

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Proponuje 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 § 2007, 2009 zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 194.758 zł jako dofinansowanie do zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Dofinansowanie wpłynie w bieżącym roku do wysokości 85% wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i promocję projektu.

1.2 rozdz. 75416 § 0570 – proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 92.442 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

1.3 rozdz. 75616 § 0500 – proponuje się zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000 zł.

1.4 rozdz. 75618 § 0410 proponuje się zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej o 250.000 zł.

1.5 rozdz. 75621 § 0010, 0020 proponuje się zmniejszenie dochodów bieżących tj, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych o kwotę 552.927 zł. Po analizie wykonania dochodów za 11 miesięcy szacuje się niższe wpływy.

1.6 rozdz. 75801 § 2920 – proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na zadaniach powiatu o kwotę 484.247 zł i na zadaniach gminy o kwotę 394.604 zł. Powyższe jest spowodowane wzrostem subwencji oświatowej z tytułu wzrostu składki ZUS o 2% od II 2012 r.

1.7 rozdz. 80104 § 0830 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7.630 zł z tytułu ponadplanowych dochodów pozyskanych za żywienie dzieci w PP Nr 9

1.8 rozdz. 80120 § 0690, 0750, 0920 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 13.870 zł tytułem zwiększonych wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych, za wynajem pomieszczeń oraz odsetek bankowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.

1.9 rozdz. 80148 § 0830 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.294 zł w związku ze wzrostem ilości uczniów korzystających z obiadów w stołówce szkolnej w SP Nr 7.

1.10 rozdz. 85410 § 0830 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia opłaty za wyżywienie o kwotę 33.162 zł w Bursie Szkolnej Nr 2 oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 22.500 zł z tytułu zmniejszonej liczby wychowanków korzystających z wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 3

2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60016 § 6207 proponuje się zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 324.669 zł z tytułu mniejszego niż przewidywano wpływu środków na dofinansowanie zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I etap (ul. Akademicka) – wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu i jednocześnie przesunięcie terminu płatności przez Urząd Marszałkowski.

2.2 rozdz. 63003 § 6207 zwiększenie przewidywanych dochodów jako dofinansowanie do zadania „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” w kwocie 1.744.826 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie projektu sporządzonym ze względu na zmianę % dofinansowania ze środków EFRR z 52,27% na 69,99%

2.3 rozdz. 75023 § 6207 zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 53.296 zł jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Rozliczenie wniosku o płatność nastąpi w 2013r.

2.4 Rozdział 80101 § 6280 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 524.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (Szkoła Podstawowa Nr 10 i Publiczne Gimnazjum Nr 2)”. Zawarcie umowy z NFOŚiGW na dotację w sprawie dofinansowania tego zadania nastąpi w 2013r..

2.5 Rozdział 85410 § 6280 proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.121.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (Bursa Szkolna Nr 1)”. Zawarcie umowy z NFOŚiGW na dotację w sprawie dofinansowania tego zadania nastąpi w 2013r.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących

1.1 rozdz. 75702 § 8110 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na pokrycie kosztów związanych z odsetkami od zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 100 000 zł.

1.2 rozdz. 75818 § 4810 proponuje się zmniejszenie rezerwy oświatowej w kwocie 367.289 zł i przeznaczenie jej na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty. Proponuje się również zmniejszenie planowanej rezerwy na inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych w kwocie 94.043 zł.

1.3 rozdz. 80104 § 2540 proponuje się zmniejszyć dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę ogółem 437.338 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Mały Artysta” - zmniejszenie o 166.475 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” - zwiększenie o kwotę 16.447 zł

- Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej – zmniejszenie o kwotę 4.710 zł

- Language Education – zmniejszenie o kwotę 282.600 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są rozliczeniem należnej dotacji dla w/w placówek wg faktycznej liczby dzieci uczęszczających na zajęcia oraz po rozliczeniu niepełnosprawności dzieci według odpowiednich wag.

1.4 rozdz. 80104 § 4220 zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.630 zł na zakup środków żywności w PP Nr 9 w związku ze zwiększoną liczbą żywionych dzieci.

1.5 rozdz. 80120 § 4270 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.047 zł na usługi remontowe w II LO. Środki proponuje się przeznaczyć na remont dwóch klasopracowni zalanych po obfitych opadach wiosną bieżącego roku oraz cyklizowanie i lakierowanie zniszczonej podłogi w auli szkolnej, środki zabezpieczone w ramach oszczędności pozostałych z wymiany pokrycia dachowego.

1.6 rozdz. 80130 § 2540 proponujemy zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na wypłatę dotacji dla Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA” w kwocie 205.059 zł w związku z większą niż planowano liczbą uczniów uczęszczających na zajęcia do tej placówki (końcowe rozliczenie dotacji na 2012r.).

1.7 rozdz. 80146 § 4410 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 114 zł w PP Nr 4 w związku z brakiem możliwości wykorzystania tych środków do końca roku.

1.8 rozdz. 80148 § 4220 proponujemy zwiększenie wydatków o kwotę 1.614 zł w SP Nr 7 na zakup artykułów spożywczych do stołówki.

1.9 rozdz. 85154 § 2820 proponujemy zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 185.000 zł w związku ze zwiększonymi niż przewidywano wpływami za koncesje alkoholowe.

1.10 rozdz. 85410 § 2540 proponujemy zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Katolickiej Bursy dla Młodzieży Męskiej w kwocie 43.406 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wychowanków (końcowe rozliczenie dotacji na 2012r.).

1.11 rozdz. 85410 § 4220 proponujemy zwiększenie planowanych wydatków budżetowych z tytułu zwiększenia liczby korzystających z wyżywienia o kwotę 33.162 zł w Bursie Szkolnej Nr 2 oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 22.500 zł z tytułu zmniejszonej liczby wychowanków korzystających z wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 3

1.12 rozdz. 85419 § 2540 proponujemy zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 556.162 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego po uwzględnieniu niepełnosprawności. Niepełnosprawność została ustalona wskutek kontroli przeprowadzonej w dniu 26 listopada br. przez inspektorów kontroli UM w Łomży.

1.13. rozdz. 85446 § 4410, 4700 zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 887 zł w Bursie Szkolnej Nr 2 spowodowane oszczędnościami na doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

1.14 rozdz. 90095 § 4580, 4600, 4610 zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 503.593 zł w związku z koniecznością zwrotu płatności dokonanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rzecz WFOŚiGW – dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomża i okolicznych gmin”.

1.15 rozdz. 92108 § 2480 proponuje się zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej o kwotę 27.560 zł dla Filharmonii Kameralnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na koncerty do Norwegii.

1.16 rozdz. 92120 § 4340 proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na prace remontowo – konserwatorskie w II LO o kwotę 24.047 zł z uwagi na niższy niż przewidywano koszt remontu dachu.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60003 § 6050 proponuje się wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „ Tymczasowe targowisko miejskie” i zabezpieczenie środków na jego realizację w kwocie 191.230 zł oraz proponuje się zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Targowisko miejskie” o kwotę 390.843 zł w 2012r. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w 2013r. o kwotę 1 000 000 zł.

2.2 rozdz. 60015 § 6050 zmniejszenie wydatków budżetowych na zadaniu inwestycyjnym „ Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego” o kwotę 16.000 zł w związku z końcowym rozliczeniem robót.

2.3 rozdz. 60016 § 6050 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł na zadaniach „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – I Etap (Akademicka) o kwotę 200.000 oraz Budowa ul. Polnej i Staszica o 50.000 zł. Oszczędności powstały w związku z rozliczeniem zawartych umów.

2.4 rozdz. 60016 § 6059 zwiększenie planowanych środków o 320.000 zł na zakup gruntów na ul. Wojska Polskiego, Poznańskiej i Meblowej w ramach zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap”

2.5 rozdz. 60016 § 6060 zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)” o kwotę 1.962.000 zł część środków przesunięto do zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” w kwocie 320.000. Pozostałe środki przeniesiono na zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”

2.6 rozdz. 71095 § 6050 zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł na zadaniu „ Park Przemysłowy – Łomża” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadań.

2.7 rozdz. 80101 § 6050 proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 805.187 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10 PG Nr 2) z uwagi na zmniejszony zakres robót w bieżącym roku (przesunięcie terminów realizacji zadań).

2.8 rozdz. 80120 § 6050 zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Remont i modernizacja ZSO I LO” o kwotę 40.000 zł w związku analizą zawartych umów, które zapewniają realizację zadania oraz zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu "Opracowanie dokumentacji technicznej Sali sportowej przy II LO" Pozostałe środki zapewniają realizację zadania.

2.9 rozdz. 80120 § 6060 Proponuje się zadania Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki w II LO na kwotę 6.700 zł. Środki zostały pozyskane przez szkołę z najmu pomieszczeń.

2.10 rozdz. 80195 § 6050 zmniejszenie planu wydatków na zadaniu "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół i przedszkoli" O kwotę 10.000 zł. Pozostałe środki zapewniają pełną realizację zadania.

2.11 rozdz. 85410 § 6050 proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.085.000 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (Bursa Szkolna Nr 1) w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętych przetargach.

2.12 rozdz. rozdz. 92108 § 6220 zmniejsz się plan dotacji dla Filharmonii Kameralnej w Łomży o kwotę 27.560 zł. W perspektywie planowanej modernizacji Sali koncertowej odstąpiono od zakupu nagłośnienia w bieżącym roku, jednocześnie przeznaczając środki na pokrycie kosztów wyjazdu do Norwegii.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 249.564.015 złotych

w tym:

dochody bieżące	231.731.435 złotych
dochody majątkowe	17.832.580 złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 263.241.894 złotych

w tym

wydatki bieżące	227.302.214 złotych
wydatki majątkowe	35.939.680 złotych

Plan Przychodów **33.432.983 złotych**

Plan rozchodów **19.755.104 złotych**

Deficyt budżetu miasta w kwocie 13 677 879 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 12 888 183 złote,
- wolnymi środkami w kwocie 789 696 złotych.

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

SKARBNIK MIASTA
G. Kolodziejska
mgr Grażyna Kołodziejska

Zup. PREZYDENTA MIASTA
B. Dobosz
mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 grudnia 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 uchwala, 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 Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach stanowi 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:

1) Plan dochodów -	249.564.015 złotych
z tego: - bieżące	231.731.435 złotych
- majątkowe	17.832.580 złotych
2) Plan wydatków -	263.241.894 złotych
z tego: - bieżące	227.302.214 złotych
- majątkowe	35.939.680 złotych
3) Plan przychodów	33.432.983 złotych
4) Plan rozchodów	19.755.104 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 13 677 879 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 12 888 183 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 13 677 879 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 447 190,00		- 324 669,00	3 122 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 628,00		- 324 669,00	192 959,00
630		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	468 803,00		- 324 669,00	144 134,00
			Turystyka	7 596 677,00		1 744 826,00	9 341 503,00
750	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 873 719,00		1 744 826,00	7 618 545,00
		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	5 873 719,00		1 744 826,00	7 618 545,00
754			Administracja publiczna	1 880 911,00	-194.758,00	-53.296,00	1 632 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 207,00	-194.758,00	-53.296,00	747 153,00
		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	245 437,00	-165.543,00	0	79 894,00
		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	43 314,00	-29.215,00	0	14 099,00
754		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	53 296,00		- 53 296,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 090 149,00	-92.442,00	0	5 997 707,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	-92.442,00	0	207 558,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	-92.442,00	0	207 558,00
756			Dochodu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.542.994,00	-872.927,00	0	41.670.067,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.000.000,00	-70.000,00	0	1.930.000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000.000,00	-70.000,00	0	1.930.000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.125.300,00	-250.000,00	0	875.300,00
75621		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1.125.300,00	-250.000,00	0	875.300,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	39.417.694,00	-552.927,00	0	38.864.767,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	37.727.694,00	-312.927,00	0	37.414.767,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.690.000,00	-240.000,00	0	1.450.000,00

758			Różne rozliczenia	88.261.434,00	878.851,00	0	89.140.285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88.261.434,00	878.851,00	0	89.140.285,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa - powiat	54.234.377,00	484.247,00	0	54.718.624,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa - gmina	34.027.057,00	394.604,00	0	34.421.661,00
801			Oświata i wychowanie	5 234 966,00	23.794,00	-524.000,00	4 734 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	656 283,00		- 524 000,00	132 283,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	524 000,00			0,00
	80104		Przedszkola	1 923 636,00	7 630,00	0	1 931 266,00
		0830	Wpływy z usług	1 720 446,00	7 630,00	0	1 728 076,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 150,00	13.870,00	0	77 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	185,00	0	785,00
		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	10.350,00	0	60 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 550,00	3.335,00	0	15 885,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	986 736,00	2.294,00	0	989 030,00
		0830	Wpływy z usług	982 916,00	2.294,00	0	985 210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 868 026,00	10.662,00	-1.121.000,00	2 757 688,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 814 553,00	10.662,00	-1.121.000,00	1 704 215,00
		0830	Wpływy z usług	1 583 865,00	10.662,00	0	1 594 527,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	1 121 000,00		- 1 121 000,00	0,00
			Razem:	250 088 974,00	-246.820,00	-278.139,00	249 564 015,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 629 944,00		- 1 325 927,00	26 304 017,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 565 570,00		582 073,00	4 147 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 570,00		582 073,00	4 147 643,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi oświatowe)	4 430 250,00		- 16 000,00	4 414 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 150,00		- 16 000,00	1 143 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 111 689,00		- 1 892 000,00	12 219 689,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 675 135,00		- 250 000,00	8 425 135,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 099,00		320 000,00	757 099,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00		- 1 962 000,00	0,00
	71095		Działalność usługowa	1 383 293,00		- 160 000,00	1 223 293,00
757		6050	Pozostała działalność	879 033,00		- 160 000,00	719 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 400,00		- 160 000,00	249 400,00
			Obsługa długu publicznego	4 520 000,00	100.000,00	0	4 620 000,00
758		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 520 000,00	100.000,00	0	4 620 000,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 520 000,00	100.000,00	0	4 620 000,00
			Różne rozliczenia	804 317,00	-461.332,00	0	342 985,00
801		75818	Rezerwy ogólne i celowe	804 317,00	-461.332,00	0	342 985,00
		4810	Rezerwy	804 317,00	-461.332,00	0	342 985,00
			Oświata i wychowanie	111 324 112,00	-199.102,00	-953.487,00	110 171 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 988 237,00		- 820 187,00	24 168 050,00
80104		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 837,00		- 820 187,00	2 175 650,00
		Przedszkola	16 712 994,00	-429.708,00	0	16 283 286,00	
80120		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 869,00	-437.338,00	0	3 113 531,00
		4220	Zakup środków żywności	888 940,00	7.630,00	0	896 570,00
		Licea ogólnokształcące	19 274 713,00	24.047,00	-123.300,00	19 175 460,00	
		4270	Zakup usług remontowych	157 740,00	24.047,00	0	181 787,00
80130		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 048,00		- 130 000,00	811 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		6 700,00	6 700,00
80146		Szkoły zawodowe	24 163 146,00	205.059,00	0	24 368 205,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 159 901,00	205.059,00	0	4 364 960,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 394,00	-114,00	0,00	306 394,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 870,00	-114,00	0	16 984,00

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 138 731,00	1.614,00	0	2 140 345,00
	4220	Zakup środków żywności	957 917,00	1.614,00	0	959 531,00
80195		Pozostała działalność	2 467 537,00		- 10 000,00	2 457 537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		- 10 000,00	170 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 771 169,00	185.000,00	0	1 956 169,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 595 139,00	185.000,00	0	1 780 139,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	722 500,00	185.000,00	0	907 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 278 974,00	609.343,00	-2.085.000,00	13 803 317,00
85410		Internaty i bursy szkolne	11 039 149,00	54.068,00	-2.085.000,00	9 008 217,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 800,00	43.406,00	0	522 206,00
	4220	Zakup środków żywności	988 013,00	10.662,00	0	998 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 814,00		- 2 085 000,00	2 478 814,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	358 781,00	556.162,00	0	914 943,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 520,00	556.162,00	0	612 682,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 772,00	-887,00	0	17 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 563,00	-587,00	0	2 976,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 092 663,00	503.593,00	0	7 590 218,00
90095		Pozostała działalność	1 370 353,00	503.593,00	0	1 867 908,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	108.595,00	0	102 557,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	394.989,00	0	394 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9,00	0	9,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 628 135,00	3.513,00	-27.560,00	8 604 088,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 415 560,00	27.560,00	-27.560,00	1 415 560,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 238 000,00	27.560,00	0	1 265 560,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 560,00		- 27 560,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 403,00	-24.047,00	0	898 356,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	230 000,00	-24.047,00	0	205 953,00
		Razem:	267 052 853,00	741.015,00	-4.551.974,00	263 241 894,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok

			/ w zł /
Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r
Przychody ogółem:			33 432 983
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 143 287
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek 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
Rozchody ogółem			19 755 104
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 639 226
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 115 878
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
4	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-
5	Przelewy na rachunki lokat	994	-
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-

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	0
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			0
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		1 265 560		27 560
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	0			-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				5 063 749	6 971 142	6 479 858	0
				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		560 490		-4 710
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 478 257		-166 475
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		949 027		16 447
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek"		125 757		
801	80104	2540	Language Education Sp z o.o , ul. Reymonta 4		0		-282 600
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		313 460		
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		75 557		
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		1 327 220		
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		54 032		
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		10 996		
801	80120	2540	Uzupełniające LO d)dorosłych ul. Studencka 11		48 671		
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		194 724		
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		107 936		
801	80120	2540	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		68 378		
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		220 561		
801	80120	2540	Prywatne Uzupeł. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		109 143		
801	80120	2590	Katolickie LO im .Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 054 983		
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		56 548		
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		739 296		
801	80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/		126 520		
801	80130	2540	Policealna Szkoła d/dorosłych		34 246		
801	80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		389 216		
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		693 224		205 059
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża, ul. Studencka 19		561 308		

801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP		472 094		
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		61 126		
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		18 432		
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji d/doroslých		101 671		
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49		68 346		
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/doroslých Łomża Al.. Legionów 49		49 917		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7		316 527		
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"		669 607		
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		63 430		
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSliP		1 464 547		
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka 11		1 386 230		
851	85154	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	907 500			185 000
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		522 206		43 406
854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Niepublicznym Przedszkolu"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		612 682		556 162
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				2 102 154	15 154 303	57 540	552 289
				17 313 997			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące wykonanie zadania
			rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środkie pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	zmiana planu				
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkie							
3	4	5	6	7	8	9	10						
60003		Transport i Łączność	15 895 282	5 547 568	9 300 459	0	1 047 255	-1 325 927					
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 147 643	1 113 184	3 034 459	0	0	582 073					
	6050	Tymczasowe targowisko miejskie	191 230	191 230				191 230					
	6050	Targowisko miejskie	3 956 413	921 954	3 034 459	0	0	390 843,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	375 000	375 000	0	0	0	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	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 143 150	393 150	750 000	0	0	-16 000,00					
	N	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	29 000	29 000	0	0	0	0,00					UM Łomża
	N	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	867 500	117 500	750 000	0	0	0					UM Łomża
	6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	867 500	117 500	750 000			0,00					
	K	Hangar dla łodowiska przy ul. Grobla Jednacczewska	2 650	2 650	0	0	0	0,00					UM Łomża
	N	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	244 000	244 000	0	0	0	-16 000,00					UM Łomża
	60016	Drogi publiczne gminne	10 229 489	3 666 234	5 516 000	0	1 047 255	-1 892 000,00					
	K	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	730 673	580 673	150 000	0	0	0,00					UM Łomża
	K	Przebudowa ul. Żabiej	1 597 000	200 000	1 397 000	0	0	0,00					UM Łomża
	K	Budowa ul. Polnej i Staszica	1 671 823	107 823	1 564 000	0	0	-50 000,00					UM Łomża
	N	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	520 000	120 000	400 000	0	0	0,00					UM Łomża
	N	Budowa ul. Przemysławowej	38 600	8 600	30 000	0	0	0,00					UM Łomża
	K	Budowa ul. Senatorskiej	727 775	162 775	565 000	0	0	0,00					UM Łomża
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademiczna)	1 424 161	396 386	100 000	0	927 775	-200 000					UM Łomża
	N	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademiczna)	104 414	4 414	100 000	0	0	-200 000,00					UM Łomża

	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka)	927 775						927 775	0,00	
6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka)	391 972		391 972					0,00	
N	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	522 457		82 977	320 000	0	119 480	320 000	0,00	UM Łomża
6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	37 850		37 850	0	0		0	0,00	
6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	119 480					119 480		0,00	
6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	365 127		45 127	320 000			320 000,00		
N	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	0		0	0	0	0	-1 962 000,00		UM Łomża
N	Modernizacja ul. Krzywe Kolo, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	0	0	0			UM Łomża
N	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	2 050 000		1 500 000	550 000	0	0			UM Łomża
N	Modernizacja ulicy Sniadeckiego	530 000		90 000	440 000					UM Łomża
N	Budowa nawierzchni chodników	367 000		367 000	0	0	0			UM Łomża
	Turystyka	8 305 946		2 136 190	1 196 707	0	4 973 049		0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 817 797		1 733 041	1 111 707	0	4 973 049		0	
K	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 817 797		1 733 041	1 111 707	0	4 973 049		0	UM Łomża
6057	udział środków UE	4 973 049					4 973 049		0,00	
6059	udział krajowy	2 249 748		1 138 041	1 111 707				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	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży	471 636		386 636	85 000	0	0			UM Łomża
6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)	16 513		16 513					0,00	UM Łomża
	Gospodarka mieszkaniowa	2 107 000		2 107 000	0	0	0		0	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000		100 000	0	0	0		0	
N	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	100 000		100 000	0	0	0			MPGKiM
70095	Pozostała działalność	2 007 000		2 007 000	0	0	0		0	
K	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	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	91 000		91 000	0	0	0		0,00	UM Łomża
N	Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKiM	700 000		700 000	0	0	0			MPGKiM
	Działalność usługowa	479 400		240 000	239 400	0	0	-160 000,00		
71095	Pozostała działalność	479 400		240 000	239 400	0	0	-160 000,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000		130 000	100 000				0,00	UM Łomża

6050	Parc Przemysłowy Łomża - I etap	249 400	110 000	139 400	-160 000,00	UM Łomża
75023	Administracja publiczna	1 329 593	660 087	0	669 506	0,00
N	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 593	660 087	0	669 506	0
N	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	UM Łomża
N	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	926 653	257 147	0	669 506	0
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
N	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	4 000	4 000	0	0	0,00
N	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	UM Łomża
K	6630	10 000	10 000	0	0	UM Łomża
N	Zakup i montaż billboardu	26 000	26 000	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	15 000	15 000	0	0	UM Łomża
75416	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPPS	11 000	11 000	0	0	0
N	Straż gminna (miejska)	11 000	11 000	0	0	UM Łomża
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000			0,00
	Oświata i wychowanie	3 759 076	1 761 781	1 401 617	21 257	574 421
80101	Szkoły Podstawowe	2 175 650	1 425 650	750 000	0	-953 487,00
N	6050	1 052 000	1 052 000	0	0	-805 187,00
N	6050	29 000	29 000	0	0	0,00
N	6050	454 600	54 600	400 000	0	-5 400,00
N	6050	390 400	40 400	350 000	0	-9 600,00
N	6050	43 750	43 750	0	0	0,00
N	6050	200 000	200 000			UM Łomża
N	6050	5 900	5 900	0	0	UM Łomża
80120	Licea Ogólnokształcące	817 748	317 748	500 000	0	-123 300,00
K	6050	594 095	94 095	500 000	0	-40 000,00
n	6050	81 250	81 250			0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarka dla III LO)	6 700	6 700			6 700,00

K	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży	135 703	135 703	0	0	0	0	-90 000,00	UM Łomża
N	6050	Pozostała działalność	765 678	18 383	151 617	21 257	574 421	-10 000		
		Opracowanie dokumentacji technicznej, na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	170 000	18 383	151 617	0	0	-10 000,00		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
	6057	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	172 211	0	0	0	172 211			
	6059	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	3 500			3500				
	6059	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	17 757			17757				
	6067	Bezpieczna żywność od pola do stołu - ZSWiO Nr 7	402 210				402210	0,00		
		Ochrona zdrowia	50 000	50 000				0,00		
85111		Szpitala ogólne	50 000	50 000				0,00		
	6220	dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup kolonoskopu	50 000	50 000				0,00		UM Łomża
		Pomoc społeczna	30 129	15 129	0	15 000	0	0		
85203		Ośrodki wsparcia	30 129	15 129	0	15 000	0	0		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ŚDS	15 000			15000	0	0,00		UM Łomża
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Klub Seniora	15 129	15 129				0,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 314	1 862 240	540 000	92 074	0	-2 085 000,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	2 494 314	1 862 240	540 000	92 074	0	-2 085 000		
	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (Bursa Szkolna Nr 1 - w tym koszty niekwalifikowane 5 000)	1 658 000	1 658 000	0	0		-2 085 000,00		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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 500	411 500	150 000	0	0	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	40 000	150 000	0	0	0		
N	6050	Budowa punktów oświetleniowych	40 000	40 000	0	0	0	0,00		UM Łomża
	6050	Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN - 15 kV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	150 000		150000			0,00		UM Łomża
90095		Pozostała działalność	371 500	371 500	0	0	0	0		
K	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	159 500	159 500	0	0	0	0,00		UM Łomża
N	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	0	0	0	0,00		UM Łomża

N	6050	Hala targowa przy Starym Ryнку - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	0	0	0	0	0	UM Łomża
N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła III Papieża Piętrzymy	80 000	80 000	0	0	0	0	0,00	UM Łomża
92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 000	596 000	0	0	0	0	-27 560	
N	6220	Teatry	140 000	140 000	0	0	0	0		
N	6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0	0		TLA
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000	150 000	0	0	0	0	-27 560,00	
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	0	0	0	0	0	0	-27 560,00	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	305 440	245 440	60 000	0	0	0	0,00	
92604		Obiekty sportowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00	
N	6050	Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia Nr 1	10 000	10 000	0	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Instytucje kultury fizycznej	135 440	135 440	0	0	0	0	0	
N	6050	Montaż dwóch kompletów belek na rozbiegu skoczni - Stadion Miejski w Łomży	127 440	127 440	0	0	0	0		UM Łomża
92695		Zakup defibrylatora do Pływalni Miejskiej Nr 1 w Łomży	8 000	8 000	0	0	0	0	0,00	
N	6050	Pozostała działalność	160 000	100 000	60 000	0	0	0	0,00	
N	6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	160 000	100 000	60 000	0	0	0	0,00	UM Łomża
		OGÓLEM	35 939 680	15 658 935	12 888 183	128 331	7 264 231	4 551 974		

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. Aktualizacja dochodów budżetowych dostosowując je do wartości możliwych do osiągnięcia w 2012 roku. .
2. Zwiększenie dochodów budżetowych w związku ze zmianą wysokości przyznanej subwencji oświatowej.
3. Aktualizacja dochodów jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do wartości które będą zrealizowane do końca br.
4. Zmniejszenie dochodów budżetowych jako dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Placówek oświatowych w Łomży”
5. Zwiększenie planowanych wydatków na obsługę długu.
6. Zabezpieczenie niezbędnych środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty po przeliczeniu dotacji na jednego ucznia.
7. Dostosowanie środków na wydatki majątkowe do aktualnych wartości .
8. Zmniejszono rezerwę oświatową w kwocie 367.289 zł i przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty. Dokonano również zmniejszenia planowanej rezerwy na inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych w kwocie 94.043 zł i przeznaczono ja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” współfinansowanego dotacją z NFOŚiGW

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

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 246.820 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 278.139 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 741.015 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.551.974 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz