

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 208/XXV/12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<b>Zwiększenie dochodów majątkowych</b>				<b>Zwiększenie wydatków majątkowych</b>			
600	60016	6207	892 980	600	60003	6050	233 700
630	63003	6207	3 578 062		60015	6050	280 935
758	75814	6680	1 535 854		60016	6050	163 221
801	80101	6260	524 000			6057	892 980
854	85410	6260	1 121 000			6059	3 171 622
Razem			7 651 896	630	63003	6057	710 687
				801	80101	6050	524 000
<b>Zwiększenie dochodów bieżących</b>				854	85410	6050	1 121 000
				801	80120	6050	506 499
758G	75801	2920	779.045		80120	6050	25 703
	75814	2990	42 240	Razem			7 630 347
758P	75832	2920	1				
				<b>Zwiększenie wydatków bieżących</b>			
921	92120	2710	29 000	750	75023		81 790
900	90095	0740	20 000			4017	17 204
Razem			870 286			4019	6 608
						4117	2 920
						4119	1 122
<b>Z porozumień</b>						4127	417
852	85204	2320	18 000			4129	160
						4267	7 934
						4269	3 047
						4357	13 331
						4359	5 120
						4437	3 252
						4439	1 249
						4177	19 426
				750	75075	4300	20 000
				758	75818	4810	779 045
				921	92120	4270	29 000
				Razem			909 835
<b>Ogółem</b>			<b>8 540 182</b>	<b>Ogółem</b>			<b>8 540 182</b>

## **Objaśnienia zmian:**

**Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2012 r. ogółem zwiększa się o kwotę 8 540 182 złote z tego dochody i wydatki bieżące.**

### **I. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 7 651 896 złotych.**

1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdz. 60016 § 6207 na zadanie „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap o kwotę 892 980 złotych w związku z umową zawartą na dofinansowanie zadania ze środków UE.
2. Zwiększa się planowane majątkowe dochody budżetowe w rozdz.63003 § 6207 na zadaniu „Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 3 578 062 z uwagi na rozliczenie nakładów poniesionych w roku 2011.
3. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 1 535 854 złote w związku z nie wykorzystaniem środków, które nie wygasają z upływem roku 2011, z następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) Wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową – 195 570 złotych,
  - b) Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia – 38 130 zł
  - c) Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Szosa do Mężenina – 1 231 zł.
  - d) Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego – 177 735 zł,
  - e) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Poznańskiej – 6 150 zł,
  - f) Wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący odcinek ul. Sikorskiego – 52 000 zł,
  - g) Wykonanie karty informacyjnej wraz z załącznikami do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej ul. Sikorskiego – 34 440 zł,
  - h) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego, Al. Legionów – 7 577 zł,
  - i) Budowa ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska – 16 760 zł,
  - j) Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE – wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Browarną – 88 191 zł,
  - k) Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią – 289 290 zł,
  - l) Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego – 21 549 zł,
  - m) Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 506 499 zł,
  - n) Przygotowanie inwestycji – wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na halę sportową przy II LO – 25 702 zł,  
- Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową – 75 030 zł.
4. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 80101 § 6260 o kwotę 524 000 jako dotacje z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych (SP Nr 10, PG Nr 2),
5. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdziale 85410 § 6260 o kwotę 1 121 000 jako dotacje z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych (Bursa Nr 1),

## **II Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 7 630 347 złotych**

1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60003 § 6050 o kwotę 233 700 na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:
  - a) „Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia” o kwotę 38 130 na wykonanie dokumentacji projektowej,
  - b) „Targowisko miejskie” o kwotę 195 570 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową.
2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6050 o kwotę 280 935 złotych na poszczególne zadania inwestycyjne:
  - a) „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ulica Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” o kwotę 264 175 złotych,
  - b) „Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska” o kwotę 16 760 złotych z przeznaczeniem na opracowanie raportu w sprawie oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko,
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 163 221 złotych, w § 6057 o kwotę 892 980 oraz w § 6059 o kwotę 3 171 622 złote w następujących zadaniach inwestycyjnych:
  - a) „ Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE”
    - na zabezpieczenie opłaty na wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Browarnej” o kwotę 88 191 zł (§ 6050)
    - budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową” o kwotę 75 030 złotych (§ 6050),
  - b) „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” łącznie o kwotę o 4 064 602 złote w tym: kwotę 892 980 złotych ( § 6057) oraz o kwotę 3 171 622 złote (§ 6059).
4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 63003 § 6057 na zadaniu inwestycyjnym „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 710 687 złotych, z uwagi na konieczność dokończenia inwestycji (nakłady nie wykonane w roku 2011)
5. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 524 000 jako dotacje z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych (SP Nr 10, PG Nr 2),
6. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 85410 § 6050 o kwotę 1 121 000 jako dotacje z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych (Bursa Nr 1),
7. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 506 499 złotych na zadaniu inwestycyjnym „ Remont i modernizacja ZSO w tym aula (I LO) z przeznaczeniem na zabezpieczenie zapłaty za roboty elektryczne związane z remontem auli.
8. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 25 703 złote na zadaniu inwestycyjnym „Przygotowanie inwestycji – Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży” z przeznaczeniem na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych.

### **III Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 888 286 złotych**

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 779 045 złotych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy
- 2) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 42 240 złote z uwagi na nie wykorzystanie środków niewygasających z roku 2011 (analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża – 18 450 zł oraz m p z p dla terenów Śródmieścia, określony jako Obszar P1)
- 3) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 75832 § 2920 w związku ze zwiększeniem planowanej subwencji równoważącej o kwotę 1 złoty,
- 4) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 85204 § 2320 o kwotę 18 000 złotych w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Łomżyńskim w Łomży na wykonywanie zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Łomżyńskiego,
- 5) Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w rozdziale 92120 § 2710 o kwotę 29 000 zł. w związku z przyznaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. na Remont i modernizację ZSO w Łomży – remont auli,
- 6) Zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdziale 90095 § 0740 o kwotę 20 000 złotych tytułem wpłaty dywidendy od MPWiK za 2011 rok zgodnie z Uchwałą Nr 213/XVII/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. O w Łomży z dnia 17.04.2012 roku w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.

### **IV Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na kwotę 909 835 złotych**

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75023 o kwotę 81 790 złotych na zadaniu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” w następujących paragrafach:

4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 204
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 920
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 122
4127	składki na Fundusz Pracy	417
4129	składki na Fundusz Pracy	160
4267	zakup energii	7 934
4269	zakup energii	3 047
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	13 331
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 120
4437	różne opłaty i składki	3 252
4439	różne opłaty i składki	1 249
4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 426

2) W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z imprezą plenerową „Gościniec Łomżyński” zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 § 4300 w kwocie 20.000 złotych.

3) W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy zmienia się kwotę celowej rezerwy oświatowej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 779 045 złotych jako kwota do wyjaśnienia..

4) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92120 § 4270 o kwotę 29 000 złotych z przeznaczeniem na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących – remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego)”  
Środki pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 208/XXV/12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

**Zmniejszenie planowanych dochodów i zmniejszenie planowanych wydatków  
zadań własnych w budżecie miasta na 2012 rok  
/ w zł /**

<b>Zmniejszenie dochodów majątkowych</b>				<b>Zmniejszenie wydatków majątkowych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
600	60015	6207	975 734	600	60015	6057	1 800 000
750	75023	6207	2 632 840	600	60016	6060	1 000 000
				750	75023	6057	2 632 840
				600	60015	6050	900 000
<b>Razem</b>			<b>3 608 574</b>	<b>Razem</b>			<b>6 332 840</b>
<b>Zmniejszenie dochodów bieżących</b>				<b>Zmniejszenie wydatków bieżących</b>			
756	75621	0010	1 572 061	758	75818	4810	983 626
	75622	0010	432 464				
758	75801	2920	1 703 367				
<b>Razem</b>			<b>3 707 892</b>				
				<b>Razem</b>			<b>983 626</b>
<b>Ogółem</b>			<b>7 316 466</b>	<b>Ogółem</b>			<b>7 316 466</b>

**Objaśnienia zmian:**

**Zmniejsza się planowane dochody budżetowe i zmniejsza się planowane wydatki budżetowe na kwotę 7 316 466 złotych.**

**I Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 3 608 574 złote.**

- 1) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w rozdziale 60015 § 6207 o kwotę 975 734 złote na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” z uwagi na otrzymanie decyzji środowiskowej.
- 2) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w rozdziale 75023 § 6207 o kwotę 2 632 840 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”

## **II Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 6 332 840 złotych**

- 1) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60015 § 6057 o kwotę 1 800 000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap”
- 2) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6060 o kwotę 1 000 000 na zadaniu inwestycyjnym „wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)
- 3) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdziale 75023 § 6057 o kwotę 2 632 840 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6050 o kwotę 900 000 na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap”

## **III Zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 3 707 892 złotych**

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w gminie o kwotę 1 572 061 złotych w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 które zmniejsza dochody z tego tytułu,
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 75622 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w powiecie o kwotę 432 464 złote w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/469 z dnia 23 marca 2012 roku które koryguje przyznane wcześniej środki finansowe.
- 3) Zmniejsza się planowane dochody bieżące w rozdziale 75801 § 2920 subwencja ogólna oświatowa dla powiatu o kwotę 1 703 367 złote w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/469 z dnia 23 marca 2012 roku które koryguje przyznane wcześniej środki finansowe.

## **IV Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na kwotę 983 626 złotych**

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 983 626 tj. rezerwę celową w oświacie z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej w powiecie o kwotę 1 703 367 złotych.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 208/XXV/12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

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

/ w zł /

<b>Zmniejszenie wydatków bieżących</b>				<b>Zwiększenie wydatków bieżących</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
				<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>257 916</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4300</b>	<b>20 000</b>			4177	68 214
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>3110</b>	<b>211 000</b>			4179	33 661
<b>Razem</b>			<b>231 000</b>			4307	112 739
						4309	43 302
<b>Zmniejszenie wydatków majątkowych</b>							
				<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>4270</b>	<b>165 725</b>
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>6050</b>	<b>242 928</b>	<b>Razem</b>			<b>423 641</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>6059</b>	<b>646 843</b>				
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6059</b>	<b>8 550</b>	<b>Zwiększenie wydatków majątkowych</b>			
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>6050</b>	<b>165 725</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6059</b>	<b>485 405</b>
				<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>445 000</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>441 000</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>6050</b>	<b>382 000</b>
<b>Razem</b>			<b>1 505 046</b>	<b>Razem</b>			<b>1 312 405</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 736 046</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 736 046</b>

**Objaśnienia zmian:**

**Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1 736 046 złotych.**

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 71004 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 złotych z uwagi na bardzo niskie wykonanie budżetu za okres I-V 2012 i oszczędności w stosunku do planu
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 85212 § 3110 świadczenia rodzinne. Środki na tym zadaniu zostały zabezpieczone z dotacją na zadania zlecone gminy w całości, w związku z powyższym nie ma konieczności angażowania środków własnych.
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6050 o kwotę 242 928 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i Szosa do Mężenina



- II etap” przeznaczone na wykup gruntów o 100 000 złotych oraz na zadaniu „Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka” o kwotę 142 928 złotych
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 63003 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „ Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 646 843 złotych jako udział miasta.
  - 5) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 75023 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście” o kwotę 8 550 złotych, jako udział miasta.
  - 6) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 165 725 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) z uwagi na konieczność przesunięcia tych środków do rozdziału 92120 § 4270 z przeznaczeniem na to samo zadanie.
  - 7) zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” rozdz. 8/0101 § 6050 o kwotę 441 000 złotych ( środki własne)
  - 8) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 75023 za realizację zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście” o kwotę 257 916 złotych w następujących paragrafach:
 

4177	wynagrodzenia bezosobowe	68 214
4179	wynagrodzenia bezosobowe	33 661
4307	zakup usług pozostałych	112 739
4309	zakup usług pozostałych	43 302
  - 10) Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92120 § 4270 na zadaniu „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) o kwotę 165 725 złotych jako wkład własny do finansowania tej inwestycji.
  - 11 ) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6059 o kwotę 485 405 złotych na zadaniu inwestycyjnym „ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap” jako wkład własny.
  - 12) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych” (SP Nr 10, PG Nr2) o kwotę 445 000 złotych ( dotacja z NFOŚiGW)
  - 13) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 85410 § 6050 o kwotę 382 000 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych „( Bursa Nr 1) środki własne -382 000

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr 208/XXV/12**  
**Rady Miejskiej Łomży**  
**z dnia 20 czerwca 2012 r.**

**Zmniejszenie planowanych przychodów oraz wydatków majątkowych zadań  
własnych w budżecie miasta na 2012 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie przychodów		Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych			
§	kwota	dział	Rozdz.	§	kwota
903	1 200 000	600	60015	6050	1 300 000
952	1 300 000	801	80101	6050	1 954 000
952	1 954 000	600	60015	6059	1 200 000
<b>Ogółem</b>	<b>4 454 000</b>				<b>4 454 000</b>

**Objaśnienia**

- 1) Zmniejsza się przychody budżetu
  - a) z tytułu zaciągniętych kredytów:
    - usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap ( 60015 § 6059) 1 200 000 złotych,
    - Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka – 60015 §6050 – 1 300 000 złotych,
  - b) z tytułu zaciągniętych pożyczek:
    - Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( SP Nr 10, PG Nr 2–80101 § 6050) 1 954 000 złotych,
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w rozdziale 60015 § 6050 w kwocie 1 300 000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka”
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne budżetu w rozdziale 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Termomodernizacja placówek oświatowych (SP Nr 10, PG Nr 2)59) o kwotę 1 954 000 złotych.
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 60015 § 6059 na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap” o kwotę 1 200 000 złotych.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 208/XXV/12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

**Zwiększenie planowanych przychodów i wydatków majątkowych zadań własnych  
w budżecie miasta na 2012 rok**

/ w zł /

zwiększenie przychodów		Zwiększenie wydatków majątkowych			
§	kwota	dział	Rozdz.	§	kwota
952	2 240 000	630	63003	6059	265 307
903	265 307	854	85410	6050	2 240 000
<b>Ogółem</b>	<b>2 505 307</b>	<b>ogółem</b>			<b>2 505 307</b>

**Objaśnienia**

- 1) Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 240 000 złote na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( w tym Bursa Nr 1 )
- 2) Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne „ Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” (63003 § 6059) o kwotę 265 307 złotych.
- 3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 63003 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią” o kwotę 265 307 złotych,
- 4) Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 85410 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Termomodernizacja placówek oświatowych (Bursa Nr 1) o kwotę 2 240 000 złotych.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012rok

/ w zł /

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 052 515</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i <b>kredytów</b> na rynku krajowym	952	14 511 512
2	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> i kredytów na rynku krajowym	952	3 286 000
3	Przychody z zaciągniętych <b>pożyczek</b> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 965 307
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	8 289 696
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>11 088 636</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i <b>kredytów</b>	<b>992</b>	9 972 758
2	Spłaty otrzymanych krajowych <b>pożyczek</b> i kredytów	<b>992</b>	488 000
3	Spłaty <b>pożyczek</b> otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	<b>963</b>	627 878
4	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>991</b>	-
5	Przelewy na rachunki lokat	<b>994</b>	-
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	<b>982</b>	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>995</b>	-

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 7  
do Uchwały nr 208/XXV /12  
Rady Miejskiej w Łomży  
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi w zł
			rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			
					kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>Transport i Łączność</b>	<b>25 243 192</b>	<b>11 211 953</b>	<b>11 938 259</b>	<b>0</b>	<b>2 092 980</b>	<b>-1 215 065</b>
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>3 833 700</b>	<b>683 700</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 700</b>
<b>K</b>	<b>6050</b>	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	<b>100 000</b>	100 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Targowisko miejskie	<b>3 695 570</b>	545 570	3 150 000	0	0	195 570
	<b>6050</b>	dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	<b>38 130</b>	38 130				38 130
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K</b>	<b>6210</b>	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	300 000	300 000	0	0	0	
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>3 893 260</b>	<b>993 260</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-5 161 993</b>
<b>N</b>	<b>6050</b>	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	409 000	409 000	0	0	0	
<b>N</b>		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	<b>3 067 500</b>	<b>167 500</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-3 735 825</b>
	<b>6050</b>	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	1 067 500	167 500	900 000			-735 825

	<b>6057</b>	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	1 200 000				1 200 000	-1800000
	<b>6059</b>	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	800 000		800 000			-1200000
	<b>6050</b>	Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka	0	0	0	0	<b>0</b>	-1442928
<b>K</b>	<b>6050</b>	Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	96 760	96 760	0	0	<b>0</b>	16760
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	320 000	320 000	0	0	<b>0</b>	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 066 232</b>	<b>9 084 993</b>	<b>7 088 259</b>	<b>0</b>	<b>892 980</b>	<b>3 713 228</b>
<b>K</b>	<b>6050</b>	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	747 186	597 186	150 000	0	0	88191+75030
<b>K</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ul. Żabiej	1 722 000	227 200	1 494 800	0	0	
<b>K</b>	<b>6050</b>	Budowa ul. Polnej i Staszica	2 555 000	255 000	2 300 000	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	470 000	470 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa ul. Przemysłowej	1 380 000	138 000	1 242 000	0	0	
<b>K</b>	<b>6050</b>	Budowa ul. Senatorskiej	727 775	162 775	565 000	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	339 414	339 414	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	137 850	137 850	0	0	0	
	<b>6057</b>	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	892 980				892980	892980
	<b>6059</b>	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	3 657 027	3 657 027	0			3171622+485405
<b>N</b>	<b>6060</b>	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	1 970 000	1 183 541	786 459	0	0	-1000000
<b>N</b>	<b>6050</b>	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	2 050 000	1 500 000	550 000	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	0	0	0	
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	150 000	150 000				

		<b>Turystyka</b>	<b>8 289 431</b>	<b>4 262 236</b>	<b>350 307</b>	<b>0</b>	<b>3 676 888</b>	329 151
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 817 795</b>	<b>3 875 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 676 888</b>	
<b>K</b>		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 817 795	3 875 600	265 307	0	3 676 888	
	<b>6057</b>	udział środków UE	3 676 888			0	3 676 888	710687
	<b>6059</b>	udział krajowy	3 895 907	3 630 600	265 307			646843-265307
	<b>6050</b>	wydatki niekwalifikowane	245 000	245 000				
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 636</b>	<b>386 636</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>k</b>	<b>6050</b>	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży	<b>471 636</b>	<b>386 636</b>	85 000	0	0	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>N</b>	<b>6210</b>	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	100 000	100 000	0	0	0	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 066 000</b>	<b>2 066 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K</b>	<b>6210</b>	Rewitalizacja budynku komunalnego ul.Rządowa 12- dotacja dla MPGKiM	1 216 000	1 216 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	150 000	150 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6210</b>	Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKiM	700 000	700 000	0			
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 438 616</b>	<b>1 242 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 066</b>	<b>-2 641 390</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 438 616</b>	<b>1 242 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 066</b>	
<b>N</b>	<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	0	
<b>N</b>		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	3 039 676	843 610	0	0	2 196 066	
	<b>6057</b>	udział środków UE	2 196 066				2 196 066	-2632840
	<b>6059</b>	udział środków krajowych	843 610	843 610				-8550
		wydatki niekwalifikowane						
<b>N</b>	<b>6050</b>	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	130 000	130 000	0	0	0	

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	
N	6060	Zakup i montaż billboardu	40 000	40 000	0	0	0	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP	15 000	15 000	0	0	0	
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 194 945</b>	<b>2 831 860</b>	<b>1 645 617</b>	<b>545 257</b>	<b>172 211</b>	<b>-1 059 523</b>
80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 490 900</b>	<b>1 520 900</b>	<b>1 446 000</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 426 000</b>
N	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10,PG Nr 2)	2 194 000	624 000	1 046 000	524000	0	-1426000
N	6050	Modernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 9	66 000	66 000	0	0	0	
K	6050	Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5	500 000	100 000	400 000	0	0	
N	6050	Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	400 000	400 000	0	0	0	
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				
N	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7	5 900	5 900	0	0	0	
80120	6050	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1 010 577</b>	<b>1 010 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 477</b>
K	6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ( I LO)	784 874	784 874	0	0	0	340774
K	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży	225 703	225 703	0	0	0	25703
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 468</b>	<b>300 383</b>	<b>199 617</b>	<b>21 257</b>	<b>172 211</b>	



N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	500 000	300 383	199 617	0	0	
		<i>Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży</i>	193 468	0	0	21 257	172 211	
	6067	Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	172 211	0	0	0	172 211	
	6059	Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	3 500			3500		
	6069	Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	17 757			17757		
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 935 074</b>	<b>482 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>1 213 074</b>	<b>0</b>	<b>3 743 000</b>
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 935 074</b>	<b>482 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>1 213 074</b>	<b>0</b>	<b>3 743 000</b>
	6050	<b>Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( Bursa Szkolna Nr 1 - w tym koszty niekwalifikowane 5 000)</b>	<b>3 743 000</b>	<b>382 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>1 121 000</b>		<b>3 743 000</b>
	6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	192 074	100 000		92074		
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N	6050	Budowa punktów oświetleniowych	100 000	100 000	0	0	0	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	170 000	170 000	0	0	0	
N	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	0	0	0	
N	6050	Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	0	0	0	
N	6050	Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma	50 000	50 000	0	0	0	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>653 560</b>	<b>653 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92106		<b>Teatry</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
N	6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0	

<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>177 560</b>	<b>177 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>6050</b>	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
<b>N</b>	<b>6220</b>	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im.Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>6220</b>	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>6220</b>	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>6050</b>	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	30 000	0	0	0
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 440</b>	<b>227 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>127 440</b>	<b>127 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>6050</b>	Modernizacja drogi wjazdowej od ul Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia.	127 440	127 440	0		
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	100 000	100 000	0	0	0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>49 615 258</b>	<b>23 544 599</b>	<b>16 174 183</b>	<b>1 758 331</b>	<b>8 138 145</b>
							<b>-843 827</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz