

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**

1.1 rozdz. 75023 § 0870 – 14.765 zł dochód uzyskany ze sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Superb będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Łomży (Różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży a kwotą wprowadzaną do budżetu stanowi podatek Vat).

1.2 rozdz. 75095 § 2007,2009 – 31.365 zł – Aktualizacja dochodów w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w mieście Łomża .

1.3 rozdz. 80104 § 0830 – 44.100 zł wpływy z usług w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej od IX b.r.
- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 4.000 zł
.Przedszkole Publiczne Nr 2 – 17.600 zł
- Przedszkole Publiczne nr 10 – 15.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 7.500 zł.

1.4 rozdział 80110 § 0690, 0970 – 6.991 zł – zwiększenie dochodów budżetowych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w związku ze zwiększonymi wpływami za duplikaty legitymacji (287 zł) oraz zwrotem wynagrodzeń i pochodnych z RUP za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych i zwrot odszkodowania z TUIA.

1.5 rozdział 80142 § 0750, 0830, 0920 – zwiększenie dochodów budżetowych w planie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży o kwotę 15.868 zł z tytułu najmu pomieszczeń, z usług i odsetek bankowych.

1.6 rozdział 80148 § 0830 – wpływy z usług w świetlicach szkolnych – 55.020 zł z uwagi na zwiększoną liczbę żywionych osób niż zakładano.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 10.900 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 11.300 zł
- Szkoła podstawowa Nr 10 – 32.820 zł.

1.7 rozdział 80195 § 2007, 2009 – środki w kwocie 255.490 zł wprowadzone do budżetu w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży pod nazwą „Bezpieczna żywność od pola do stołu”. W ramach projektu będą realizowane zajęcia z przedmiotów zawodowych rozszerzające umiejętności uczniów oraz zostanie zakupione wyposażenie do specjalistycznych pracowni zawodowych.

1.8 rozdział 85202 § 2130 – zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla powiatu w kwocie 115.011 zł, pochodzącej z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej.

1.9 rozdział 85295 § 0920 – odsetki bankowe od środków w ramach projektów unijnych w kwocie 2.100 zł (UM Łomża) przenosi się do rozdziału 85395 § 0920 (MOPS-450 zł, ZSMiO – 1650 zł).

1.10 rozdział 85406 § 0920 - zwiększenie dochodów budżetowych w planie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży o kwotę 280 zł z tytułu odsetek bankowych.

1.11 rozdział 90095 § 0970 – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 17.633 zł w związku ze zwrotem przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe WARTA S.A. 3% wysokości opłaconych składek z tytułu ubezpieczenia mienia miasta za okres VI 2010-V 2011.

2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdział 63003 § 6207 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 670.544 zł z tytułu zmniejszonych wpływów środków europejskich na zadaniu inwestycyjnym „tereny sportowo- rekreacyjne nad Narwią” Powyższe jest spowodowane przesunięciem terminu końcowego rozliczenia zadania na I kwartał 2013 r. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 63095 § 6207 o kwotę 670.544 zł z uwagi na wpływ kwoty z końcowego rozliczenia zadania „Budowa miejskiej pływalni w Łomży”.

2.2 rozdział 80195 § 6207 – środki w kwocie 402.210 zł wprowadzone do budżetu w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży pod nazwą „Bezpieczna żywność od pola do stołu”. W ramach projektu będą realizowane zajęcia z przedmiotów zawodowych rozszerzające umiejętności uczniów oraz zostanie zakupione wyposażenie do specjalistycznych pracowni zawodowych.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących

1.1 rozdz. 70004 § 2650 – proponuje się zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla MPGKiM o kwotę 200.000 zł w związku z oszczędnościami na remontach budynków komunalnych.

1.2 rozdz. 70005 § 4590 – w związku z oszczędnościami na tym paragrafie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 780.000 zł.

1.3 rozdz. 75095 § 4017, 4019, 4117, 7119, 4127, 7129, 4177, 4179, 4217, 7219, 4277, 4279, 4307, 4309, 4417, 4419, – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.900 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w mieście Łomża.

1.4 rozdział 75095 § 4580, 4600, 4610 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 484.147 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania, odsetek i kosztów sądowych na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 9 października 2012 r. Sygn. akt I C 810/11 (niedopłata dotacji za rok 2008-2009).

1.5 rozdział 80101 § 4010, 4110, 4120, 4260 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS i Fundusz Pracy o kwotę 541.559 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 68.902 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 28.220 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 166.541 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 119 768 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 – 158.128 zł

- ponadto zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 10 – kwotę 35.814 zł w § 4120, 4260, 4350, 4370 i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 26.268 zł i § 4110 o kwotę 5.179 zł.

1.6 rozdz. 80102 § 4010, 4110 – 16.128 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS w ZSS.

1.7 rozdz. 80103 § 4010, 4110 – 14.880 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS

- Szkoła Podstawowa Nr 2- 14.266 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 614 zł

- ponadto zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 10 – kwotę 49 zł w § 4040, 4110 i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 49 zł i § 4120 o kwotę 500 zł, w § 4260 o kwotę 5.200 zł, w § 4300 o kwotę 464 zł oraz w § 4440 o kwotę 490 złotych.

1.8 rozdz. 80104 § 4010, 4110 – 130.630 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS:

- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 39.610 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 17.026 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 15.699 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 29.495 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 28.800 zł
- ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 3.000 zł (PP Nr 4) i § 4220 o kwotę 44.100 w związku ze zwiększeniem stawki żywnościowej od IX 2012 r.
- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 4.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 17.600 zł
- Przedszkole Publiczne nr 10 – 15.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 7.500 zł.

1.9 rozdz. 80110 § 4010, 4110, 4260 – 271.819 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS i opłatę za energię ciepłą w ZSO (6.740zł)

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 – 128.927 zł
 - Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 10.171 zł
 - Publiczne Gimnazjum Nr 8 – 76.555 zł
 - Zespół szkół Ogólnokształcących – 45.178 zł
 - ZSDiG – 10.988 zł
 - ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych w PG Nr 1 o kwotę 6.991 zł w § 4010 i 4110 w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych.
- Proponuje się również korektę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (szkoły niepubliczne) – zmniejszenie w § 2540 o kwotę 60.843 zł oraz zwiększenie w § 2590 o 69.688 zł..

1.10 rozdz. 80111 § 4010, 4110 – 15.592 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS w ZSS

1.11 rozdz. 80120 § 4010, 4110, 4120, 4260 – 382.753 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012.

- opłatę składki ZUS, Fundusz Pracy i opłatę za energię ciepłą (ZSO-8.100 zł oraz ZSTiO Nr 4 – 3.100 zł);
 - ZSO – 127.560 zł
 - II LO – 112.969 zł
 - ZSTiO Nr 4 – 61.617 zł
 - ZSEiO Nr 6 – 80.607 zł
 - ponadto proponuje się zwiększenie wydatków bieżących w ZSO w § 4210 i 4260 na pokrycie niezbędnych wydatków na zakup środków czystości, odzieży sportowej dla nauczycieli WF oraz opłatę należności za energię elektryczną i ciepłą.
- Proponuje się również korektę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (szkoły niepubliczne) – zmniejszenie w § 2540 o kwotę 63.318 zł oraz zwiększenie w § 2590 o 475 zł.

1.12 rozdz. 80130 § 4010, 4110, 4120, 4260 – 705.212 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS, Fundusz Pracy i opłatę za energię ciepłą (ZSTiO Nr 4 –8.400 zł):

- ZSTiO Nr 4 – 161.897 zł
- ZSMiO Nr 5 – 228.423 zł
- ZSEiO Nr 6 – 95.233 zł
- ZSWiO Nr 7 – 59.590 zł
- ZSDiG – 160.069 zł

Proponuje się również korektę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (szkoły niepubliczne) – zmniejszenie w § 2540 o kwotę 790.951 zł oraz zmniejszenie w § 2590 o 248.241 zł.

1.13. rozdz. 80134 § 4110 – 2.373 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na opłatę składki ZUS w ZSS

1.14 rozdz. 80142 § 4010, 4110, 4120 – 14.232 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS i Fundusz Pracy w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.

1.15 rozdz. 80148 § 4110 – 991 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na opłatę składki ZUS w ZSS.

Ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych w § 4220 – zakup środków żywności w SP Nr 5 o 11.300 zł, SP Nr 4 – 10.900 zł oraz w SP Nr 10 o 32.820 zł z uwagi na zwiększoną liczbę żywionych osób niż zakładano oraz o zmniejszenie planu wydatków w SP Nr 7 o kwotę 5.858 zł (§ 4010,4120,4700) i SP Nr 10 o kwotę 1.665 zł (§ 4280,, 4440, 4700).

1.16 rozdział 80195 - środki w kwocie 255.490 zł wprowadzone do budżetu w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży pod nazwą „Bezpieczna żywność od pola do stołu” W ramach projektu będą realizowane zajęcia z przedmiotów zawodowych rozszerzające umiejętności uczniów oraz zostanie zakupione wyposażenie do specjalistycznych pracowni zawodowych.

1.17 rozdz. 85201 § 4210, 4330 – proponuje się zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.500 zł z uwagi na zabezpieczenie środków przez PUW.(MOPS).

1.18 rozdz. 85215 § 3110 – proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 185.952 zł w związku z oszczędnościami na wypłatach dodatków mieszkaniowych przez MOPS.

1.19 rozdz. 85216 § 3110 – proponuje się zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 130.000 zł w związku z pełnym zabezpieczeniem potrzeb na wypłatę zasiłków stałych przez PUW.

1.20 rozdz. 85219 § 4010 – proponuje się zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 70 000 złotych, gdyż wypłata dodatków dla pracowników socjalnych została zabezpieczona środkami z PUW.

1.21 rozdz. 85202 § 4110, 4210, 4220, 4230, 4350 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.011 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej dla powiatu w kwocie 115.011 zł, pochodzącej z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki zadań własnych o kwotę 100.000 zł w § 4210 – 50.000 zł i § 4220 – 50.000 zł w związku z oszczędnościami w DPS w Łomży.

1.22 rozdział 85203 § 4210 – proponuje się zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 15.129 zł w Klubie Seniora z uwagi na konieczność zakupu kotła warzelnego.

1.23 rozdz. 85401 § 4010, 4110, 4120 – 11.091 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS

- Szkoła Podstawowa Nr 9- 8.870 zł

- ZSS –2.221 zł

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków bieżących w SP Nr 7 o 5.858 zł (§ 4010,,4110,,4440) – konieczność pokrycia kosztów zastępstwa nauczyciela na urlopie zdrowotnym oraz zmniejszenia wydatków w SP Nr 10 – 622 zł w § 4120 (oszczędności) i przesunięcia w § 4010,4110,4120,4280.

1.24 rozdział 85404 § 4010 zmniejszenie planu wydatków w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami – wysoka absencja dzieci objętych wczesnym wspomaganie i brak godzin ponadwymiarowych.

1.25 rozdz. 85406 § 4010, 4110 – 27.482 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.

1.26 rozdz. 85419 § 4010, 4110 – 2.931 zł – zwiększa się plan wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za XII 2012 oraz opłatę składki ZUS w ZSS.

1.27 rozdz. 90095 § 4430 – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 17.633 zł na pokrycie niezbędnych kosztów ubezpieczenia mienia komunalnego miasta.

1.28 rozdz. 92601 § 4170, 4210, 4300 – zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami – z uwagi na niesprzyjającą aurę pogodową otwarcie boiska „Orlik” nastąpiło później niż przewidywano.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60016 § 6060 – 8 000 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)” środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego w rozdz. 92604 § 6060 „Zakup defibrylatora do Pływalni Miejskiej Nr 1 w Łomży ” realizowanego przez MOSiR,

2.2 rozdz.80195 § 6067 – 402.210 zł – środki wprowadzone do budżetu w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży pod nazwą „Bezpieczna żywność od pola do stołu”. W ramach projektu będą realizowane zajęcia z przedmiotów zawodowych rozszerzające umiejętności uczniów oraz zostanie zakupione wyposażenie do specjalistycznych pracowni zawodowych.

2.3 rozdz. 85111 § 6220 – dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w wysokości 50.000 zł na zakup aparatu do kolonoskopii.

2.4 rozdz. 85203 § 6060 – 15.129 zł Wprowadza się do realizacji zadanie majątkowe w „Klubie Seniora” z uwagi na konieczność zakupu kotła warzelnego.

2.5 rozdz. 85203 § 6060 rozszerza się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy o zakup zestawu multimedialnego.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 249.460.556 złotych w

tym:

dochody bieżące	231.364.602 złotych
dochody majątkowe	18.095.954 złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 266.424.435 złotych

w tym

wydatki bieżące	225.932.781 złotych
wydatki majątkowe	40.491.654 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 2012 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia listopada 2012**

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

§ 5 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych 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:

1) Plan dochodów -	249.460.556 złotych
z tego: - bieżące	231.364.602 złotych
- majątkowe	18.095.954 złotych
2) Plan wydatków -	266.424.435 złotych
z tego: - bieżące	225.932.781 złotych
- majątkowe	40.491.654 złotych
3) Plan przychodów	36.718.983 złotych
4) Plan rozchodów	19.755.104 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.

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

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 16 174 183 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 12.255.104 złote.

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

§ 11 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 listopada 2012 r.

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
630			Turystyka	7 596 677,00	0,00	0,00	7 596 677,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 544 263,00	0	-670 544,00	5 873 719,00
		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	6 544 263,00	0	-670 544,00	5 873 719,00
		63095	Pozostała działalność	1 052 414,00	0	670 544,00	1 722 958,00
			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	1 052 414,00	0	670 544,00	1 722 958,00
750			Administracja publiczna	1 834 781,00	46 130,00		1 880 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 442,00	14 765,00		995 207,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 765,00		14 765,00
		75095	Pozostała działalność	70 335,00	31 365,00		101 700,00
			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	61 625,00	24 644,00		86 269,00
801		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	8 710,00	6 721,00		15 431,00
			Oświata i wychowanie	4 455 287,00	377 469,00	402 210,00	5 234 966,00
	80104		Przedszkola	1 879 536,00	44 100,00		1 923 636,00
		0830	Wpływy z usług	1 676 346,00	44 100,00		1 720 446,00
		80110	Gimnazja	88 116,00	6 991,00		95 107,00
			Wpływy z różnych opłat	107,00	287,00		394,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 454,00	6 704,00		13 158,00
		80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	81 000,00	15 868,00		96 868,00
			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	67 300,00	15 168,00		82 468,00
			Wpływy z usług	12 700,00	500,00		13 200,00
		Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00		1 200,00	

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	931 716,00	55 020,00		986 736,00
	0830		Wpływy z usług	927 896,00	55 020,00		982 916,00
80195			Pozostała działalność	225 127,00	255.490,00	402 210,00	882 827,00
	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	156 835,00		156 835,00
	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	98 655,00		98 655,00
	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	172 211,00	0	402 210,00	574 421,00
852			Pomoc społeczna	23 098 070,00	112 911,00		23 210 981,00
85202			Domy pomocy społecznej	3 157 017,00	115 011,00		3 272 028,00
85295		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	1 794 000,00	115 011,00		1 909 011,00
			Pozostała działalność	831 140,00	- 2 100,00		829 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	- 2 100,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050 319,00	2 100,00		2 052 419,00
85395			Pozostała działalność	1 745 726,00	2 100,00		1 747 826,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00		2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 867 746,00	280,00		3 868 026,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	280,00		1 280,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	280,00		1 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 814,00	17 633,00		1 622 447,00
90095			Pozostała działalność	307 090,00	17 633,00		324 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	17 633,00		30 833,00
			Razem:	248 501 823,00	556.523,00	402.210,00	249 460 556,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 listopada 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 637 944,00	0	-8 000,00	27 629 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 119 689,00	0	-8 000,00	14 111 689,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0	-8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 679 231,00	- 980 000,00		5 699 231,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 922 423,00	- 200 000,00		1 722 423,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 822 423,00	- 200 000,00		1 622 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 749 808,00	- 780 000,00		1 969 808,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 887 667,00	- 780 000,00		1 107 667,00
750			Administracja publiczna	18 264 493,00	454 247,00		18 718 740,00
	75095		Pozostała działalność	414 703,00	454 247,00		868 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	- 4 250,00		12 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	- 750,00		2 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,00	- 5 393,00		3 400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	- 927,00		625,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	- 728,00		525,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221,00	- 101,00		120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 154,00	- 13 604,00		20 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 027,00	- 2 247,00		3 780,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 110,00	3 357,00		17 467,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	593,00		3 083,00
		4277	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 5 950,00		2 550,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 050,00		450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 050,00	- 1 148,00		26 902,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 950,00	- 202,00		4 748,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 125,00		2 125,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00		375,00
		4580	Pozostałe odsetki	55 222,00	47 203,00		102 425,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 436,00	409 044,00		521 480,00

801	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 236,00	27 900,00		103 136,00
		Oświata i wychowanie	109 487 895,00	1.377.504,00	402 210,00	111 267 609,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 442 767,00	537 192,00		24 979 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 951 172,00	385 005,00		15 336 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533 282,00	188 001,00		2 721 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386 398,00	- 5 179,00		381 219,00
	4260	Zakup energii	786 150,00	- 30 000,00		756 150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 438,00	- 149,00		5 289,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 060,00	- 486,00		25 574,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 225 105,00	16 128,00		1 241 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 048,00	3 538,00		914 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 264,00	12 590,00		156 854,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 695,00	21 534,00		872 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 811,00	11 420,00		610 231,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 041,00	- 35,00		37 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 603,00	3 184,00		105 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 054,00	811,00		14 865,00
	4260	Zakup energii	35 631,00	5 200,00		40 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 236,00	464,00		4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 439,00	490,00		39 929,00
	80104	Przedszkola	16 531 229,00	177 730,00		16 708 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 347 547,00	68 881,00		8 416 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 243,00	64 749,00		1 409 992,00
	4220	Zakup środków żywności	844 840,00	44 100,00		888 940,00
	80110	Gimnazja	14 679 596,00	287 655,00		14 967 251,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 860,00	- 60 843,00		389 017,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 257 532,00	69 688,00		1 327 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 934 726,00	146 644,00		9 081 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 657,00	125 426,00		1 597 083,00
	4260	Zakup energii	567 097,00	6 740,00		573 837,00
	80111	Gimnazja specjalne	760 902,00	15 592,00		776 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 087,00	7 888,00		570 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 563,00	7 704,00		94 267,00

80120		Licea ogólnokształcące	18 939 643,00	335 070,00		19 274 713,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 307,00	- 63 318,00		870 989,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 054 508,00	475,00		1 054 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 114 307,00	268 004,00		11 382 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 553,00	102 522,00		1 895 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266 003,00	1 027,00		267 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 276,00	4 000,00		296 276,00
	4260	Zakup energii	552 677,00	22 360,00		575 037,00
80130		Szkoły zawodowe	24 497 126,00	- 333 980,00		24 163 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 911 853,00	- 790 951,00		4 120 902,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 138 017,00	- 248 241,00		2 889 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 269 753,00	511 930,00		11 781 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 339,00	158 658,00		2 071 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 904,00	26 224,00		272 128,00
	4260	Zakup energii	630 405,00	8 400,00		638 805,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	912 279,00	2 373,00		914 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 383,00	2 373,00		108 756,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	765 476,00	14 232,00		779 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 849,00	6 986,00		430 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 642,00	7 200,00		79 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 416,00	46,00		10 462,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100 643,00	48 488,00		2 149 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 099,00	- 4 258,00		687 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 390,00	991,00		116 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 404,00	- 1 300,00		15 104,00
	4220	Zakup środków żywności	902 897,00	55 020,00		957 917,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	- 276,00		2 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 808,00	- 189,00		33 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	- 1 500,00		680,00
80195		Pozostała działalność	1 757 369,00	255 490,00	402 210,00	2 415 069,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 093,00		4 093,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 852,00		3 852,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	446,00		446,00		446,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	24 209,00		24 209,00		24 209,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 810,00		11 810,00		11 810,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 780,00		11 780,00		11 780,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	79 931,00		79 931,00		79 931,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	85 659,00		85 659,00		85 659,00
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	32 494,00		32 494,00		32 494,00
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 216,00		1 216,00		1 216,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 211,00	0		402 210,00		574 421,00
851			Ochrona zdrowia		1 721 169,00	0		50 000,00		1 771 169,00
	85111		Szpitala ogólne		0,00	0		50 000,00		50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0		50 000,00		50 000,00
852			Pomoc społeczna		36 610 192,00	-406 570,00		15 129,00		36 218 751,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		870 824,00	- 20 500,00				850 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 088,00	- 10 500,00				47 588,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00	- 10 000,00				14 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		5 354 909,00	15 011,00				5 369 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474 507,00	13 595,00				488 102,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000,00	1 000,00				13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 230,00	416,00				1 646,00
	85203		Ośrodki wsparcia		887 058,00	-15 129,00		15 129,00		887 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 484,00	- 15 129,00		0,00		43 355,00
	85215		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0		15 129,00		30 129,00
			Dodatki mieszkaniowe		3 799 000,00	- 185 952,00				3 613 048,00
	85216		Świadczenia społeczne		3 700 000,00	- 185 952,00				3 514 048,00
		3110	Zasłki stałe		1 318 012,00	- 130 000,00				1 188 012,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 315 612,00	- 130 000,00				1 185 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 919 124,00	- 70 000,00				2 849 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 968 149,00	- 70 000,00				1 898 149,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 235 234,00	43 740,00				15 278 974,00
	85401		Świetlice szkolne		1 141 607,00	16 327,00				1 157 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		829 259,00	9 359,00				838 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 573,00	6 824,00				144 397,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 679,00	- 909,00		18 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	- 99,00		1 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 480,00	1 152,00		58 632,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 908,00	- 3 000,00		36 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 547,00	- 3 000,00		27 547,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 191 195,00	27 482,00		1 218 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 395,00	14 937,00		861 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 285,00	12 545,00		151 830,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	355 850,00	2 931,00		358 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 641,00	1 195,00		201 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 651,00	1 736,00		35 387,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 075 030,00	17 633,00		7 092 663,00
	90095	Pozostała działalność	1 352 720,00	17 633,00		1 370 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	17 633,00		767 633,00
926		Kultura fizyczna	8 564 152,00	-15.160,00	8 000,00	8 556 992,00
	92601	Obiekty sportowe	71 300,00	- 15 160,00		56 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 6 360,00		30 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 300,00		4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 500,00		5 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 486 175,00	0	8 000,00	7 494 175,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	8 000,00	8 000,00
		Razem:	265 465 702,00	491.394,00	467 339,00	266 424 435,00

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	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	375 000			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 622 423	-200 000
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	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	50 000			50 000
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			
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	140 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 293 699		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	6 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 238 000		
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		
Ogółem				5 091 309	6 943 582	6 479 858	-150 000
				18 514 749			

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			zmiana
				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		313 460		-55 100
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		75 557		-5 743
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		1 327 220		69 688
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		54 032		-13 546
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		10 996		-2 100
801	80120	2540	Uzupełniające LO d/dorosłych ul. Studencka 11		48 671		-28 561
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		194 724		8 234
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al., Legionów 49		107 936		1 342
801	80120	2540	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		68 378		-809
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		220 561		9 782
801	80120	2540	Prywatne Uzupeł. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		109 143		-25 645
801	80120	2590	Katolickie LO im .Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 054 983		475
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		56 548		-12 015
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		739 296		-47 482
801	80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/		126 520		-21 807
801	80130	2540	Policealna Szkoła d/dorosłych		34 246		
801	80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		389 216		8 725
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		488 165		
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża, ul. Studencka 19		561 308		38 939

801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP		472 094		-322 392
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		61 126		-12 594
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		18 432		-9 213
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji d/dorosłych		101 671		-306
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49		68 346		-1 688
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		49 917		-14 588
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7		316 527		16 118
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"		669 607		-353 258
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		63 430		-32 406
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSiIP		1 464 547		-248 241
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka 11		1 386 230		-38 999
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			
Ogółem				1 917 154	14 787 014	57 540	-1 093 190
							16 761 708

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2012r	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2012 r	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność	835 781	9 696 470	5 232 435	9 696 470	835 781
		60004	Lokalny transport zbiorowy	835 781	9 696 470	5 232 435	9 696 470	835 781
			dotacja przedmiotowa	835 781	9 696 470	4 857 435	9 696 470	835 781
			dotacja celowa			375 000		
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	25 383 423	3 638 423	25 383 423	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	25 383 423	3 638 423	25 383 423	-
			dotacja przedmiotowa	-	25 383 423	1 622 423	25 383 423	
			dotacja celowa			100 000		
		70095	dotacja celowa			1 916 000		
OGÓLEM				835 781	35 079 893	8 870 858	35 079 893	835 781

		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka)	391 972	391 972					0,00	
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	202 457	82 977	0	119 480	0	0	0	UM Łomża
N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	37 850	37 850	0		0	0	0,00	
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	119 480					119480	0,00	
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	45 127	45 127	0		0		0,00	
N	6060	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	1 970 000	1 183 541	786 459		0	0	-8 000,00	UM Łomża
		Modernizacja ul. Krzywe Kolo, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	2 050 000	1 500 000	550 000	0	0	0		UM Łomża
		Modernizacja ulicy Śniadeckiego	530 000	90 000	440 000					UM Łomża
N	6050	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	0	0	0	0		UM Łomża
		Turystyka	8 305 946	2 136 190	1 196 707	0	4 973 049	0	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 817 797	1 733 041	1 111 707	0	4 973 049	0	0	
K		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 817 797	1 733 041	1 111 707			0	0	UM Łomża
	6057	udział środków UE	4 973 049					0	0,00	
	6059	udział krajowy	2 249 748	1 138 041	1 111 707			0	0,00	
	6050	wydatki niekwalfikowane	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		UM Łomża
	6050	Investycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)	16 513	16 513					0,00	UM Łomża
		Gospodarka mieszkaniowa	2 107 000	2 107 000	0	0	0	0	0	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
N	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	100 000	100 000	0	0	0	0		MPGKiM
70095		Pozostała działalność	2 007 000	2 007 000	0	0	0	0	0	
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	0		MPGKiM
N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	91 000	91 000	0	0	0	0	0,00	UM Łomża
N	6210	Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKiM	700 000	700 000	0	0	0	0		MPGKiM
		Działalność usługowa	639 400	400 000	239 400	0	0	0	0,00	
71095		Pozostała działalność	639 400	400 000	239 400	0	0	0	0,00	
		Wydatki 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				0,00	
6050		Park Przemysłowy Łomża - I etap	409 400	270 000	139 400				0,00	UM Łomża

		Administracja publiczna	1 329 593	660 087	0	0	669 506	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 593	660 087	0	0	669 506	0	
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	0	UM Łomża
	6057	udział środków UE	669 506				669 506	0,00	
	6059	udział środków krajowych	257 147	257 147				0,00	
	6050	Przebudowa Centrum Obsługi Mieszkańców	160 000,00	160 000,00				0,00	UM Łomża
N	6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	4 000	4 000	0	0	0	0,00	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
K	6630		10 000	10 000	0	0	0	0,00	UM Łomża
N	6060	Zakup i montaż bilboardu	26 000	26 000	0	0	0	0	
		Bezpieczeństwo publiczne	15 000	15 000	0	0	0		
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		Straż gminna (miejska)	11 000	11 000	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000				0,00	UM Łomża
		Oświata i wychowanie	4 712 563	1 947 268	1 645 617	545 257	574 421	402 210,00	
80101		Szkoły Podstawowe	2 995 837	987 837	1 484 000	524 000	0	0,00	
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	UM Łomża
N	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	29 000	29 000	0	0	0	0,00	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	0,00	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	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7	5 900	5 900	0	0	0		UM Łomża
80120		Licea Ogólnokształcące	941 048	941 048	0	0	0	0,00	
K	6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO)	634 095	634 095	0	0	0	0,00	UM Łomża
n	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO)	81 250	81 250				0,00	
K	6050	Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży	225 703	225 703	0	0	0		UM Łomża
80195		Pozostała działalność	775 678	18 383	161 617	21 257	574 421	402 210	

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		
	6067	Bezpieczna żywność od pola do stołu - ZSWiO Nr 7	402 210				402 210	
		Ochrona zdrowia	50 000	50 000				50 000,00
85111		Szpitalne ogólne	50 000	50 000				50 000,00
	6220	dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup kolonoskopu	50 000	50 000				50 000,00
		Pomoc społeczna	30 129	15 129	0	15 000	0	15 129
85203		Ośrodki wsparcia	30 129	15 129	0	15 000	0	15 129
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ŚDS	15 000			15 000		UM Łomża
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Klub Seniora	15 129					15 129,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 579 314	586 240	2 780 000	1 213 074	0	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 niekwalifikowane 5 000)	3 743 000	382 000	2 240 000	1 121 000		UM Łomża
	6050	Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1	644 240	104 240	540 000			UM Łomża
	6060	zakup schodolazu (Bursa Szkolna Nr 3)	15 500	15 500			0,00	BS Nr 3
	6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	176 574	84 500		92074		BS Nr 3
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 500	411 500	150 000	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	40 000	150 000	0	0	
N	6050	Budowa punktów oświetleniowych	40 000	40 000	0	0	0	UM Łomża
	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	
K	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	159 500	159 500	0	0	0	UM Łomża
N	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	0	0	0	UM Łomża
N	6050	Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	0	0	0	UM Łomża
N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papięza Piętrzymy	80 000	80 000	0	0	0	UM Łomża

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 560	623 560	0	0	0	0	0
92106		Teatry	140 000	140 000	0	0	0	0	0
N	6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0	0	TLIA
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	177 560	177 560	0	0	0	0	
N	6050	Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	150 000	150 000	0	0	0	0	FK
N	6220	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0	0	FK
92116		Biblioteki	6 000	6 000	0	0	0	0	
N	6220	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0	0	MBP
92118		Muzea	300 000	300 000	0	0	0	0	
K	6220	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0	0	Muzeum
92601		Kultura fizyczna	297 440	245 440	60 000	0	0	8 000,00	
		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	135 440	0	0	0	8 000	
N	6050	Montaż dwóch kompletów belek na rozbiegu skoczni - Stadion Miejski w Łomży	127 440	127 440	0				UM Łomża
		Zakup defibrylatora do Pływalni Miejskiej Nr 1 w Łomży	0	8 000				8 000,00	
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
		OGÓŁEM	40 491 654	15 287 909	16 174 183	1 773 331	7 264 231	467 339	

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 z następujących tytułów:

1. Dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu służbowego marki Skoda Superb.
2. Aktualizacja dochodów w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w mieście Łomża .
3. Wpływy z usług w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej w przedszkolach od IX b.r.
4. Rozpoczęciem realizacji projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowanego przez ZSWiO Nr 7 w Łomży pod nazwą „Bezpieczna żywność od pola do stołu”.
5. Zwiększenie dotacji celowej dla powiatu pochodzącej z rezerwy celowej – Dom Pomocy Społecznej.
6. Przesunięcie terminu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” na I kwartał 2013 r.
7. Zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
8. Wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup defibrylatora do Pływalni Miejskiej Nr 1 w Łomży ” .
9. Zabezpieczenie środków dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup aparatu do kolonoskopii.

Pozostałe zmiany polegają na dostosowaniu planu dochodów i wydatków budżetowych do realizacji aktualnych potrzeb miasta.

Planowane zwiększenie:

- dochodów bieżących o kwotę 556.523 zł
- dochodów majątkowych o kwotę – 402.210 zł
- wydatków bieżących o kwotę – 491.394 zł
- wydatków majątkowych o kwotę – 467.339 zł

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz