

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2012rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów bieżących				Zwiększenie wydatków bieżących			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
700	70005	0470	8.705	926	92604	4520	8.705
Zwiększenie dochodów majątkowych				Zwiększenie wydatków majątkowych			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75814	6680	9.000	600	60015	6050	9.000
801	80195	6207	172.211	801	80195	6067	172.211
Razem			181.211	Razem			181.211
Ogółem			189.916	Ogółem			189.916

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2012 r. ogółem zwiększa się o kwotę 189.916 złotych z tego bieżące o 8.705 złotych i majątkowe o 181.211 złotych.

1. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego- Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji zwiększa się dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – pozostała działalność o kwotę 172.211 złotych w paragrafie § 6207 - 172.211 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 na realizację projektu „Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży” w dziale, 801, rozdz.80195 § 6067 - 172.211 złotych

2. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6680– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot wydatków niewygasających z 2011r z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży” o kwotę 9.000 złotych ponieważ pomimo monitów i ostrzeżeń o naliczaniu kar umownych projektant nie dostarczył przedmiotowej dokumentacji. Zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie 2012 r. środków na opłacenie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży” w ramach zadania inwestycyjnego

„Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy” w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 w kwocie 9.000 złotych.

3. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – wpływy z opłat za zarząd o kwotę 8.705 zł z przeznaczeniem na opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez MOSiR. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz.92604- Instytucje kultury fizycznej o kwotę 8.705 zł w § 4520 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla MOSiR-u na opłaty za trwały zarząd nieruchomości (stadion).

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących zadań własnych
w budżecie miasta na 2012rok**

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków bieżących własnych				
Dział	Rozdz.		§	Kwota
700	70005			5 300 000
			4590	5 000 000
			4610	300 000
750	75023			225 000
			4010	225 000
757	75702			1000 000
			8110	1 000 000
852	85215			181 652
			3110	181 652
Ogółem				6 706 652

Objaśnienia

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące zadań własnych o kwotę **6 706 652** złotych w następujących działach, rozdziałach i paragrafach w tym :

- a) w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5 300 000 zł w tym;
 - zmniejsza się w § 4590 o kwotę 5 000 000 zł na odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych.
 - zmniejsza się w § 4610 o kwotę 300 000 zł z tytułu opłat sądowych
- b) w Dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 § 4010 kwotę 225 000 zł odpraw emerytalnych i rentowych,
- c) w Dziale 757 Obsługa długu . rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i kredytów § 8110 Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 000 000 zł
- d. w Dziale . 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 o kwotę 181 652 złotych

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 177/XXII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 21 marca 2012 r.

**Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych
w budżecie miasta na 2012rok**

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków bieżących				Zwiększenie wydatków majątkowych			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
801	80130	4240	21.257	801	80195		21.257
						6059	3.500
						6069	17.757
Ogółem			21.257	Ogółem			21.257

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 21.257 złotych.

1. Przenosi się planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w kwocie 21.257 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 21.257 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdz.80195 – pozostała działalność o kwotę 21.257 zł w następujących paragrafach:

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.500 złotych
- § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.757 złotych

Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży”.

Celem realizowanego programu jest adaptacja sal lekcyjnych, przekształcenie ich w nowoczesne pracownie specjalistyczne służące do kształcenia zawodowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 177/XXII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 21 marca 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012rok

/ w zł /

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r
Przychody ogółem:			32 901 208
1	Kredyty	952	21 611 512
2	Pożyczki	952	3.000.000
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8	Inne źródła (wolne środki)	950	8 289 696
Rozchody ogółem			11.088 636
1	Spląty kredytów	992	9.972.758
2	Spląty pożyczek	992	1.115.878
3	Spląty kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
4	Udzielone pożyczki	991	-
5	Lokaty	994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 177/XXII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 21 marca 2012 r.

Planowane wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Uwagi w zł	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i Łączność	26 389 932	8 966 673	17 423 259	0	0	9.000
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 600 000	450 000	3 150 000	0	0	
1		K	6050	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	100 000	100 000	0	0	0	
2		N	6050	Targowisko miejskie	3 500 000	350 000	3 150 000	0	0	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	0	0	0	
1		K	6210	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	300 000	300 000	0	0	0	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 901 928	1 801 928	7 100 000	0	0	9.000
1		N	6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	409 000	409 000	0	0	0	9.000

2.		N	6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	6 650 000	850 000	5 800 000	0	0
3		K	6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B- ul. Poznańska	1 442 928	142 928	1 300 000	0	0
4		K	6050	Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	80 000	80 000	0	0	0
5		N	6050	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	320 000	320 000	0	0	0
		60016		Drogi publiczne gminne	13 438 004	6 264 745	7 173 259	0	0
1		K	6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	396 740	396 740	0	0	0
2		K	6050	Przebudowa ul. Żabiej	2 272 000	227 200	2 044 800	0	0
3		K	6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	2 555 000	255 000	2 300 000	0	0
4		N	6050	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	470 000	470 000	0	0	0
5		N	6050	Budowa ul. Przemysłowej	1 380 000	138 000	1 242 000	0	0
6		K	6050	Budowa ul. Senatorskiej	1 000 000	200 000	800 000	0	0

7		N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	339 414	339 414	0	0	0
8		N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	137 850	137 850	0	0	0
9		N	6060	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	2 970 000	2 183 541	786 459	0	0
10		N	6050	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0	0	0
11		N	6050	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	1 500 000	1500 000			0
12		N	6050	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	0	0	0
			60095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	0
			6050	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	150 000	150 000			
	630			Turystyka	7 875.280	4 909 079		0	2 966 201
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 488 644	4 522 44 3	4	0	2 966 201
1		K		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 488 644	4 522 443		0	2 966 201
			6057	udział środków UE	2 966 201			0	2 966 201
			6059	udział krajowy	4 277 443	4 277 443			

			6050	wydatki niekwalifikowane	245 000	245 000			
				Pozostała działalność	386.636	386.636	0	0	0
		63095		Pozostała działalność	386.636	386.636	0	0	0
1		k	6050	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży	386.636	386.636	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 166 000	2166 000			0
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	0	0	0
1		N	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	100 000	100 000	0	0	0
		70095		Pozostała działalność	2 066 000	2 066 000			0
1		K	6210	Rewitalizacja budynku komunalnego ul.Rządowa 12- dotacja dla MPGKiM	1 216 000	1 216 000	0	0	0
2		N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	150 000	150 000	0	0	0
3		N	6210	Modernizacja budynków komunalnych-dotacja dla MPGKiM	700 000	700 000			
	750			Administracja publiczna	6 080 006	1 251 100	0	0	4 828 906
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 080 006	1 251 100	0	0	4 828 906

1		N	6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	0
2		N		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	5 681 066	852 160	0	0	4 828 906
			6057	udział środków UE	4 828 906				4 828 906
			6059	udział środków krajowych	852 160	852 160			
				wydatki niekwalifikowane					
3		N	6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	130 000	130 000	0	0	0
4		K	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa	83 940	83 940	0	0	0
5		N	6060	Zakup i montaż billboardu	40 000	40 000	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne	15 000	15 000	0	0	0
		75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	0	0	0

1		N	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP	15 000	15 000	0	0	0	
	801			Oświata i wychowanie	6 254.468	2 482 640	3 599 617	0	172.211	193.468
		80101		Szkoły Podstawowe	4 926 000	1 526 000	3 400 000	0	0	
1		N	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3 620 000	620 000	3 000 000	0	0	
2		N	6050	Modernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 9	66 000	66 000	0	0	0	
3		K	6050	Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5	500 000	100 000	400 000			0
4		N	6050	Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	400 000	400 000	0	0	0	
5		N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe	125 000	125 000	0	0	0	
			6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000	200 000				
6		N	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7	15 000	15 000	0	0	0	
		80120	6050	Licea Ogólnokształcące	635 000	635 000	0	0	0	
1		K	6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO)	435 000	435 000	0	0	0	

2		K	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży	200 000	200 000	0	0	0	
		80195		Pozostała działalność	693.468	321640	199 617		172.211	193.468
1		N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	500 000	300 383	199 617		0	
				Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	193.468	21.257			172.211	193.468
			6067	udział środków UE	172.211				172.211	172.211
			6059	udział środków krajowych	3.500	3.500				3.500
			6069	udział środków krajowych	17.757	17.757				17.757
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192.074	100.000	0	92.074	0	
		85410		Internaty i bursy szkolne	192.074	100.000	0	92.074	0	

1			6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	192 074	100 000		92.074		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000	452 000	0	0	0	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	0	0	0	
1		N	6050	Budowa punktów oświetleniowych	100 000	100 000	0	0	0	
		90095		Pozostała działalność	352 000	352 000	0	0	0	
1		K	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	170 000	170 000	0	0	0	
2		N	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	0	0	0	
3		N	6050	Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	0	0	0	
4		N	6050	Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma	50 000	50 000	0	0	0	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 560	653 560	0	0	0	
		92106		Teatry	140 000	140 000	0	0	0	
1		N	6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0	
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	177 560	177 560	0	0	0	

1		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
2		N	6220	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im.Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0
		92116		Biblioteki	6 000	6 000	0	0	0
1		N	6220	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0
		92118		Muzea	300 000	300 000	0	0	0
1		K	6220	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0
		92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0
1		N	6050	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	30 000	0	0	0
	926			Kultura fizyczna	227 440	227 440	0	0	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	127 440	127 440	0	0	0
1		N	6050	Modernizacja drogi wjazdowej od ul Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia.	127 440	127 440	0		

		92695		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	
1		N	6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	100 000	100 000	0	0	0	
	OGÓŁEM				50 305.760	21 223 492	21 022 876	92.074	7 967 318	202.468

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej A. Borysewicz