

**Rada Miejska  
Łomży**

**Wniosek w sprawie autopoprawki**

Wnoszę o dokonanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012r. Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. W projekcie uchwały ulega zmianie treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

„§10 upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań.”

Dotychczasowe § 10 - § 12 otrzymują kolejne numery.

2. W załączniku nr 4 § 6630 zastępuje się § 6060.

3. W załączniku nr 7 §2 pkt. 5a otrzymuje brzmienie:

„ rozdz. 85203 § 4210,4300,6060 – 27.700 złotych. Zwiększenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego oraz niezbędne remonty w ŚDS finansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.”

Autopoprawka nie wpływa na wysokość budżetu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Beniamin J. Dobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr 112  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 sierpnia 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 budżetowych zadań własnych miasta na 2012 rok o kwotę 398 328 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych zadań zleconych miasta na 2012 rok o kwotę 27 700 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na 2012 rok na kwotę 398 328 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 675 505 złotych,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 277 177 złotych.

§ 4 Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych zadań zleconych miasta na 2012 rok o kwotę 27 700 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 5.

§ 6 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia Załącznik Nr 6.

§ 7 Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7.

§ 8 Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>		<b>258 214 078 złotych</b>
z tego:	- bieżące	228 265 022 złotych
	- majątkowe	29 949 056 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>		<b>275 177 957 złotych</b>
z tego:	- bieżące	224 662 582 złotych
	- majątkowe	50 515 375 złotych
<b>3) Plan przychodów</b>		<b>28 052 515 złotych</b>
<b>4) Plan rozchodów</b>		<b>11 088 636 złotych</b>

**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 złote,
- wolnymi środkami w kwocie 789 696 złotych.

§ 9 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2012 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 16 174 183 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 588 636 złotych.

§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań.

§ 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 Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

**RADCA PRAWNY**  
*Marek*  
**mgr Jęch Pisarenko**



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr /2012  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 r.-zadania własne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	7 261 464,00	78 333,00	0	7 339 797,00
			Lokalny transport zbiorowy	775 411,00	78 333,00	0	853 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 333,00	0	78 333,00
756	75619		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 867 122,00	160 000,00	0	82 027 122,00
		0910	Wpływy z różnych rozliczeń	65 000,00	160 000,00	0	225 000,00
758	75814		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	160 000,00	0	210 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 630 453,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>0</b>	<b>104 657 203,00</b>
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	2 027 055,00	26 750,00	0	2 053 805,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 984 815,00	26 750,00	0	2 011 565,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 345 078,00</b>	<b>16 946,00</b>	<b>0</b>	<b>4 362 024,00</b>
			Szkoły podstawowe	652 863,00	3 420,00	0	656 283,00
80195	80195	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 420,00	0	3 420,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	524 000	0	-524 000,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	0	524 000,00	524 000,00
852	852		Pozostała działalność	179 135,00	13 526,00	0	192 661,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 903,00	0	9 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 623,00	0	3 623,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 661 028,00</b>	<b>18 122,00</b>	<b>0</b>	<b>7 679 150,00</b>

85204	Rodziny zastępcze			12 000,00	0	12 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów		0	0	12 000,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 442 000,00	6 122,00	0	1 448 122,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 122,00	0	6 122,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 156 684,00</b>	<b>98 177,00</b>	<b>0</b>	<b>3 254 861,00</b>	
85410	Internaty i bursy szkolne		2 623 718,00	98 177,00	0	2 721 895,00	
	0830	Wpływy z usług	1 358 910,00	98 177,00	0	1 457 087,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	1 213 074,00	0	-1 121 000,00	92 074,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	0	1 121 000,00	1 121 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>236 647 833,00</b>	<b>398 328,00</b>	<b>0</b>	<b>237 046 161,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr /2012  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 r. - zadania zlecone - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 228 910,00	12700,00	15000,00	14 256 610,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000,00	12700,00	15000,00	363 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 000,00	12700,00	0	348 700,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 140 217,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 167 917,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr /2012  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 r. - zadania własne - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	36 687 725,00	0	-373 690,00	36 314 035,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 833 700,00	0	-130 000,00	3 703 700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833 700,00	0	-130 000,00	3 703 700,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	20 591 765,00	0	-373 690,00	20 218 075,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 811 225,00	0	-373 690,00	9 437 535,00
			Turystyka	8 363 081,00	0	16 513,00	8 379 594,00
801	63095		Pozostała działalność	471 636,00	0	16 513,00	488 149,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 636,00	0	16 513,00	488 149,00
			Oświata i wychowanie	109 040 020,00	12 314,00	0	109 052 334,00
80101			Szkoły podstawowe	24 306 071,00	-10 838,00	-81 250,00	24 213 983,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 177 599,00	-14 258,00	0	1 163 341,00
			Zakup usług remontowych	92 900,00	3 420,00	0	96 320,00
80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 900,00	0	-81 250,00	2 964 650,00
			Przedszkola	16 470 840,00	3 152,00	0	16 473 992,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 152,00	0	3 152,00
852	80120		Licea ogólnokształcące	18 759 921,00	20 000,00	81 250,00	18 861 171,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088 907,00	20 000,00	0	11 108 907,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 798,00	0	81 250,00	861 048,00
			Pomoc społeczna	21 105 178,00	82 122,00	0	21 187 300,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 284 396,00	6 122,00	0	2 290 518,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	2 257 306,00	6 122,00	0	2 263 428,00
85219	4600	Dotądki mieszkaniowe	3 962 388,00	40 000,00	0	4 002 388,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	40 000,00	0	95 000,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	2 760 473,00	36 000,00	0	2 796 473,00
	4270	zakup materiałów i wyposażenia	69 818,00	5 000,00	0	74 818,00
		Zakup usług remontowych	25 000,00	31 000,00	0	56 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 251 260,00</b>	<b>249 088,00</b>	<b>0</b>	<b>14 500 348,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 118 948,00	14 258,00	0	1 133 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 573,00	14 258,00	0	824 831,00
85410		Internaty i bursy szkolne	10 708 430,00	234 830,00	0	10 943 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 671,00	89 800,00	0	3 042 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 904,00	28 447,00	0	492 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 086,00	500,00	0	69 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 882,00	30 000,00	0	272 882,00
	4220	Zakup środków żywności	899 701,00	32 625,00	0	932 326,00
	4260	Zakup energii	368 100,00	27 906,00	0	396 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	15 000,00	0	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	10 000,00	0	143 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 361,00	552,00	0	11 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 579 314,00	0	-15 500,00	4 563 814,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	15 500,00	15 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 873 430,00</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 023 430,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 328 000,00	0	150 000,00	2 478 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	150 000,00	250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 515 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 515 835,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	798 103,00	0,00	0	798 103,00



926	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	- 100 000,00	0	150 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0	230 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 302 171,00</b>	<b>201 981,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 564 152,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 431 371,00	54 804,00	0	7 486 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	54 804,00	0	227 804,00
	92695	Pozostała działalność	319 500,00	147 177,00	60 000,00	526 677,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 167,00	0	9 167,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	119 155,00	0	119 155,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 507,00	18 855,00	0	25 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	60 000,00	160 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>253 611 712,00</b>	<b>675 505,00</b>	<b>-277 177,00</b>	<b>254 010 040,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ... /2012  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok - zadania zlecone - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 228 910,00	12 700,00	15 000,00	14 256 610,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000,00	12 700,00	15 000,00	363 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 800,00	0	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 900,00	0	11 200,00
		6060	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 140 217,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 167 917,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 825 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	300 000			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 822 423	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 916 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe	239 633			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe	20 560			
750	75023	6630	Samorząd Województwa Podlaskiego	83 940			
754	75410	6170	Komenda Miejska PSP	15 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	186 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 250 000			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000			
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	140 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 293 699		0
921	92106	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	6 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 220 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	27 560			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 100 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 855 581		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 449 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	300 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	150 000			-100 000
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		6 650		
<b>Ogółem</b>				<b>4 970 309</b>	<b>6 925 582</b>	<b>6 647 423</b>	<b>-100 000</b>
				<b>18 543 314</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz



Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące wykonanie zadania
			rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	zmiana planu		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
3	4	5	6	7	8	9	10			
60003		Transport i Łączność	25 923 335	11 249 023	11 188 259	0	3 486 053	-503 690	0	
K	6050	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 703 700	553 700	3 150 000	0	0	-130 000		
N	6050	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne( Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	100 000	100 000	0	0	0		UM Łomża	
N	6050	Targowisko miejskie	3 565 570	415 570	3 150 000	0	0	-130000	UM Łomża	
60004		dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	38 130	38 130					UM Łomża	
K	6210	Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	0	0	0			
60015		Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	300 000	300 000	0	0	0		MPK	
N	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 893 260	993 260	1 700 000	0	1 200 000	0	0	
N	6050	Investycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	409 000	409 000	0	0	0		UM Łomża	
N	6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina-II etap	3 067 500	167 500	1 700 000	0	1 200 000		0	
N	6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina-II etap	1 067 500	167 500	900 000				UM Łomża	
N	6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina-II etap	1 200 000				1 200 000		UM Łomża	
K	6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina-II etap	800 000		800 000	0	0		UM Łomża	
N	6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżyżka	0	0	0	0	0		UM Łomża	
N	6050	Hangar dla ławdowska przy ul. Grobla Jednacczewska	96 760	96 760	0	0	0		UM Łomża	
N	6050	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	320 000	320 000	0	0	0		UM Łomża	

60016		Drogi publiczne gminne	17 876 375	9 252 063	6 338 259	0	2 286 053	-373 690	
K	6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	730 673	580 673	150 000	0	0	-16513	UM Łomża
K	6050	Przebudowa ul. Żabiej	1 722 000	227 200	1 494 800	0	0		UM Łomża
K	6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	2 197 823	107 823	2 090 000	0	0	-357177	UM Łomża
N	6050	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	520 000	520 000	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Budowa ul. Przemysłowej	400 000	138 000	262 000	0	0		UM Łomża
K	6050	Budowa ul. Senatorskiej	727 775	162 775	565 000	0	0		UM Łomża
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	1 923 247	530 174	0	0	1 393 073		UM Łomża
N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	4 414	4 414	0	0	0		
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	1 393 073				1393073		
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	525 760	525 760					
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	4 687 857	3 794 877	0	0	892 980		UM Łomża
N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	137 850	137 850	0	0	0		
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	892 980				892980		0
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	3 657 027	3 657 027	0	0	0		0
N	6060	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	1 970 000	1 183 541	786 459	0	0		UM Łomża
N	6050	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	2 050 000	1 500 000	550 000	0	0		UM Łomża
		Modernizacja ulicy Śniadeckiego	530 000	90 000	440 000				UM Łomża
N	6050	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	0	0	0		UM Łomża
60095		Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	0		UM Łomża
		Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	150 000	150 000					UM Łomża
		Turystyka	8 305 944	4 278 749	350 307	0	3 676 888	16 513	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 817 795	3 875 600	0	0	3 676 888		UM Łomża
K		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 817 795	3 875 600	265 307	0	3 676 888		0
		udział środków UE	3 676 888			0	3 676 888		0
		udział krajowy	3 895 907	3 630 600	265 307				0
		wydatki niekwalifikowane	245 000	245 000					
63095		Pozostała działalność	488 149	403 149	85 000	0	0	16 513	
k	6050	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży	471 636	386 636	85 000	0	0		UM Łomża
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)	16 513	16 513				16 513	







		Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali 6050 gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000	200 000						UM Łomża
N		Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7	5 900	5 900	0	0	0	0	0	UM Łomża
80120	K	Licea Ogólnokształcące	861 048	861 048	0	0	0	0	81 250	0
	K	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ILO)	554 095	554 095	0	0	0	0		UM Łomża
	n	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO)	81 250	81 250					81250	
	K	Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży	225 703	225 703	0	0	0	0		UM Łomża
80195		Pozostała działalność	693 468	300 383	199 617	21 257	172 211			
	N	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	500 000	300 383	199 617	0	0	0		UM Łomża
		Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	193 468	0	0	21 257	172 211			UM Łomża
	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	17 757		17757				
		Pomoc społeczna	15 000	15 000		15000	0	15000		
85203		Ośrodki wsparcia	15 000	15 000		15000	0	15000		
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	15 000			15000				UM Łomża
	6630	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 579 314	586 240	2 780 000	1 213 074	0	0		0
		Internaty i bursy szkolne	4 579 314	586 240	2 780 000	1 213 074	0	0		0
85410		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				UM Łomża
	6050	Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1	644 240	104 240	540 000					UM Łomża
	6060	zakup schodolazu (Bursa Szkolna Nr 3)	15 500	15 500				15500		BS Nr 3
	6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	176 574	84 500			92074			UM Łomża
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000	452 000	150 000	0	0	150 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	100 000	150 000	0	0	150 000		
	N	Budowa punktów oświetleniowych	100 000	100 000	0	0	0	0		UM Łomża
	6050	Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN - 15 kV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	150 000		150 000				150000	UM Łomża
90095		Pozostała działalność	352 000	352 000	0	0	0	0		

K	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	170 000	170 000	0	0	0	0	UM Łomża
N	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	0	0	0	0	UM Łomża
N	6050	Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	0	0	0	0	UM Łomża
N	6050	Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Włagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma	50 000	50 000	0	0	0	0	UM Łomża
92106		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>653 560</b>	<b>653 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92108		<b>Teatry</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	TLiA
N	6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0	0	
N	6220	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	177 560	177 560	0	0	0	0	
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	0	FK
N	6220	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0	0	FK
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N	6220	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0	0	MBP
92118		<b>Muzea</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K	6220	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0	0	Muzeum
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N	6050	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	30 000	0	0	0	0	UM Łomża
92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 440</b>	<b>237 440</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
92604		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6050	Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia Nr 1	10 000	10 000					UM Łomża
		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>127 440</b>	<b>127 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6050	Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia.	127 440	127 440	0				UM Łomża
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
N	6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	160 000	100 000	60 000	0	0	60 000	UM Łomża
		<b>OGÓLEM</b>	<b>50 515 375</b>	<b>23 036 643</b>	<b>16 174 183</b>	<b>1 773 331</b>	<b>9 531 218</b>	<b>-262 177</b>	<b>0</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

**Maciej Andrzej Borysewicz**

## Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2012 rok

### § 1. Zmiany planu dochodów:

1) zwiększa się planowane **dochody własne** o kwotę 398 328 złotych w następujących pozycjach:

a) rozdz. 60004 § 0970 – 78 333 zł – zwrot dotacji za 2011 rok – MPK,

b) rozdz. 75619 § 0910 – 160.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat i rozliczeń,

c) rozdz. 75814 § 6680 – 26.750 zł – środki nie wykorzystane w ramach wydatków niewygasających za 2011 rok (dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia – 18.138 zł oraz przygotowanie inwestycji – wykonanie badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na halę sportową przy II LO),

d) rozdz. 80101 § 0580 – 3.420 zł środki potrącone z gwarancji należytego wykonania umowy na zadaniu inwestycyjnym „ Remont dachu hali sportowej przy SP Nr 9”,

e) rozdz. 80195 § 0580 – 9.903 zł – kara za zwłokę w terminowym wykonaniu dokumentacji projektowej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2,

f) rozdz. 80195 § 0970 – 3.623 zł – zwrot nadpłaconej dotacji za 2011 rok Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek”,

g) rozdz. 85204 § 0970 – 12 000 zł nie planowany zwrot pomocy pieniężnej za rodziny zastępcze za lata ubiegłe,

h) rozdz. 85214 § 0970 – 6.122 zł – zwrot zasiłku celowego za 2011 rok (MOPS),

i) rozdz. 85410 § 0830 – 98 177 zł – zwiększenie dochodów z usług noclegowo-żywnieniowych dla zorganizowanych grup młodzieży z kraju i zagranicy.

2) przesunięcia w planie dochodów majątkowych zadań własnych:

a) rozdz. 80101 § 6260 – 524 000 zł do rozdz. 80101 § 6280 – przekwalifikowanie środków z NFOŚ,

b) rozdz. 85410 § 6260 – 1 121 000 zł do rozdz. 85410 § 6280 – przekwalifikowanie środków z NFOŚ.

3) zwiększa się planowane **dochody zlecone** o kwotę 27.700 zł w następujących pozycjach:

a) rozdz. 85203 § 2010 - 12.700 zł. - /dochody bieżące/ dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy na utrzymanie i utworzenie nowych miejsc pracy /dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi /.

b) rozdz. 85203 § 6310 – 15.000 zł - /dochody majątkowe/ dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy na zakup schodołazu.

### § 2 Zmiany planu wydatków:

1) zwiększa się planowane **wydatki bieżące zadań własnych** na kwotę 675 505 złotych:



- a) rozdz. 80101 § 4270 – 3.420 zł – na naprawę dwóch doświetli szczytów dachu hali sportowej przy SP Nr 9,
- b) rozdz. 80104 § 2910 – 3 152 zł – środki do zwrotu za 2011 rok jako nadpłata za pobyt dziecka w przedszkolu,
- c) rozdz. 80120 § 4010 – 20 000 zł - środki na zabezpieczenie wypłaty nie planowanej nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
- d) rozdz. 85214 § 3110 – 6.122 zł – zasiłki celowe dla podopiecznych (MOPS),
- e) rozdz. 85215 § 4600 – 40 000 zł – zabezpieczenie wypłaty odszkodowań z tytułu nie wskazania lokali socjalnych,
- f) rozdz. 85219 § 4210, 4270 – 36 000 zł z tego 24 000 zł na remont pomieszczeń z przeznaczeniem na mieszkania chronione oraz 12 000 zł zakup mebli i usługi remontowe w MOPS,
- g) rozdz. 85410 § 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4370 – 98 177 zł – wydatki remontowe oraz zakup wyposażenia w Bursie Szkolnej Nr 1,
- h) rozdz. 85410 § 4010, 4110, 4120, 4260 – 136.653 zł – środki na pokrycie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Bursy Szkolnej Nr 3 oraz opłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą,
- i) rozdz. 92120 § 4340 – 130 000 zł – środki na konieczny remont budynku II LO,
- j) rozdz. 92604 § 4170 – 54 804 zł – niezbędne środki na zabezpieczenie umów zlecenia i o dzieło /nauka pływania/ w MOSiR,
- k) rozdz. 92695 § 4580, 4600, 4610 o kwotę 147.177 zł środki na pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu z powództwa Zielonej Architektury /Modernizacja Stadionu Miejskiego/.

**2) przesunięcia w planie wydatków bieżących – zadania własne:**

- a) rozdz. 80101 § 4040 – 14.258 zł zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w związku z oszczędnościami w paragrafie „dodatkowe wynagrodzenia roczne”- SP Nr 7 – 10.140 zł, SP Nr 10 – 4.118 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 10.140 zł w SP Nr 7 na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia oraz w rozdz. 85401 § 4010 w SP Nr 10 na pokrycie wynagrodzenia nauczyciela świetlicy,
- b) rozdz. 92120 § 2730 – 100.000 zł przenosi się planowane dotacje na prace architektoniczne do § 4340 – 100 000 zł jako zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących 30.000 zł oraz II Liceum Ogólnokształcącego 70.000 zł.

**3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe zadań własnych na kwotę 277 177 złotych:**

- a) rozdz. 60003 § 6050 – 130 000 zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Targowisko miejskie” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
- b) rozdz. 60016 § 6050 – 147 177 zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Budowa ulicy Polnej i Staszica” w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach,

**4) przesunięcia w planie wydatków majątkowych zadań własnych:**

- a) rozdz. 60016 § 6050 – 210 000 zł - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Budowa ulicy Polnej i Staszica” w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach,

natomiast zwiększa się plan wydatków

- w rozdz. 90015 § 6050 na zadaniu „Budowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15 KV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej” o kwotę 150.000 zł,
- w rozdz. 92695 § 6050 – 60.000 zł „Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” na ulicy Modrzewiowej.

b) rozdz. 80101 § 6050 – 81.250 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe” jednocześnie zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym o takiej samej nazwie tj. Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe” w rozdz. 80120 § 6050 na wykonanie dokumentacji w ZSMiO oraz ZSWiO w Łomży,

c) rozdz. 85410 § 6050 – 15.500 zł przenosi się środki finansowe do § 6060 z przeznaczeniem na zakup schodolazu. Zadanie realizuje Bursa Szkolna Nr 3.

**5)** zwiększa się planowane **wydatki bieżące i majątkowe zadań zleconych** na kwotę 27.700 złotych:

a) rozdz. 85203 § 4210,4300,6060 – 27.700 złotych. Zwiększenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego oraz niezbędne remonty w ŚDS finansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**§ 3** Zmiana treści zadania inwestycyjnego:

1) rozdz. 70095 § 6210 „ Rewitalizacja budynku komunalnego ul. Rządowa 12 – dotacja MPGKiM” – 1.216.000 zł zastępuje się „Rewitalizacja budynków komunalnych ul. Rządowa 12, ul. Długa 7, ul. Wojska Polskiego 161, ul. Sikorskiego 156 – dotacja MPGKiM” – 1.216.000 zł,

2) rozdz. 60016 § 6050 „ Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE” zakres rzeczowy zadania: przygotowanie dokumentacji technicznej dla ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, turkusowej, Wąskiej, Miodowej, Przemysłowej, Piaskowej, Jasnej, Łącznej, poprzecznej, Akademickiej i Browarnej do realizacji w 2013 roku” **na** „ Przygotowanie dokumentacji technicznych dla ulic: 01KL(sięgacz ul. Żabiej), Zamiejskiej, Kamiennej, Miodowej, Wąskiej, Szafirowej, Sosnowej, Turkusowej, Poprzecznej, Rubinowej, Piwnej, Akademickiej i Browarnej”

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**