragrafach:

- 0830 – wpływy z usług – o kwotę 82 000 złotych
- 0920 – pozostałe odsetki – o kwotę 1 800 złotych
- 0970 – wpływy z różnych dochodów – o kwotę 2 517 złotych.

Po analizie wykonania planu dochodów za pięć miesięcy bieżącego roku ustalono, że w związku ze wzrostem od 01.03.2012 r. kosztu utrzymania oraz wzrostem rent socjalnych i rodzinnych nastąpi wyższe wykonanie dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

2) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne- o kwotę 2 829 złotych w § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

W związku z pożarem w Bursie Szkolnej Nr 1 firma ubezpieczeniowa oszacowała wysokość szkody na kwotę 2 829,62 i wypłaciła odszkodowanie.

3) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 92106 – Teatry – w § 2320 o kwotę 2 000 złotych. W dniu 06.06.2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Miastem Łomża na nagrodę dla zwycięzcy XXV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka”

## **IV. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na kwotę 91 146 złotych.**

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w następujących paragrafach:

- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 57 500 złotych
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 28 817 złotych.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń z dniem 01 czerwca br. o wskaźnik 102,8 % wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na 2012 rok i na składki ZUS w Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne- w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 2 829 złotych w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 329 złotych z przeznaczeniem na zakup farb do odmalowania korytarza oraz w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2 500 złotych z przeznaczeniem na wstawienie okien.

3) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92106 – Teatry – w § 2480 o kwotę 2 000 złotych jako zwiększenie dotacji dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr /12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 4 lipca 2012 r.**

**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
926	92601		13 000	801	80110	4270	13 000
		4170	7 000	921	92120	4270	230 779
		4260	6 000				
<b>Razem</b>			<b>13 000</b>	<b>Razem</b>			<b>243 779</b>
Zmniejszenie wydatków majątkowych				Zwiększenie wydatków majątkowych			
600	60016	6050	980 000	600	60016	6059	525 760
600	60016	6050	335 000	600	60016	6050	530 000
801	80101	6050	445 000	600	60016	6050	50 000
801	80120	6050	230 779	600	60016	6050	50 000
				854	85410	6050	644 240
				926	92601	6050	10 000
<b>Razem</b>			<b>1 990 779</b>	<b>Razem</b>			<b>1 760 000</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 003 779</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 003 779</b>

**Objaśnienia zmian:**

**Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 2 003 779 złotych.**

1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące na ogólną kwotę **13 000** złotych w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 13 000 złotych. W rozdziale tym wystąpiły oszczędności w § 4170 – wynagrodzenia osobowe – kwota 7 000 złotych oraz w § 4260 – zakup energii – kwota 6 000 złotych z uwagi na późniejsze niż planowano otwarcie boiska ORLIK /niesprzyjająca aura pogodowa/ Zadanie jest realizowane przez ZSO w Łomży.

2) zwiększa się planowane wydatki bieżące na ogólną kwotę **243 779** złotych  
a) zwiększa się planowane wydatki bieżące na kwotę **13 000** złotych w rozdziale 80110 Gimnazja § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 13 000 złotych na pokrycie kosztów remontu podłogi w muzeum szkolnym. Zadanie jest realizowane przez ZSO w Łomży.



b) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę **230 779** złotych na pokrycie kosztów remontu auli w ZSO w Łomży.

3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na ogólną kwotę **1 990 779** złotych.

a) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę **1 315 000** złotych

- na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Przemysłowej – **980 000** złotych, /upadłość firmy POLNET – opóźnienie wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku/

- na zadaniu inwestycyjnym „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap” o kwotę **335 000** złotych / środki zostają przeniesione na § 6059 tego samego zadania/.

b) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2) o kwotę **445 000** złotych. Środki zostały dostosowane do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

c) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące § 6050 o kwotę **230 779** złotych na zadaniu inwestycyjnym „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) /środki zostają przeniesione do wydatków bieżących na pokrycie kosztów wykonania remontu auli w ZSO/

4) zwiększa się planowane wydatki majątkowe na ogólną kwotę **1 760 000** złotych.

a) zwiększa się planowane wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 60016 § 6059 „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap” o kwotę **525 760** złotych w związku z planowanym podpisaniem umowy dofinansowania na to zadanie.

b) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja ulicy Śniadeckiego” o kwotę **530 000** złotych wychodząc naprzeciw licznym interwencjom mieszkańców tej ulicy oraz interpelacji radnych

c) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Krzywej i łącznika ul Ogrodnika” o kwotę **50 000** złotych .

d) zwiększa się planowane wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1” o kwotę **644 240** złotych z uwagi na zalecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, który warunkowo dopuścił kuchnię do użytkowania do dnia 31.08.2012 r..

e) zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 na zadanie „Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia Nr 1” o kwotę **10 000** złotych w związku z koniecznością wykonania modyfikacji w/w instalacji celem zagospodarowania nadwyżki ciepła.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**





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
75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 438 616</b>	<b>1 242 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 066</b>	<b>0</b>
N	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 616	1 242 550	0	0	2 196 066	0
N	6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	0	0
N	6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	3 039 676	843 610	0	0	2 196 066	0
	6059	udział środków UE	2 196 066				2 196 066	0
		udział środków krajowych	843 610	843 610				0
		wydatki niekwalifikowane						
N	6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	130 000	130 000	0	0	0	0
K	6630	Zakup i montaż billboardu	83 940	83 940	0	0	0	0
N	6060	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP	15 000	15 000	0	0	0	0
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 519 166</b>	<b>2 156 081</b>	<b>1 645 617</b>	<b>545 257</b>	<b>172 211</b>	<b>-675 779</b>
80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 045 900</b>	<b>1 075 900</b>	<b>1 446 000</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>-445 000</b>
N	6050 2)	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2)	1 749 000	179 000	1 046 000	524 000	0	-445 000
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
N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe	125 000	125 000	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
80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>779 798</b>	<b>779 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230 779</b>
K	6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ILO)	554 095	554 095	0	0	0	-230779
		Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Dłomiu Królewskim 2 ul. ...	225 703	225 703	0	0	0	0

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	
		Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	193 468	0	0	21 257	172 211	
	6067	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	172 211	0	0	0	172 211	
	6059	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	3 500			3500		
	6069	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	17 757			17757		
85410		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 579 314</b>	<b>586 240</b>	<b>2 780 000</b>	<b>1 213 074</b>	<b>0</b>	<b>644 240</b>
		Internaty i bursy szkolne	4 579 314	586 240	2 780 000	1 213 074	0	644 240
	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		0
	6050	Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1	644 240	104 240	540 000			644 240
	6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	192 074	100 000		92074		
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	0	0	0	
N	6050	Budowa punktów oświetleniowych	100 000	100 000	0	0	0	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	170 000	170 000	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 Pielgrzyma	50 000	50 000	0	0	0	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>653 560</b>	<b>653 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92106		<b>Teatry</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N	6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0	
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>177 560</b>	<b>177 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N	6050	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	
N	6220	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0	
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N	6220	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0	

92118	Muzea		300 000	300 000	0	0	0	0
K	6220	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	0
N	6050	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	30 000	0	0	0	0
92601		Kultura fizyczna	237 440	237 440	0	0	0	10 000
		Obiekty sportowe	10 000	10 000	0	0	0	10 000
	6050	Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia Nr 1	10 000	10 000				10 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	127 440	127 440	0	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	0
92695		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	0
N	6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	100 000	100 000	0	0	0	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 777 552</b>	<b>23 313 820</b>	<b>16 174 183</b>	<b>1 758 331</b>	<b>9 531 218</b>	<b>1 162 294</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz