

**Rada Miejska Łomży**

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

**Proponuję się zmienić planowane dochody i wydatki budżetowe miasta na 2012 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :**

**§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:**

**1) w planie dochodów bieżących zadań własnych**

a) rozdz. 85154 § 0690 – 2 500 zł wpływy z tytułu udziału własnego uczestników programu profilaktyczno-edukacyjnego (dopłata do wyżywienia i noclegu) "Którędy 2012 rok Janusza Korczaka" realizowanego przez SP Nr 7

b) rozdz. 85395 § 0970 – 2 298 zł – dochody w ramach programu „Aktywny samorząd” W związku z podpisana umową między miastem Łomża a PFRON zwiększa się dochody na obsługę projektu przyznano kwotę stanowiącą 3% wartości projektu. Zadanie realizowane jest przez MOPS .

c) rozdz. 90095 § 0740 – 150 000 zł – dywidenda za 2011 rok wpłacona przez MPEC.

**2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych** w rozdz. 90005 § 6207 – 120 923 zł W związku z rozliczeniem końcowym zadania „Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży – I etap” dokonano zmniejszenia dochodów do wartości środków określonych we wniosku końcowym do umowy dofinansowania projektu zrefundowano ze środków EFRR powyższa kwotę W budżecie miasta na 2012 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 312 947 zł.

**§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków**

**1) w planie wydatków bieżących**

a) rozdz. 60016 § 4270 – 368 000 zł – zwiększa się środki na pilne wykonanie naprawy nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska uszkodzonej po intensywnych opadach deszczu, Wartość robót wg wyniku przetargu wynosi 367 760,33 zł.

b) rozdz. 75818 § 4810 – 18 000 zł – z rezerwy dla instytucji kultury o 18 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Filharmonii Kameralnej,

c) rozdz. 85154 § 4300 – 2 500 zł – zwiększa się wydatki na wyżywienie i noclegi uczestników programu profilaktyczno – edukacyjnego „Którędy? 2012 rok Janusza Korczaka” realizowany przez SP Nr 7,

d) rozdz. 85395 § 4010, 4110 i 4210 – 2 298 zł zwiększenie wydatków dotyczy wynagrodzenia przez zakup materiałów w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez MOPS,

e) rozdz. 92108 § 2480 – 18 000 zł – środki przeznaczone dla Filharmonii Kameralnej w Łomży na dofinansowanie kosztów realizacji VIII edycji Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica” Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na 136 266 zł

**2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych**

a) rozdz. 60004 § 6210 – 75 000 zł środki jako dotacja celowa dla MPK na wykonanie monitoringu bazy oraz zakup wiat na przystankach autobusowych.

Na realizację zadania „Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK” zaplanowano w budżecie na 2012 rok kwotę 300 000 złotych. Na budowę oświetlenia i monitoringu bazy MPK uzyskano z przetargu kwotę 333 494,53 zł Na realizację tej części zadania oraz na wykonanie wtórnika,

dokumentacji technicznej i planowanych kosztów nadzoru niezbędna jest jeszcze dodatkowa kwota w wysokości 45 000 zł. W 2012 roku zaplanowano ustawienie 15 szt. wiat przystankowych. Z uwagi na znaczny koszt jednostkowy ustawienia 1 wiaty, który wynosi ok. 6 000 zł zrezygnowano z montażu całej planowanej ilości wiat. Niezbędna minimalna ilość wiat do ustawienia w tym roku to 5 szt. co daje łączny koszt 30 000 zł. Łączny koszt realizacji całego zadania 375 000 zł

b) rozdz. 60015 § 6050 – 94 110 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska” – związane z rezygnacją z realizacji zadania ze względu na wysokie koszty opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

c) rozdz. 60016 § 6050 – 476 000 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Budowa ulicy Polnej i Staszica” w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego w rozdz. 71095 § 6050 „ Park Przemysłowy Łomża – I etap”,

d) rozdz. 60016 § 6050 – 271 400 zł - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa ulicy Przemysłowej” z przeznaczeniem remont nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska – 108 000 zł oraz „Park Przemysłowy Łomża - I etap” 163 400 zł.

e) rozdz. 71095 § 6010, 6050 – wprowadza się zadanie inwestycyjne „ Park Przemysłowy Łomża – I etap” Środki w kwocie 130 000 zł przeznacza się na wniesienie wkładu do spółki, 509 400 zł na przygotowanie koncepcji, dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności z analizą finansową.

f) rozdz. 80101 § 6050 – 211 813 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu „ Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP nr 10, PG NR 2 ) ponieważ wniosek złożony do NFOŚiGW, został umieszczony na liście rankingowej do dofinansowania. Pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na remont nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska.

1) Zarządzeniem Nr 216/12 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.08.2012 r. dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 320.000 zł w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wymianę okien w SP Nr 10. Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 § 6050 na zadaniu „ Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu o kwotę 320 000 złotych

**Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 258 391 846 złotych w**

tym:

dochody bieżące	228 536 963 złotych
dochody majątkowe	29 854 883 złotych

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 275 355 725 złotych**

w tym

wydatki bieżące	225 179 273 złotych
wydatki majątkowe	50 176 452 złotych

**Plan Przychodów 28 052 515 złotych**

**Plan rozchodów 11 088 636 złotych**

**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.

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

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

**Uchwała Nr 112  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia września 2012**

**DRUK Nr 385** A

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c 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 zmiany **planowanych dochodów** budżetowych zadań własnych miasta na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych zadań własnych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 3

§ 4 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia Załącznik Nr 4

§ 5 Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 5.

§ 6 Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>258 391 846 złotych</b>
z tego: - bieżące	228 536 963 złotych
- majątkowe	29 854 883 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>275 355 725 złotych</b>
z tego: - bieżące	225 179 273 złotych
- majątkowe	50 176 452 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 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 789 696 zł.

§ 7 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.

§ 8 Rada Miejska wyraża zgodę i upoważnia Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 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 Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 września 2012 r.

**Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok /zadania własne/ - zmiany w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	0,00	2 500,00	24 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 940 648,00	0,00	2 298,00	1 942 946,00
	85395		Pozostała działalność	1 743 428,00	0,00	2 298,00	1 745 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 358,00	0,00	2 298,00	30 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 610,00	0,00	150 000,00	1 383 610,00
	90095		Pozostała działalność	133 610,00	0,00	150 000,00	283 610,00
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>228 382 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 798,00</b>	<b>228 536 963,00</b>
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 947,00	-120 923,00	0,00	192 024,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 947,00	-120 923,00	0,00	192 024,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 947,00	-120 923,00	0,00	192 024,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>29 975 806,00</b>	<b>-120 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 854 883,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	18 211 867,00	-120 923,00	0,00	18 090 944,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>258 357 971,00</b>	<b>-120 923,00</b>	<b>154 798,00</b>	<b>258 391 846,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

**Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu na 2012 rok. /zadania własne/ zmiany**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 184 035,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>-766 510,00</b>	<b>35 785 525,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 125 000,00	0,00	75 000,00	5 200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 287 260,00	368 000,00	-94 110,00	7 561 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	831 000,00	368 000,00	0	1 199 000,00
710	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 260,00	0,00	-94 110,00	1 799 150,00
		6050	Drogi publiczne gminne	19 918 075,00	0,00	-747 400,00	19 170 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 437 535,00	0,00	-747 400,00	8 690 135,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>884 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 400,00</b>	<b>1 523 993,00</b>
	71095		Pozostała działalność	239 633,00	0,00	639 400,00	879 033,00
758		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	509 400,00	509 400,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 265 440,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 240 440,00</b>
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 265 440,00	-18 000,00	0	1 240 440,00
		4810	Rezerwy	1 265 440,00	-18 000,00	0	1 240 440,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 052 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211 813,00</b>	<b>108 844 521,00</b>
851	80101		Szkoły podstawowe	24 533 983,00	0,00	-211 813,00	24 322 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 650,00	0,00	-211 813,00	3 072 837,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 725 969,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0</b>	<b>1 728 469,00</b>
853	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 595 139,00	2 500,00	0	1 597 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 897,00	2 500,00	0	164 397,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 778 477,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>0</b>	<b>3 780 775,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 071 509,00	2 298,00	0	2 073 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 710,00	1 000,00	0	116 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 283,00	177,00	0	21 460,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 381,00	1 121,00	0	10 502,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 645 835,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0</b>	<b>8 663 835,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 749 652,00	18 000,00	0	1 767 652,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 449 652,00	18 000,00	0	1 467 652,00
<b>Razem:</b>			<b>275 321 850,00</b>	<b>372 798,00</b>	<b>-338 923,00</b>	<b>275 355 725,00</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	375 000			75 000
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	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	6 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 238 000		18 000
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			
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>5 045 309</b>	<b>6 943 582</b>	<b>6 647 423</b>	<b>93 000</b>
				<b>18 636 314</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			środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	zmiana planu		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkie pochodzące z innych źródeł				
3	4	5	6	7	8	9	10			
		<b>Transport i Łączność</b>	<b>25 156 825</b>	<b>10 721 916</b>	<b>10 948 859</b>	<b>0</b>	<b>3 486 053</b>	<b>-766 510,00</b>	<b>0</b>	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 703 700	553 700	3 150 000	0	0	0,00		
K	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	0,00	UM Łomża	
	6050	dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	38 130	38 130					UM Łomża	
60004		Lokalny transport zbiorowy	375 000	375 000	0	0	0	75 000,00	0	
K	6210	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	375 000	375 000	0	0	0	75 000,00	MPK	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 799 150	899 150	1 700 000	0	1 200 000	-94 110,00	0	
N	6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	409 000	409 000	0	0	0		UM Łomża	
N		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	
	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	
	6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	1 200 000				1 200 000		UM Łomża	
	6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	800 000		800 000				UM Łomża	
K	6050	Hangar dla łądowiska przy ul. Grobla Jędrzejowska	2 650	2 650	0	0	0	-94 110,00	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	17 128 975	8 744 066	6 098 859	0	2 286 053	-747 400,00		
K	6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	730 673	580 673	150 000	0	0	0,00	UM Łomża	
K	6050	Przebudowa ul. Zabiej	1 722 000	227 200	1 494 800	0	0		UM Łomża	
K	6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	1 721 823	107 826	1 614 000	0	0	-476 000,00	UM Łomża	
N	6050	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	520 000	120 000	400 000	0	0		UM Łomża	



N	6050	Budowa ul. Przemysłowej	128 600	30 000	98 600	0	0	-271 400,00	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		
	6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	1 393 073				1393073		
	6059	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		
	6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	892 980				892980		0
	6059	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
	6050	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
	6050	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	150 000	150 000					UM Łomża
		<b>Turystyka</b>	<b>8 305 944</b>	<b>4 278 749</b>	<b>350 307</b>	<b>0</b>	<b>3 676 888</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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		
	6057	udział środków UE	3 676 888				0		0
	6059	udział krajowy	3 895 907	3 630 600	265 307		3 676 888		0
	6050	wydatki niekwalifikowane	245 000	245 000					
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 149</b>	<b>403 149</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
k	6050	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w Łomży	471 636	386 636	85 000	0	0		UM Łomża
	6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)	16 513	16 513			0,00		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	0	0	0		MPGKIM
N	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM	100 000	100 000	0	0	0		MPGKIM
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 066 000</b>	<b>2 066 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>MPGKIM</b>
K	6210	Rewitalizacja budynków komunalnych ul. Rządowa 12, ul. Długa 7, ul. Wojska Polskiego 161, ul. Sikorskiego 156 - dotacja dla MPGKIM	1 216 000	1 216 000	0	0	0		MPGKIM

N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	150 000	150 000	0	0	0	0	0	UM Łomża
N	6210	Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKIM	700 000	700 000	0					MPGKIM
71095		Działalność usługowa	639 400	400 000	239 400	0	0	0	639 400,00	0
		Pozostała działalność	639 400	400 000	239 400	0	0	0	639 400,00	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	130 000	30 000	100 000				130 000,00	
	6050	Parć Przemysłowy Łomża - I etap	509 400	370 000	139 400				509 400,00	UM Łomża
		<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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		UM Łomża
N		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	3 039 676	843 610	0	0	2 196 066			UM Łomża
	6057	udział środków UE	2 196 066				2 196 066			0
	6059	udział środków krajowych	843 610	843 610						0
		wydatki niekwalifikowane								
N	6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	130 000	130 000	0	0	0			UM Łomża
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa	83 940	83 940	0	0	0			UM Łomża
N	6060	Zakup i montaż billboardu	40 000	40 000	0	0	0			UM Łomża
		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>			
N	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP	15 000	15 000	0	0	0			UM Łomża
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 307 353</b>	<b>1 944 268</b>	<b>1 645 617</b>	<b>545 257</b>	<b>172 211</b>	<b>-211 813,00</b>	<b>-211 813,00</b>	<b>0</b>
80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 072 837</b>	<b>1 064 837</b>	<b>1 484 000</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>-211 813,00</b>	<b>-211 813,00</b>	<b>0</b>
N	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2)	1 857 187	249 187	1 084 000	524 000	0			UM Łomża
N	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	66 000	66 000	0	0	0			UM Łomża
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			UM Łomża
N	6050	Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	400 000	400 000	0	0	0			UM Łomża
N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2)	43 750	43 750	0	0	0		0,00	UM Łomża
6050		Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000	200 000						UM Łomża



N	6050	Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi 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>0,00</b>	
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		TLiA
N	6050	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	177 560	177 560	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		FK
N	6220	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0		FK
92116		Biblioteki	6 000	6 000	0	0	0		
N	6220	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0		MBP
92118		Muzea	300 000	300 000	0	0	0		
K	6220	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0		Muzeum
92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0		
N	6050	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	30 000	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>0,00</b>	<b>0</b>
92604		Obiekty sportowe	10 000	10 000	0	0	0		0
N	6050	Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia Nr 1	10 000	10 000					UM Łomża
92604		Instytucje kultury fizycznej	127 440	127 440	0	0	0		0,00
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		Pozostała działalność	160 000	100 000	60 000	0	0	0,00	
N	6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	160 000	100 000	60 000	0	0	0,00	UM Łomża
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 176 452</b>	<b>22 697 723</b>	<b>16 174 183</b>	<b>1 773 331</b>	<b>9 531 218</b>	<b>-338 923,00</b>	<b>0</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

W okresie od ostatnio uchwalonego budżetu miasta nastąpiły zmiany po stronie dochodów oraz wydatków w następujących pozycjach:

#### **1) w planie dochodów bieżących zadań własnych**

a) rozdz. 85154 § 0690 – 2 500 zł udział własny uczestników programu profilaktyczno-edukacyjnego SP Nr 7

b) rozdz. 85395 § 0970 – 2 298 zł – zwrot 3% kosztów za obsługę programu „Aktywny samorząd” MOPS .

c) rozdz. 90095 § 0740 – 150 000 zł – dywidenda od MPEC.

**2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych** w rozdz. 90005 § 6207 – 120 923 zł rozliczenie końcowe zadania „Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży – I etap” .

#### **3) w planie wydatków bieżące zadań własnych**

a) rozdz. 60016 § 4270 – 368 000 zł –niezbędne środki na pilne wykonanie naprawy nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska uszkodzonej po intensywnych opadach deszczu,

b) rozdz. 75818 § 4810 – 18 000 zł – zmniejszenie rezerwy dla instytucji kultury o 18 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Filharmonii Kameralnej,

c) rozdz. 85154 § 4300 – 2 500 zł – wyżywienie i noclegi uczestników programu profilaktyczno – edukacyjnego - SP Nr 7,

d) rozdz. 85395 § 4010, 4110 i 4210 – 2 298 zł środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w MOPS,

e) rozdz. 92108 § 2480 – 18 000 zł – środki dla Filharmonii Kameralnej na dofinansowanie kosztów realizacji VIII edycji Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica”

#### **4) w planie wydatków majątkowych zadań własnych**

a) rozdz. 60004 § 6210 – 75 000 zł środki jako dotacja dla MPK na wykonanie monitoringu bazy oraz zakup wiat na przystankach autobusowych.

b) rozdz. 60015 § 6050 – 94 110 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska” – rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na wysokie koszty.

c) rozdz. 60016 § 6050 – 476 000 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Budowa ulicy Polnej i Staszica” w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach z przeznaczeniem na zadanie w rozdz. 71095 § 6050 pn. „Park Przemysłowy Łomża”,

d) rozdz. 60016 § 6050 – 271 400 zł - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa ulicy Przemysłowej” z przeznaczeniem remont nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska – 108 000 zł oraz „Park Przemysłowy Łomża” 163 400 zł.

e) rozdz. 80101 § 6050 – 211 813 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP nr 10, PG NR 2) z przeznaczeniem na remont nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska.

Zarządzeniem Nr 216/12 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.08.2012 r. w ramach posiadanych uprawnień dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2) w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na wymianę okien w SP Nr 10 i jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu o kwotę 320 000 złotych.

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**