

**Rada Miejska Łomży**

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

**Proponuję się wprowadzić zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych miasta na 2012r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:**

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

1. w planie dochodów bieżących zadań własnych:

1) po analizie wykonania dochodów za III kwartał 2012r. zwiększono plan dochodów do wartości realnych w następujących pozycjach:

- planowane zwiększenie dochodów:

- rozdz. 05095 – Rybołówstwo i Rybactwo Pozostała Działalność § 0490 – 1 400zł,
- rozdz. 60015 – Drogi Publiczne w Miastach na Prawach Powiatu § 0580 – 4 840zł,
- rozdz. 60016 – Drogi Publiczne Gminne § 0580 – 39 245zł,
- rozdz. 60016 – Drogi Publiczne Gminne § 0970 – 9 580zł,
- rozdz. 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami § 0470 – 500 000zł,
- rozdz. 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami § 0690 – 1 925zł,
- rozdz. 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami § 0970 – 880zł,
- rozdz. 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami § 2360 – 12 000zł,
- rozdz. 70023 - Urzędy Gmin § 0690 – 2 920zł,
- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin - dochody zadań bieżących w ramach programu finansowanego ze środków unijnych „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” § 2009 – 43 314zł, § 2007 – 245 437zł,
- rozdz. 75023 - Urzędy Gmin § 0920 – 95 000zł,
- rozdz. 75023 - Urzędy Gmin § 0970 – 1 600zł,
- rozdz. 75011 - - § 0970 – 11 000zł,
- rozdz. 75618 - Wpływy z Innych Opłat jst § 0480 – 185 000zł,
- rozdz. 75619 – Wpływy z Różnych Rozliczeń § 0910 – 6 000zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 38 700zł,
- rozdz. 80104– Przedszkola § 0920 – 5 000zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 0970 – 6 695zł dotyczy dochodów z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych (5 684zł) oraz dopłaty do przetworów mlecznych z lat ubiegłych (1 011zł) (PP Nr 9),
- rozdz. 80110 - Gimnazja § 0690 – 107zł – wpływy z różnych opłat z tytułu wpłaconych opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego (PP Nr 2 ),
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 0920 – 1 131zł zwiększenie dochodów wynika z naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (PP Nr2),
- rozdz. 80110 - Gimnazja § 0970 – 7 700zł wpływy z różnych dochodów w tym refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PUP (PG Nr 2),
- rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe § 0570 – 550zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe § 0970 – 300zł,
- rozdz. 80140 – CKPiU § 0920 – 450zł,
- rozdz. 80142 - Ośrodki Szkolenia i Doskonalenia Kadr § 0750 – 17 300zł,

- rozdz. 85410 – Internat i Bursy Szkolne § 0920 –2 000zł nadwyżka z tytułu odsetek bankowych (BSz Nr 2),
- rozdz. 85410 – Internat i Bursy Szkolne § 0970 – 200zł dochód za prawidłowe i terminowe wpłaty do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (BSz Nr 2),
- rozdz. 80142 - Ośrodki Szkolenia i Doskonalenia Kadr § 0830 - 500zł dochody z usług edukacyjnych (LCRE),
- rozdz. 80142 - Ośrodki Szkolenia i Doskonalenia Kadr § 0920 – 200zł oraz rozdz. 85406 § 0920 – 280zł dochody z tytułu odsetek bankowych od dotacji budżetowych łącznie 480zł (LCRE),
- rozdz. 80195- Pozostała Działalność w Oświacie § 0970 – 28 132zł – odszkodowanie otrzymane na skutek zalania od ubezpieczyciela WARTA (PP Nr 1),
- rozdz. 80195 - Pozostała Działalność w Oświacie § 0920 – 770zł,
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi § 0970 – 5350zł,
- rozdz. 85195 – Ochrona Zdrowia § 0970 – 1 230zł,
- rozdz. 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze § 0680 – 6 000zł,
- rozdz. 85215 – Wydatki Mieszkaniowe § 0970 – 900zł,
- rozdz. 85220 – Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa, Mieszkania Chronione § 0830 – 4 200zł,
- rozdz. 85295 – Pozostała Działalność § 0830 – 990zł,
- rozdz. 85295 – Pozostała Działalność § 0920 – 2 100zł,
- rozdz. 85295 – Pozostała Działalność § 0970 – 650zł,
- rozdz. 85295 – Pozostała Działalność § 2440 – 13 800zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i Bursy Szkolne § 0830 – 2 000zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i Bursy Szkolne § 0970 – 2 00zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i Bursy Szkolne § 0830 – 43 500zł zwiększenie dochodów w wyniku zmiany stawki żywieniowej (BSz Nr 1) oraz 83 278zł wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży ze Sportowego Klubu Tenisa Stołowego, uczestników Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz młodzieży Kuźnia oraz Fundacji Państwowej Szkoły Muzycznej (BSz Nr 2) łącznie 126 778zł,
- rozdz. 85415 – Pomoc Materialna dla Uczniów – przewidywany wpływ dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień 2012r. § 2030 – 429 476zł,
- rozdz. 90020 – Wpływy i Wydatki Związane z Gromadzeniem Środków Opłat Produkcyjnych § 0400 – 5 700zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała Działalność § 0970 – 11 500zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała Działalność § 2440 – 11 980zł,
- rozdz. 92120 – Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami § 0970 – 3 880zł.

#### 2) przewidywane zmniejszenie dochodów:

- rozdz. 75095 – Pozostała Działalność § 2007 - -50 235zł,
- rozdz. 75095 – Pozostała Działalność § 2009 - - 11 030zł,
- rozdz. 75495 – Pozostała Działalność § 0580 - - 25 000zł,
- rozdz. 75601 – Wpływy z Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych § 0350 - - 40 000zł,
- rozdz. 75601 – Wpływy z Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych § 0910 - - 5000zł,
- rozdz. 75615 – Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, od Czynności Cywilno-Prawnych § 0340 - - 90 000zł,
- rozdz. 75615 – Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, od Czynności Cywilno-Prawnych od Osób Prawnych i innych Jednostek Organizacyjnych § 0500 - - 30 000zł,
- rozdz. 75616 – Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, od Czynności Cywilno-Prawnych od Osób Fizycznych, § 0340 - - 150 000zł,

- rozdz. 75616 – Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, od Czynności Cywilno-Prawnych od Osób Fizycznych, § 0360 - - 80 000zł,
- rozdz. 75616 – Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, od Czynności Cywilno-Prawnych od Osób Fizycznych, § 0430 - -130 000zł,
- rozdz. 75616 – Wpływy z Podatku Rolnego, Leśnego, od Czynności Cywilno-Prawnych od Osób Fizycznych, § 0500 - -200 000zł,
- rozdz. 80142 – Ośrodki Szkolenia, Doksztalczenia i Doskonalenia Kadr § 0830 – - 17 300zł,
- rozdz. 75095 – Pozostała Działalność § 2007 – - 50 235zł,
- rozdz. 75095 – Pozostała Działalność § 2009 – - 11 030zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i Bursy Szkolne § 0750 – - 36 320zł konieczne przeniesienie na innych paragraf 0830, w tym paragrafie nie jest możliwe wykonanie planu,
- rozdz. 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej § 0750 – - 100 000zł.

## 2. W planie dochodów majątkowych zadań własnych:

- rozdz. 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy – po rozliczeniu pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu transportu w Łomży i okolic- II etap” dostosowano plan dochodów w § 6207 - - 10 977 zł, § 6209 - - 1 937zł,
- rozdz. 60015 § 6207 - - 2 116 108zł, rozdz. 60016 § 6207- - 1 817 250zł, rozdz. 60030 § 6207 - - 672 502zł, rozdz. 75023 § 6207 - -2 142 770zł, – zmniejszenie dochodów budżetowych z uwagi na brak możliwości dofinansowania środków z UE w bieżącym roku,
- rozdz. 70005 § 0770 – - 600 000zł, rozdz. 70005 § 0780 - - 4 800 000zł – zmniejszenie dochodów majątkowych,
- rozdz. 80140 – CKUiP § 0870 – 405zł.

## **§ 2. Proponowane zmiany planu wydatków:**

### 1. w planie wydatków bieżących zadań własnych:

1) po analizie wykonania wydatków za III kwartał 2012r. zwiększono plan wydatków do wartości realnych :

#### planowane zwiększenie wydatków:

- rozdz. 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy § 4300 – 290 000zł zlecenie wykonywania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Z.B, zgodnie z art 7 ust 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- rozdz. 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy § 2650 – 32 435zł w związku z zmianą stawki dotacji przedmiotowej do jednego wozokilometra ulega zwiększeniu przyznanie dotacji w 2012r.,
- rozdz. 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami § 4560 – 341zł,
- rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe § 4580 – 1 000zł zmiana klasyfikacji odsetek od dotacji
- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - zwiększenie środków na wynagrodzenia z pochodnymi § 4010 – 107 400zł,
- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - zwiększenie środków na wynagrodzenia z pochodnymi § 4110 – 80 600zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych § 4010 – 26 731zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych § 4110 – 8 477zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola - dotyczy zmiany wysokości dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej § 2540 – 12 717zł

- rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększenie wynagrodzeń osobowych wynika z zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych § 4010 – 4 850zł (PP Nr 9), oraz § 4110 – 1 845zł środki na zobowiązania wobec ZUS (PP Nr 9),
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4210 – 2 482zł środki na pokrycie wydatków związanych z remontem zalanych pomieszczeń (finansowanie w ramach odszkodowania z TU WARTA) (PP Nr 1),
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4270 – 25 650zł środki na pokrycie wydatków związanych z remontem zalanych pomieszczeń (finansowanie w ramach odszkodowania z TU WARTA) (PP Nr 1),
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4110 – 7 692zł zwiększono płatności składek ubezpieczeń społecznych za miesiąc listopad i grudzień (PG Nr 2),
- rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące § 4110 – 10 054zł dotyczy zmiany wysokości dotacji podmiotowej dla szkół i placówek niepublicznych
- rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe § 2540 – 25 643zł dotyczy zmiany wysokości dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej
- rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe § 4010 – 180 000zł dotyczy zmiany wysokości dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej
- rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe § 4110 – 76 094zł dotyczy zmiany wysokości dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej
- rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe § 4120 – 5 730zł dotyczy zmiany wysokości dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej
- rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe § 4260 – 17 500zł dotyczy zmiany wysokości dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej
- rozdz. 85212 – Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne – w wyniku zwiększenia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych pracownika pomocy administracyjnej do obsługi interesantów – przyjmowanie wniosków na świadczenia, zaistniała konieczność zwiększenia wydatków w następujących paragrafach § 4010 – 53 600zł, § 4110 – 9 100zł, § 4120 – 1 300zł, środki zostały zabezpieczone z oszczędności w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe
- rozdz. 85401 – Świetlice Szkolne - zwiększenie środków na wynagrodzenia z pochodnymi § 4010 – 5 364zł,
- rozdz. 85401 – Świetlice Szkolne - zwiększenie środków na wynagrodzenia z pochodnymi § 4110 – 3 037zł,
- rozdz. 85410 – Bursy Szkolne dokonano zmian w wydatkach Bursy Szkolnej Nr 2 oraz Bursy Szkolnej Nr 1 w związku z koniecznością zwiększenia wydatków § 3020 – 405zł zakup odzieży i środków bhp(BSz Nr 2), § 4140 – 1 482zł zwiększenie wyniku z upływu okresu ważności orzeczenia oraz przedłużenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pracownika(BSz Nr 2), § 4220 – 55 687zł w wyniku zmiany stawki żywieniowej Bsz Nr 1 kwota 43 500zł, kwota 12 187zł BSz Nr 2, § 4270 – 30 069zł zakup drzwi wejściowych do pokoi mieszkalnych młodzieży(BSz Nr 2),  
§ 4280 – 278zł skierowanie pracowników na badania lekarskie (Bsz Nr 2), § 4300 – 4 337zł z przeznaczeniem na pranie pościeli, opłatę za ścieki, wywóz nieczystości stałych (Bsz Nr 2), § 4700 – 400zł potrzeby szkolenia z zakresu BHP dla dyrekcji (Bsz Nr 2),
- rozdz. 85415 – Pomoc Materialna dla Uczniów- w wyniku przewidywanego wpływu dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień 2012r. Został zwiększony plan wydatków § 3240 – 536 845zł z czego kwota 429 476zł pochodzi z dotacji natomiast kwotę 107 369zł stanowi 20% wkład własny miasta
- rozdz. 90004 – Utrzymanie Zieleni w Miastach i Gminach § 4300 – 200 000zł zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni miejskiej

2) po analizie wykonania wydatków za III kwartał 2012r. zmniejszono plan wydatków do wartości realnych :

planowane zmniejszenie wydatków:

- rozdz. 60015 Drogi Publiczne Miasta na Prawach Powiatu § 4170 – - 50 000zł, rozdz. 60015 § 4270 – - 115 000zł, rozdz. 60015 § 4300 – - 325 900zł, rozdz. 60016 § 4300 – - 21 500zł, rozdz. 60016 § 4270 – - 30 000zł – w związku z przewidywanymi oszczędnościami,
- rozdz. 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami- przewidywane oszczędności w § 4170 – - 200 000zł, § 4300 – - 100 000zł, 4590 – - 828 903zł, § 4610 – - 400 000zł,
- rozdz. 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego § 4300 – - 120 000zł rezygnacja z realizacji zadania „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Łomża” zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
- rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie w wyniku przewidywanych oszczędności dokonano zmniejszenia planu wydatków w następujących § 4010 – -64 000zł, § 4210 – - 10 000zł, § 4270 – -7 000zł, § 4300 – - 8000zł, § 4370 – - 1 500zł, § 4700 – - 2 000zł,
- rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe § 4210 – - 50 000zł, § 4300 – - 38 000zł, § 4590 – - 2000zł, - zmiany dotyczą planowanych oszczędności
- rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe § 4560 – -1 000zł zmiana klasyfikacji odsetek od dotacji
- rozdz. 75022 – Rady Gmin -zmniejszenie wydatków dotyczy przewidywanych oszczędności w następujących paragrafach: § 3030 – -30 000zł, § 4170 – - 1 718zł, § 4300 – - 8 000zł, § 4410 – - 3 173zł, § 4700 – - 3 607zł
- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin i Miast - § 4270 – -160 000zł realizacja zadania została przekwalifikowana do realizacji w ramach wydatków majątkowych dot. modernizacji Centrum Obsługi Mieszkańców, kwota - 40 000zł dot. zakupu pozostałych usług
- rozdz. 75023 - Urzędy Gmin i Miast – powstałe oszczędności w wyniku bieżącej działalności § 4300 – - 59 000zł,
- rozdz. 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego § 4300 – - 10 000zł powstała oszczędność przeznaczono na przygotowanie inwestycyjnej działki miejskiej przy ul. Spokojnej
- rozdz. 75416 – Straż Gminna (miejska)- w wyniku dokonanych zmian uzyskano oszczędności w budżecie na kwotę 21 900zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 11 000zł w następujących paragrafach: § 3020, § 4210, § 4280, § 4300 § 4410, § 4430, § 4700
- rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące § 2540 – - 48 4140zł zmniejszenie dotacji podmiotowej dla szkół i placówek niepublicznych
- rozdz. 85215 § 3110 – - 34 388zł,
- rozdz. 90002 – Gospodarka Odpadami – zmniejszenie w wyniku planowanych oszczędności § 4210 – - 7 000zł, § 4300 – - 27 000zł,
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie Miast i Wsi § 4170 – - 11 500zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała Działalność - zmniejszenie w wyniku planowanych oszczędności § 2800 – - 4 000zł, § 2820 – - 2 000zł, § 4300 – - 53 400zł, § 4260 – -3 000zł,
- rozdz. 92120 – Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami § 2720 – - 5 700zł w wyniku oszczędności

2. w planie wydatków majątkowych zadań własnych:

- rozdz. 60003 – Krajowe Pasażerskie Przewozy Autobusowe – przeniesienie realizacji zadań „Miejskie przedsiębiorstwo handlowo-komunikacyjne przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży” oraz „Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia” na 2013r. § 6050 – - 138 130zł,

- rozdz. 60015 – Drogi Publiczne w Miastach na Prawach Powiatu – oszczędności po rozstrzygniętych przetargach zadań „Inwestycje zgłoszone do funduszy UE i innych funduszy”, „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap” oraz „Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego” § 6050 – - 623 487zł,
- rozdz. 60015 – Drogi Publiczne w Miastach na Prawach Powiatu – przesunięto realizację w ramach projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap” § 6057 – - 1 200 000zł, § 6059 – - 800 000zł,
- rozdz. 60016 – Drogi Publiczne Gminne- oszczędności powstałe w ramach projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów w Łomży I etap ul. Akademicka” oraz „Przygotowanie i uzbrojenie terenów w Łomży II etap” przesunięcie realizacji zadań na rok 2013 wprowadzono zmiany w następujących paragrafach § 6050 – - 31 513zł, § 6057 – - 1 238 798zł, § 6059 – - 3 745 688zł,
- rozdz. 60095 – Pozostała Działalność § 6050 – - 150 000zł,
- rozdz. 63003 – Zadania w Zakresie Upowszechniania Turystyki – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach zadania finansowanego ze środków unijnych „Tereny sportow-rekracyjne nad Narwią” § 6057 – 1 078 903zł, § 6059 – - 1 078 901zł,
- rozdz. 70095 – Pozostała Działalność- oszczędność w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej budynku komunalnego” § 6050 – -59 000zł,
- rozdz. 71095 – Pozostała Działalność Usługowa § 6050 – - 100 000zł przesunięcie środków z zadania Park Przemysłowy Łomża (dokumentacja) na zwiększenie środków przeznaczonych na aport w postaci wkładu pieniężnego do Parku Przemysłowego Łomża Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozdz. 71095 § 6010,
- rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zwiększono wydatki na zadaniu „Przebudowa Centrum Obsługi Mieszkańców” 160 000zł i zmniejszono na zadaniu „Stop wykluczeniu cyfrowemu Łomża II etap” 126 000zł - § 6050 – - 34 000zł,
- rozdz. 75023 - Urzędy Gmin- w ramach zadania inwestycyjnego „Stop wykluczeniu cyfrowemu Łomża” część środków przesunięto do realizacji w 2013r. w § 6057 – - 1 526 560zł, § 6059 – - 586 463zł,
- rozdz. 75023 - Urzędy Gmin- odstąpiono od częściowej realizacji zadania – zakup billboardu § 6060 – - 30 000zł,
- rozdz. 75416 – Straże Gminne (Miejskie) – proponowany wydatek związany jest z zakupem fotoradaru § 6060 – 11 000zł,
- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – zmniejszono plan wydatków ze względu na oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadań „Modernizacja hali sportowej przy SP Nr 9” oraz „Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz parkingu przy SP Nr 9” § 6050 – - 77 000zł,
- rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące – zaistniała konieczność zwiększenia nakładów w ramach zadania „Remont i modernizacja Zespołu szkół ogólnokształcących (ILO)” § 6050 – 80 000zł,
- rozdz. 90015 – Oświetlenia Ulic Placów i Dróg – oszczędność powstała w wyniku przetargu na budowę punktów oświetleniowych § 6050 – - 60 000zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała Działalność – w ramach zadania „Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Papież Pielgrzyma zwiększono planowane wydatki o kwotę 30 000zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej (odstąpiono od realizacji koncepcji) oraz zmniejszono wydatki na zadaniu „Modernizacji ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika” o kwotę 10 500zł, co daje Łącznie kwotę § 6050 – 19 500zł jednocześnie proponuje się zmianę nazwy zadania na „Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma”,

- rozdz. 92195 – Pozostała Działalność – zrezygnowano w 2012r. z opracowania koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd z uwagi na prawa autorskie do wcześniej sporządzonej koncepcji § 6050 – - 30 000zł,

3. rozdz. 92604- Instytucje Kultury Fizycznej § 6050 w wyniku powstałych oszczędności rozszerzono zadanie o montaż dwóch kompletów belek na rozbiegu stoczni wartość zadania nie uległa zmianie

<b>Plan dochodów -</b>		<b>247 328 973 złotych</b>
z tego:	- bieżące	229 635 229 złotych
	- majątkowe	17 6936 744 złotych

<b>Plan wydatków -</b>		<b>264 292 852 złotych</b>
z tego:	- bieżące	224 268 537 złotych
	- majątkowe	40 024 315 złotych

**Plan przychodów** **36 718 983 złotych**

**Plan rozchodów** **19 755 104 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 2012r.

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

DRUK Nr 401 A

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 października 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych zadań własnych miasta na 2012 rok o kwotę 11 232 555 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 928 584zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 12 161 139zł

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na 2012 rok na kwotę 11 232 555 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 080 418 złotych,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 152 137 złotych.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012r. przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Dotacje dla jednostek spoza 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>247 328 973 złotych</b>
z tego:	
- bieżące	229 635 229 złotych
- majątkowe	17 693 744 złotych

<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>264 292 852 złotych</b>
z tego:	
- bieżące	224 268 537 złotych
- majątkowe	40 024 315 złotych

<b>3) Plan przychodów</b>	<b>36 718 983 złotych</b>
---------------------------	---------------------------

<b>4) Plan rozchodów</b>	<b>19 755 104 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,



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	1 400,00	0	3 000,00
	05095		Pozostała działalność	1 600,00	1 400,00	0	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 400,00	0	3 000,00
600			Transport i łączność	7 339 797,00	53 665,00	- 3 946 272,00	3 447 190,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	853 744,00	0,00	- 12 914,00	840 830,00
		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	659 099,00		- 10 977,00	648 122,00
		6209	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	116 312,00		- 1 937,00	114 375,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 200 000,00	4 840,00	- 2 116 108,00	2 088 732,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 840,00	0	4 840,00
		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	4 200 000,00		- 2 116 108,00	2 083 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 286 053,00	48 825,00	- 1 817 250,00	517 628,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 245,00	0	39 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 580,00	0	9 580,00
		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	2 286 053,00		- 1 817 250,00	468 803,00
630			Turystyka	8 269 179,00		- 672 502,00	7 596 677,00
	63095		Pozostała działalność	1 724 916,00		- 672 502,00	1 052 414,00
		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	1 724 916,00		- 672 502,00	1 052 414,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 478 705,00	514 805,00	- 5 400 000,00	5 593 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 478 705,00	514 805,00	- 5 400 000,00	5 593 510,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 108 705,00	500 000,00	0	1 608 705,00

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 925,00	0	1 925,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		-600 000,00	400 000,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000 000,00		-4 800 000,00	2 200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	0	880,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	12 000,00	0	412 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 628 771,00</b>	<b>338 006,00</b>	<b>-2 142 770,00</b>	<b>1 824 007,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	0,00	11 000,00	0	11 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	0	11 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 941,00	388 271,00	-2 142 770,00	980 442,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 920,00	0	6 920,00
0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	95 000,00	0	595 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 600,00	0	2 600,00
2007	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	0,00	245 437,00	0	245 437,00
2009	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	0,00	43 314,00	0	43 314,00
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	2 196 066,00		-2 142 770,00	53 296,00
75095	Pozostała działalność	131 600,00	-61 265,00	0	70 335,00
2007	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	111 860,00	-50 235,00	0	61 625,00
2009	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	19 740,00	-11 030,00	0	8 710,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 006 495,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>5 981 495,00</b>
75495	Pozostała działalność	100 000,00	-25 000,00	0	75 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	-25 000,00	0	75 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą</b>	<b>82 027 122,00</b>	<b>-534 000,00</b>	<b>0</b>	<b>81 493 122,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	306 000,00	-45 000,00	0	261 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	-40 000,00	0	260 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-5 000,00	0	1 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 872 184,00	-120 000,00	0	15 752 184,00

	0340	Podatek od środków transportowych	590 661,00	-90 000,00	0	500 661,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-30 000,00	0	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 680 284,00	-560 000,00	0	11 120 284,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 141 240,00	-150 000,00	0	991 240,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	-80 000,00	0	270 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00	-130 000,00	0	330 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	-200 000,00	0	2 000 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 847 300,00	185 000,00	0	4 032 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	185 000,00	0	1 185 000,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	225 000,00	6 000,00	0	231 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00	6 000,00	0	216 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 365 588,00</b>	<b>89 699,00</b>	<b>0</b>	<b>4 455 287,00</b>
80104		Przedszkola	1 828 136,00	51 400,00	0	1 879 536,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 790,00	5 000,00	0	21 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 700,00	0	7 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	38 700,00	0	173 700,00
80110		Gimnazja	80 424,00	7 692,00	0	88 116,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	0	107,00
	0920	Pozostałe odsetki	13 344,00	1 131,00	0	14 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 454,00	0	6 454,00
80130		Szkoły zawodowe	116 195,00	850,00	0	117 045,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	550,00	0	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	401 419,00	450,00	405,00	402 274,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	405,00	405,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	450,00	0	2 450,00
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	81 000,00		0,00	81 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	17 300,00	0	67 300,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	-17 300,00	0	12 700,00
80195		Pozostała działalność	196 225,00	28 902,00	0	225 127,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	770,00	0	770,00

851	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 623,00	28 132,00	0	31 755,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 500,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>0</b>	<b>31 080,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	5 350,00	0	7 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 350,00	0	5 350,00
85195		Pozostała działalność	0,00	1 230,00	0	1 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	0	1 230,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 150 276,00</b>	<b>28 640,00</b>	<b>0</b>	<b>22 178 916,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	151 000,00	6 000,00	0	157 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	6 000,00	0	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	900,00	0	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0	900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 200,00	0	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	0	4 200,00
85295		Pozostała działalność	774 200,00	17 540,00	0	791 740,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	990,00	0	990,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	0	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	0	650,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 800,00	0	13 800,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 254 861,00</b>	<b>522 134,00</b>	<b>0</b>	<b>3 776 995,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	2 721 895,00	52 658,00	0	2 814 553,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 705,00	-36 320,00	0	4 385,00
	0830	Wpływy z usług	1 457 087,00	126 778,00	0	1 583 865,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	2 000,00	0	10 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 829,00	200,00	0	3 029,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	531 966,00	429 476,00	0	961 442,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 966,00	429 476,00	0	961 442,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 575 634,00</b>	<b>29 180,00</b>	<b>0</b>	<b>1 604 814,00</b>
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 700,00	0	5 700,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 700,00	0	5 700,00
90095		Pozostała działalność	283 610,00	23 480,00	0	307 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	11 500,00	0	13 200,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 980,00	0	11 980,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	76 000,00	3 880,00	0	79 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	3 880,00	0	32 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 880,00	0	3 880,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	2 078 744,00	-100 000,00	0	1 978 744,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 078 744,00	-100 000,00	0	1 978 744,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 000,00	-100 000,00	0	164 000,00
			<b>Razem:</b>	258 561 528,00	928 584,00	- 12 161 139,00	247 328 973,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Tomży  
z dnia 30 października 2012 r

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	35 785 525,00	-219 965,00	- 7 927 616,00	27 627 614,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 703 700,00	0,00	- 138 130,00	3 565 570,00
	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 700,00	0,00	- 138 130,00	3 565 570,00
		4300	Lokalny transport zbiorowy zakup usług pozostałych	5 200 000,00	322 435,00	0	5 522 435,00
	60015	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 825 000,00	32 435,00	0	4 857 435,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 544 637,00	-490 900,00	- 2 623 487,00	4 430 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-50 000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 199 000,00	-115 000,00	0	1 084 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 000,00	-325 900,00	0	2 100 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 637,00	0,00	- 623 487,00	1 159 150,00
	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	- 1 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	- 800 000,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	19 187 188,00	-51 500,00	- 5 015 999,00	14 119 689,00	
4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	-30 000,00	0	220 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 728 000,00	-21 500,00	0	1 706 500,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706 648,00	0,00	- 31 513,00	8 675 135,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 053,00	0,00	- 1 238 798,00	1 047 255,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 787,00	0,00	- 3 745 688,00	437 099,00	
60095			Pozostała działalność	150 000,00		- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	- 150 000,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>8 379 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8 379 596,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 891 445,00	0,00	2,00	7 891 447,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 146,00	0,00	1 078 903,00	4 973 049,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 649,00	0,00	- 1 078 901,00	2 249 748,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 277 123,00</b>	<b>-1 538 892,00</b>	<b>- 59 000,00</b>	<b>6 689 561,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 288 700,00	-1 538 892,00	0	2 760 138,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	-200 000,00	0	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 577,00	-100 000,00	0	255 577,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	341,00	0	341,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 976 900,00	-839 233,00	0	2 147 997,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	452 750,00	-400 000,00	0	52 750,00
70095	Pozostała działalność	2 066 000,00	0,00	-59 000,00	2 007 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-59 000,00	91 000,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 523 993,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 403 993,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	299 260,00	-120 000,00	0	179 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	279 260,00	-120 000,00	0	159 260,00
71095	Pozostała działalność	879 033,00	0,00	0,00	879 033,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	130 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 400,00	0,00	-100 000,00	409 400,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 860 740,00</b>	<b>-497 998,00</b>	<b>-2 109 023,00</b>	<b>18 253 719,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 140 948,00	-92 500,00	0	1 048 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 138,00	-64 000,00	0	778 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	-10 000,00	0	17 490,00
4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	-7 000,00	0	3 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 488,00	-8 000,00	0	7 488,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 996,00	-1 500,00	0	1 496,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-2 000,00	0	3 300,00
75020	Starostwa powiatowe	1 829 847,00	-90 000,00	0	1 739 847,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 250,00	-50 000,00	0	471 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-38 000,00	0	60 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 250,00	-2 000,00	0	4 250,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	-46 498,00	0	363 502,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 587,00	-30 000,00	0	349 587,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718,00	-1 718,00	0	0,00

75023	4300	Zakup usług pozostałych	14 997,00	-8 000,00	0	6 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,00	-3 173,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 607,00	-3 607,00	0	0,00
	4270	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 368 242,00	-259 000,00	-2 109 023,00	14 000 219,00
	4300	Zakup usług remontowych	330 000,00	-200 000,00	0	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 481,00	-59 000,00	0	441 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	34 000,00	164 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 066,00	0,00	-1 526 560,00	669 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 610,00	0,00	-586 463,00	257 147,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	-30 000,00	155 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00	-10 000,00	0	655 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-10 000,00	0	490 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 197 495,00</b>	<b>-32 900,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 175 595,00</b>
75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	-32 900,00	11 000,00	58 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	-5 500,00	0	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-8 200,00	0	32 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-9 000,00	0	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	0	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 300,00	0	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 909 474,00</b>	<b>575 421,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>109 487 895,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	24 331 674,00	188 000,00	-77 000,00	24 442 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 837 651,00	107 400,00	0	14 945 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 042,00	80 600,00	0	2 513 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 837,00	0,00	-77 000,00	2 995 837,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 487,00	35 208,00	0	850 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 680,00	26 731,00	0	594 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 141,00	8 477,00	0	100 618,00
80104		Przedszkola	16 483 685,00	47 544,00	0	16 531 229,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 538 152,00	12 717,00	0	3 550 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 342 697,00	4 850,00	0	8 347 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 600,00	1 845,00	0	1 338 445,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 298,00	2 482,00	0	220 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 290,00	25 650,00	0	107 940,00
80110		Gimnazja	14 671 904,00	7 692,00	0	14 679 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 265,00	7 692,00	0	1 452 957,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 867 633,00	-7 990,00	80 000,00	18 939 643,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 667,00	-38 360,00	0	934 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 183,00	30 370,00	0	1 782 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 048,00	0,00	80 000,00	941 048,00
80130		Szkoły zawodowe	24 192 159,00	304 967,00	0	24 497 126,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 886 210,00	25 643,00	0	4 911 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 051 774,00	180 000,00	0	11 231 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 567,00	76 094,00	0	1 871 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 951,00	5 730,00	0	289 681,00
	4260	Zakup energii	640 285,00	17 500,00	0	657 785,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 661 426,00</b>	<b>29 612,00</b>	<b>0</b>	<b>35 691 038,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 540 775,00	64 000,00	0	13 604 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 335,00	53 600,00	0	446 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	9 100,00	0	362 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 300,00	0	10 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 833 388,00	-34 388,00	0	3 799 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 734 388,00	-34 388,00	0	3 700 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 503 579,00</b>	<b>637 904,00</b>	<b>0</b>	<b>15 141 483,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 133 206,00	8 401,00	0	1 141 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 831,00	5 364,00	0	830 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 347,00	3 037,00	0	133 384,00
85410		Internaty i bursy szkolne	10 946 491,00	92 658,00	0	11 039 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	405,00	0	4 905,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 482,00	0	1 482,00
	4220	Zakup środków żywności	932 326,00	55 687,00	0	988 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 350,00	30 069,00	0	103 419,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	278,00	0	4 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	4 337,00	0	147 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	400,00	0	5 800,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	765 450,00	536 845,00	0	1 302 295,00
	3240	Stypendia dla uczniów	645 492,00	536 845,00	0	1 182 337,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 023 430,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>-40 500,00</b>	<b>7 075 030,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	761 810,00	-34 000,00	0	727 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 000,00	0	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	-27 000,00	0	608 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 500,00	-11 500,00	0	844 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-11 500,00	0	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 000,00	200 000,00	0	1 532 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00	200 000,00	0	1 532 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 478 000,00	0,00	-60000	2 418 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	-60000	190 000,00
90095		Pozostała działalność	1 395 620,00	-62 400,00	19 500,00	1 352 720,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-4 000,00	0	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-2 000,00	0	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	0	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 430,00	-53 400,00	0	92 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	0,00	19 500,00	371 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 663 835,00</b>	<b>-5 700,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 628 135,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	928 103,00	-5 700,00	0	922 403,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122 599,00	-5 700,00	0	116 899,00
92195		Pozostała działalność	175 240,00		-30 000,00	145 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		-30 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>275 525 407,00</b>	<b>-1 080 418,00</b>	<b>-10 152 137,00</b>	<b>264 292 852,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 października 2012 r.

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok

<i>/ w zł /</i>			
Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>36 718 983</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	952	25 143 287
2	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> i kredytów na rynku krajowym	952	3 286 000
3	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>19 755 104</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i <b>kredytów</b>	<b>992</b>	18 639 226
2	Spłaty otrzymanych krajowych <b>pożyczek</b> i kredytów	<b>992</b>	1 115 878
3	Spłaty <b>pożyczek</b> otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>963</b>	-
4	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>991</b>	-
5	Przelewy na rachunki lokat	<b>994</b>	-
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	<b>982</b>	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>995</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			4 857 435	32 435
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	375 000			0
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	4 000			-4 000
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		0
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>5 041 309</b>	<b>6 943 582</b>	<b>6 679 858</b>	<b>28 435</b>
					<b>18 664 749</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 650		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4		565 200	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 644 732	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		932 580	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek"		125 757	
801	80104	2540	Language Education Sp z o.o , ul. Reymonta 4		282 600	
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		368 560	
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		81 300	
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		1 257 532	
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		67 578	
801	80120	2540	II Uzupelniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		13 096	
801	80120	2540	Uzupelniające LO d)dorosłych ul. Studencka 11		77 232	
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		186 490	
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		106 594	
801	80120	2540	IV Uzupelniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		69 187	
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		210 779	
801	80120	2540	Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		134 788	
801	80120	2590	Katolickie LO im .Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 054 508	
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		68 563	
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		786 778	
801	80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/		148 327	
801	80130	2540	Policealna Szkoła d/dorosłych		34 246	
801	80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		380 491	
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		488 165	

801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża, ul. Studencka 19		522 369	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP		794 486	
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		73 720	
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		27 645	
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji d/dorostych		101 977	
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49		70 034	
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/dorostych Łomża Al. Legionów 49		64 505	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Zak" Al. Legionów 7		300 409	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ZAK"		1 022 865	
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		95 836	
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSiIP		1 712 788	
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka 11		1 425 229	
851	85154	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	722 500		
851	85153	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	10 000		
851	85154	2830	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	150 000		
851	85195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	98 830		
852	85201	2580	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom		47 938	
852	85295	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	52 685		
853	85311	2630	Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA			57 540
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1		478 800	
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		56 520	
900	90095	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	2 000		
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	116 899		
921	92195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	63 780		
926	92605	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	480 000		
926	92695	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	146 810		
<b>Ogółem</b>				<b>1 917 154</b>	<b>15 880 204</b>	<b>57 540</b>
					<b>17 854 898</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr /12  
Rady Miejskiej w Łomży  
z dnia 30 października 2012 r.

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						zmiana planu				
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
							7	8	9		10			
	4	5	6	7	8	9	10							
		<b>Transport i Łączność</b>	17 229 209	6 079 495	10 102 459	0	1 047 255						-7 927 616,00	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 565 570	415 570	3 150 000	0	0						-138 130,00	
K	6050	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne( Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	0	0	0	0	0						-100 000,00	UM Łomża
N	6050	Targowisko miejskie	3 565 570	415 570	3 150 000	0	0					0,00	0,00	UM Łomża
60004		6050 dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	0	0									-38 130,00	UM Łomża
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	375 000	375 000	0	0	0					0,00	0,00	
K	6210	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	375 000	375 000	0	0	0						0,00	MPK
60015		6050 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 159 150	409 150	750 000	0	0						-2 623 487,00	
N	6050	6050 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	29 000	29 000	0	0	0						-363 487,00	UM Łomża
N		6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	867 500	117 500	750 000	0	0						-2 200 000	UM Łomża
		6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	867 500	117 500	750 000								-200 000,00	
		6057 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	0				0						-1 200 000,00	
		6059 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	0		0								-800 000,00	
K	6050	6050 Hangar dla ładowiska przy ul. Grobla Jednacczewska	2 650	2 650	0	0	0					0,00	0,00	UM Łomża
N	6050	6050 Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	260 000	260 000	0	0	0						-60 000,00	UM Łomża
60016		6050 Drogi publiczne gminne	12 129 489	4 879 775	6 202 459	0	1 047 255						-5 015 999,00	
K	6050	6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	730 673	580 673	150 000	0	0						-16 513,00	UM Łomża
K	6050	6050 Przebudowa ul. Żabiej	1 597 000	200 000	1 397 000	0	0						-125 000,00	UM Łomża

K	6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	1 721 823	107 823	1 614 000	0	0	0,00	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	38 600	8 600	30 000	0	0	-90 000,00	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)	1 624 161	426 386	270 000	0	927 775	-299 086	UM Łomża
N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	304 414	34 414	270 000	0	0	300 000,00	
	6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	927 775				927 775	-465 298,00	
	6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	391 972	391 972				-133 788,00	
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	202 457	82 977	0	0	119 480	-4 485 400	UM Łomża
N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	37 850	37 850	0	0	0	-100 000,00	
	6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	119 480				119 480	-773 500,00	
	6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	45 127	45 127	0			-3 611 900,00	
N	6060	Wypkup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	1 970 000	1 183 541	786 459	0	0		UM Łomża
N	6050	Modernizacja ul. Krzywe Kolo, 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	0	0	0	0	0	-150 000	
	6050	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	0	0				-150 000,00	UM Łomża
		Turystyka							
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 305 946	2 136 190	1 196 707	0	4 973 049	2,00	
			7 817 797	1 733 041	1 111 707	0	4 973 049	2	
K		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 817 797	1 733 041	1 111 707	0	4 973 049	2	UM Łomża
	6057	udział środków UE	4 973 049			0	4 973 049	1 078 903,00	
	6059	udział krajowy	2 249 748	1 138 041	1 111 707			-1 078 901,00	
	6050	wydatki niekwalifikowane	595 000	595 000				0,00	
63095		Pozostała działalność	488 149	403 149	85 000	0	0	0,00	



k	6050	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w Łomży	471 636	386 636	85 000	0	0	0	UM Łomża
	6050	inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)	16 513	16 513				0,00	UM Łomża
70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 107 000	2 107 000	0	0	0	-59 000	
N	6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	0	0	0	0	MPGKIM
70095		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM	100 000	100 000	0	0	0		MPGKIM
		Pozostała działalność	2 007 000	2 007 000	0	0	0	-59 000	MPGKIM
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	91 000	91 000	0	0	0	-59 000,00	UM Łomża
N	6210	Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKIM	700 000	700 000	0				MPGKIM
		Działalność usługowa	639 400	400 000	239 400	0	0	0,00	
71095		Pozostała działalność	639 400	400 000	239 400	0	0	0,00	UM Łomża
		Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000	130 000	100 000			100 000,00	UM Łomża
6050		Park Przemysłowy Łomża - I etap	409 400	270 000	139 400			-100 000,00	UM Łomża
		Administracja publiczna	1 329 593	660 087	0	0	669 506	-2 109 023,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 593	660 087	0	0	669 506	-2 109 023	
N	6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	0		UM Łomża
N		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	926 653	257 147	0	0	669 506	-2 113 023	UM Łomża
6057		udział środków UE	669 506				669 506	-1 526 560,00	
6059		udział środków krajowych	257 147	257 147				-586 463,00	
6050		Przebudowa Centrum Obsługi Mieszkańców	160 000,00	160 000,00				160 000,00	UM Łomża
N	6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	4 000	4 000	0	0	0	-126 000,00	UM Łomża
K	6630	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	10 000	10 000	0	0	0	-30 000,00	UM Łomża
		Bezpieczeństwo publiczne	26 000	26 000	0	0	0	11 000	
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	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		UM Łomża

75416	Straz gminna (miejska)	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	UM Łomża
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000										11 000,00	UM Łomża
80101	Oświata i wychowanie	4 310 353	1 947 268	1 645 617	545 257	172 211	3 000,00						3 000,00	
	Szkoły Podstawowe	2 995 837	987 837	1 484 000	524 000	0	-77 000,00						-77 000,00	
N	6050 Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2)	1 857 187	249 187	1 084 000	524 000	0	0,00						0,00	UM Łomża
N	6050 Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	29 000	29 000	0	0	0	-37 000,00						-37 000,00	UM Łomża
K	6050 Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5	460 000	60 000	400 000	0	0	-40 000,00						-40 000,00	UM Łomża
N	6050 Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	400 000	400 000	0	0	0	0,00						0,00	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						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 Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7	5 900	5 900	0	0	0	0,00						0,00	UM Łomża
80120	6050 Licea Ogólnokształcące	941 048	941 048	0	0	0	80 000,00						80 000,00	
K	6050 Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ( I LO)	634 095	634 095	0	0	0	80 000,00						80 000,00	UM Łomża
n	6050 Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO)	81 250	81 250				0,00						0,00	
K	6050 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	0,00						0,00	UM Łomża
80195	Pozostała działalność	373 468	18 383	161 617	21 257	172 211								
N	6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	180 000	18 383	161 617	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			3 500									
6069	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	17 757			17 757									
	Pomoc społeczna	15 000			15 000	0	0,00						0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	15 000			15 000	0	0,00						0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000	0	0,00						0,00	UM Łomża
	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 579 314	586 240	2 780 000	1 213 074	0	0,00						0,00	

85410	Internaty i bursy szkolne	4 579 314	586 240	2 780 000	1 213 074	0	
6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( Bursa Szkolna Nr 1 - w tym koszty niekwalfikowane 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			0,00	BS Nr 3
6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	176 574	84 500		92074	0,00	BS Nr 3
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 500	411 500	150 000	0	0	-40 500,00
N	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	40 000	150 000	0	0	-60 000
N	Budowa punktów oświetleniowych	40 000	40 000	0	0	0	-60 000,00
6050	Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN - 15 kV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	150 000		150 000			UM Łomża
90095	Pozostała działalność	371 500	371 500	0	0	0	19 500
K	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	159 500	159 500	0	0	0	-10 500,00
N	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	0	0	0	UM Łomża
N	Hała targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	0	0	0	UM Łomża
N	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Piłgrzymza	80 000	80 000	0	0	0	30 000,00
92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 560	623 560	0	0	0	-30 000
N	Teatry	140 000	140 000	0	0	0	TLIA
N	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	177 560	177 560	0	0	0	
N	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	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	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0	MBP
92118	Muzea	300 000	300 000	0	0	0	
K	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0	Muzeum
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	-30 000,00
N	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	0	0	0	0	0	-30 000,00
	Kultura fizyczna	237 440	237 440	60 000	0	0	0,00

92601	Obiekty sportowe	10 000	10 000	0	0	0	0,00	
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 Montaż dwóch komplektów belek na rozbiegu skoczni - Stadion Miejski w Łomży	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				UM Łomża
	<b>OGÓLEM</b>	<b>40 024 315</b>	<b>15 214 780</b>	<b>16 174 183</b>	<b>1 773 331</b>	<b>6 862 021</b>	<b>-10 152 137,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2012r.**

Po analizie wykonania dochodów za III kwartał 2012r. dostosowano wartości dochodów do przewidywanych do osiągnięcia kwot:

planowane zwiększenie dochodów bieżących – 1 893 469zł

planowane zmniejszenie dochodów bieżących – 964 885 RAZEM: 928 584zł

Uaktualniono możliwe do uzyskania wpływy z tytułu dotacji celowych 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: planowane dochody majątkowe- - 12 161 139zł

Po analizie wykonania wydatków za III kwartał 2012r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w związku z przewidywanymi oszczędnościami w poszczególnych paragrafach:

planowane zwiększenie wydatków bieżących - 1 829 131zł

planowane zmniejszenie wydatków bieżących- 2 909 549zł

RAZEM: - 1 080 418zł

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na poszczególnych zadaniach oraz przeniesienia wydatków między zadaniami w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb miasta:

planowane zwiększenie wydatków majątkowych - 1 323 403zł

planowane zmniejszenie wydatków majątkowych - 11 475 540zł RAZEM: -10 152 137zł.