

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.**

**Proponowane zmiany budżetu miasta na 2011r polegają na:**

- I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków na zadania własne.**
- II. Przeniesieniu planowanych wydatków zadań własnych.**
- III. Przeniesieniu planowanych przychodów w budżecie miasta na 2011r.**

**Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2011 rok o kwotę 317.755 złotych.**

**1. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2990– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot wydatków niewygasających z 2010r – 65.270 zł z zadania „ Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 65.270 złotych z przeznaczeniem na:**

**a/ zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie „Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla Szkoły Podst. Nr 9 „, o kwotę 17.000 złotych.**

**b/ zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont urządzeń placu zabaw na osiedlu przy ul.Długiej zgodnie z wnioskiem z dnia 24 maja 2011r. o kwotę 6.100 złotych.**

**c/ zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w budynku II LO nad aulą o kwotę 42.170 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 2010r – z zadania „Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej” o kwotę 222.485 złotych z przeznaczeniem na przeniesienie tej kwoty do budżetu 2011 roku na realizację w/w zadania w związku z opóźnieniem realizacji projektu. Dokumentacja projektowa została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji w dniu 26.05.2011r i projektant zadeklarował się do jej dostarczenia w ciągu 1 miesiąca.**

Termin wykorzystania wydatków niewygasających upływa 31 maja 2011r stąd konieczność wprowadzenia zadania do budżetu 2011 roku.

**Zwiększenie wydatków w dziale 600- Transport i łączność,w rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek**



budżetowych o kwotę 222.485 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej”

**3. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000 zł, w rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży – wymiana stolarki okiennej ”**  
**Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w UM w dziale 921, w rozdz. 92120 § 4270 o kwotę 30.000 złotych na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży – wymiana stolarki okiennej”**

**Ad. II. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 288.428 złotych.**

**1. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 7**

**Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.660 zł w rozdz.80101- szkoły podstawowe § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.660 złotych**

**a zwiększa się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401- świetlice szkolne o kwotę 4.660 złotych w następujących paragrafach:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 4.200 zł**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 460 zł**

**2. W związku z zakwalifikowaniem zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” do dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu elclusion dokonuje się zmian w finansowaniu zadania doprowadzając do zgodności finansowania projektu z wnioskiem.**

Zadanie realizowane będzie w latach 2011-2014. Udział miasta w finansowaniu projektu wynosi 968.150 zł z tego w latach:

w 2011 roku wynosi 131.740 złotych

w 2012 roku wynosi 752.160 złotych

w 2013 roku wynosi 53.490 złotych

w 2014 roku wynosi 30.760 złotych

**Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy Gmin § 6050 o kwotę 68.260 złotych.**

**Oszczędności środków przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w budynku II LO nad aulą o kwotę 68.260 złotych.**

**3. Zmniejsza się wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „Zakup kontenerów sanitarnych WC” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem środków na:**

**a/ zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont szaletu miejskiego w Hali Targowej o kwotę 25.000 złotych.**

**b/ zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wynajem kabin sanitarnych ( z obsługą) przy cmentarzu ul. Kopernika, terenach rekreacyjnych ul. Konstytucji 3-Maja i na Starym Rynku ( na czas remontu szaletu miejskiego w Hali Targowej) o kwotę 5.000 złotych.**

**4. W związku z dofinansowaniem zadania „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży – wymiana stolarki okiennej ” przez Urząd Marszałkowski przenosi się kwotę 185.508 zł z rozdz.801, rozdz.80120 § 6050 zaplanowaną na realizację tego zadania do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – zakup usług remontowych na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży – wymiana stolarki okiennej”**

### **Ad. III. Przeniesienia planowanych przychodów w budżecie miasta.**

**Dokonuje się zmiany symbolu paragrafu w przychodach miasta.** W uchwale Rady Miejskiej Nr 28/VIII/11 z dnia 30 marca 2011r błędnie wprowadzono symbol paragrafu przychodów z wolnych środków 2010r. W miejsce paragrafu 955 wprowadza się § 950 – wolne środki na kwotę 510.508 złotych.

**2. Dokonuje się przeniesienia planowanych przychodów z kredytów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.**

**Zmniejsza się kredyt na zadanie „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula” w dziale 801, rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące § 952 o kwotę 200.000 zł a jako źródła sfinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Żabiej” ujmuje się kredyt w wysokości 200.000 złotych.dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 § 952.**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr. Jadwiga Kozłowska

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski



**Uchwała Nr /11  
Rady Miejskiej Łomża  
z dnia 14 czerwca 2011  
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz. U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441,Nr 175,poz.1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337; z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr138,poz 974 , Nr 173,poz.1218; z 2008 r. Nr 180,poz 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420,Nr 157,poz 1241: z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz.675) 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) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2011 rok **o kwotę 317.755 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych wydatków zadań własnych budżetu miasta na 2011 **na kwotę 288.428 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Dokonuje się **przeniesienia planowanych przychodów** miasta w budżecie na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

**Zadania inwestycyjne w 2011 r.** – zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 5.**

Budżet miasta po zmianach wynosi:

**Plan dochodów - 282.450.710 złotych**

**Plan wydatków - 317.881.794 złotych**

Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4.

**§ 6.**

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

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych  
zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok**

/ w zł /

| Zwiększenie dochodów |        |      |                | Zwiększenie wydatków |        |      |                |
|----------------------|--------|------|----------------|----------------------|--------|------|----------------|
| Dział                | Rozdz. | §    | Kwota          | Dział                | Rozdz. | §    | Kwota          |
| 758                  | 75814  |      | 287.755        | 600                  | 60015  | 6050 | 222.485        |
|                      |        | 2990 | 65.270         | 801                  | 80101  | 6060 | 17.000         |
|                      |        | 6680 | 222.485        | 900                  | 90095  | 4270 | 6.100          |
| 921                  | 92120  | 2710 | 30.000         | 921                  | 92120  | 4270 | 72.170         |
| <b>Ogółem</b>        |        |      | <b>317.755</b> | <b>Ogółem</b>        |        |      | <b>317.755</b> |

**Objaśnienia zmian:**

**Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 317.755 złotych.**

**1. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2990– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot wydatków niewygasających z 2010r – 65.270 zł z zadania „ Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 65.270 złotych z przeznaczeniem na:**

**a/ zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie „Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla Szkoły Podst. Nr 9 „ o kwotę 17.000 złotych.**

**b/ zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont urządzeń placu zabaw na osiedlu przy ul.Długiej zgodnie z wnioskiem z dnia 24 maja 2011r. o kwotę 6.100 złotych.**

**c/ zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w budynku II LO nad aulą o kwotę 42.170 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 2010r – z zadania „Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej” o kwotę 222.485 złotych z przeznaczeniem na przeniesienie tej kwoty do budżetu 2011 roku na realizację w/w zadania w związku z opóźnieniem realizacji projektu. Dokumentacja projektowa została pozytywnie**

zaopiniowana przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji w dniu 26.05.2011r i projektant zadeklarował się do jej dostarczenia w ciągu 1 miesiąca.

Termin wykorzystania wydatków niewygasających upływa 31 maja 2011r stąd konieczność wprowadzenia zadania do budżetu 2011 roku.

**Zwiększenie wydatków w dziale 600- Transport i łączność, w rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 222.485 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej”**

**3. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000 zł ,w rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na „Remont i modernizację Zespołu Szkół**

**Ogólnokształcących w Łomży – wymiana stolarki okiennej ”**

**Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w UM w dziale 921, w rozdz. 92120 § 4270 o kwotę 30.000 złotych na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży – wymiana stolarki okiennej”**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**



**Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych  
w budżecie miasta na 2011 rok**

/ w zł /

| Zmniejszenie wydatków |        |      |                | Zwiększenie wydatków |        |      |                |
|-----------------------|--------|------|----------------|----------------------|--------|------|----------------|
| Dział                 | Rozdz. | §    | Kwota          | Dział                | Rozdz. | §    | Kwota          |
| 750                   | 75023  | 6050 | 68.260         | 854                  | 85401  |      | 4.660          |
| 801                   |        |      | 190.168        |                      |        | 4010 | 4.200          |
|                       | 80101  | 4040 | 4.660          |                      |        | 4110 | 460            |
|                       | 80120  | 6050 | 185.508        | 900                  | 90095  |      | 30.000         |
| 926                   | 92695  | 6050 | 30.000         |                      |        | 4270 | 25.000         |
|                       |        |      |                |                      |        | 4300 | 5.000          |
|                       |        |      |                | 921                  | 92120  | 4270 | 253.768        |
| <b>Ogółem</b>         |        |      | <b>288.428</b> | <b>Ogółem</b>        |        |      | <b>288.428</b> |

**Objaśnienia zmian:**

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 288.428 złotych.

**1. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 7**

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.660 zł w rozdz.80101- szkoły podstawowe § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.660 złotych

a zwiększa się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401- świetlice szkolne o kwotę 4.660 złotych w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.200 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 460 zł

**2. W związku z zakwalifikowaniem zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” do dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu elclusion dokonuje się zmian w finansowaniu zadania doprowadzając do zgodności finansowania projektu z wnioskiem.**

Zadanie realizowane będzie w latach 2011-2014. Udział miasta w finansowaniu projektu wynosi 968.150 zł z tego w latach:

w 2011 roku wynosi 131.740 złotych

w 2012 roku wynosi 752.160 złotych

w 2013 roku wynosi 53.490 złotych

w 2014 roku wynosi 30.760 złotych

**Zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy Gmin § 6050 o kwotę 68.260 złotych.**

**Oszczędności środków przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w budynku II LO nad aulą o kwotę 68.260 złotych.**

**3. Zmniejsza się wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „Zakup kontenerów sanitarnych WC” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem środków na:**

**a/ zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont szaletu miejskiego w Hali Targowej o kwotę 25.000 złotych.**

**b/ zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wynajem kabin sanitarnych ( z obsługą) przy cmentarzu ul. Kopernika, terenach rekreacyjnych ul. Konstytucji 3-Maja i na Starym Rynku ( na czas remontu szaletu miejskiego w Hali Targowej) o kwotę 5.000 złotych.**

**4. W związku z dofinansowaniem zadania „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży – wymiana stolarki okiennej ” przez Urząd Marszałkowski przenosi się kwotę 185.508 zł z rozdz.801, rozdz.80120 § 6050 zaplanowaną na realizację tego zadania do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – zakup usług remontowych na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży – wymiana stolarki okiennej”**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**



**Przeniesienie planowanych przychodów  
w budżecie miasta na 2011rok**

w zł

| <b>Zmniejszenie przychodów</b> |               |          |                | <b>Zwiększenie przychodów</b> |               |          |                |
|--------------------------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------|----------|----------------|
| <b>Dział</b>                   | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Kwota</b>   | <b>Dział</b>                  | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Kwota</b>   |
| 758                            | 75814         | 955      | 510.508        | 758                           | 75814         | 950      | 510.508        |
| 801                            | 80120         | 952      | 200.000        | 600                           | 60016         | 952      | 200.000        |
| <b>Ogółem</b>                  |               |          | <b>710.508</b> | <b>Ogółem</b>                 |               |          | <b>710.508</b> |

**Objaśnienia dokonanych zmian:**

**1. Dokonuje się zmiany symbolu paragrafu w przychodach miasta.** W uchwale Rady Miejskiej Nr 28/VIII/11 z dnia 30 marca 2011r błędnie wprowadzono symbol paragrafu przychodów z wolnych środków 2010r. W miejsce paragrafu 955 wprowadza się § 950 – wolne środki na kwotę 510.508 złotych.

**2. Dokonuje się przeniesienia planowanych przychodów z kredytów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.**

Zmniejsza się kredyt na zadanie „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula” w dziale 801, rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące § 952 o kwotę 200.000 zł a jako źródła sfinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Żabiej” ujmuje się kredyt w wysokości 200.000 złotych.dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 § 952.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

**Plan inwestycji miejskich na 2011 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | Planowane wydatki  |                    |                                    |  | w złotych |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------|
|     |       |        |      |  |                               | 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   | 59.211.603                    | 9.646.638          | 20.361.226         | 1.841.485                          | 27.362.254   | 222.485   |
|     |       | 60003  |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                  | 100.000                       | 100 000            |                    |                                    |  |           |
|     |       |        |      | Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia        | 100 000                       | 100 000            |                    |                                    |  |           |
|     |       | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 25.270.606                    | 3 276.615          | 9 461 311          | 1.841.485                          | 10.691.195   |           |
|     |       |        |      | Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap | 25.270.606                    | 3 276 615          | 9 461 311          | 1.841.485                          | 10.691.195   |           |
| 2   |       |        | 6059 | Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap | 14 575.440                    | 3 272 644          | 9.461.311          | 1 841 485                          | 0  |           |











|   |     |       |      |  |                  |                  |                  |                  |          |                 |
|---|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| 2 |     |       |      | Budowa Hot-Spotów  | 30.000           | 30.000           | 0                | 0                | 0        |                 |
| 3 |     |       |      | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża".                         | 131.740          | 131.740          |                  |                  |          | - 68.260        |
|   | 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>                                      | <b>722.000</b>   | <b>75.000</b>    |                  | <b>647.000</b>   | <b>0</b> |                 |
|   |     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                  | <b>722.000</b>   | <b>75.000</b>    |                  | <b>647.000</b>   | <b>0</b> |                 |
| 1 |     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP                               | 135 000          | 75 000           |                  | 60.000           | 0        |                 |
|   |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne KM PSP  | 587.000          |                  |                  | 587.000          |          |                 |
|   | 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5.618.627</b> | <b>1.141.310</b> | <b>2.620.000</b> | <b>1.857.317</b> |          | <b>-185.508</b> |
|   |     | 80101 |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>   | <b>4.089.500</b> | <b>826.818</b>   | <b>2.120.000</b> | <b>1.857.317</b> |          |                 |
| 1 |     |       | 6050 | Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży                       | 4.022.000        | 402.000          | 2.120.000        | 1.500.000        |          |                 |
| 2 |     |       | 6050 | Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4              | 50.500           | 50.500           |                  |                  |          |                 |
|   |     |       |      | <b>Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego:</b>                   | <b>714.635</b>   | <b>357.318</b>   |                  | <b>357.317</b>   |          |                 |
|   |     |       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 120.042          | 60.021           |                  | 60.021           |          |                 |
|   |     |       | 6050 | Szkoła Podstawowa Nr 4   | 123.924          | 61.962           |                  | 61.962           |          |                 |
|   |     |       |      | Szkoła Podstawowa Nr 5   | 117.147          | 58.574           |                  | 58.573           |          |                 |
|   |     |       |      | Szkoła Podstawowa Nr 7   | 122.622          | 61.311           |                  | 61.311           |          |                 |
|   |     |       |      | Szkoła Podstawowa Nr 10  | 230.900          | 115.450          |                  | 115.450          |          |                 |
|   |     |       | 6060 | Garaż do zeskoku na skoczni wznwyż dla Szkoły Podst. Nr 9            | 17.000           | 17.000           |                  |                  |          |                 |
|   |     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |                 |
| 1 |     |       | 6050 | Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja) | 150 000          | 150 000          | 0                | 0                | 0        |                 |



|   |       |   |            |           |           |           |           |          |
|---|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|   | 80120 | Licea Ogólnokształcące  | 464.492    | 64.492    | 400.000   | 0         | 0         | -185.508 |
| 1 | 6050  | Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula                                 | 464.492    | 64.492    | 400.000   |           |           | -185.508 |
|   | 80195 | Pozostała działalność   | 200.000    | 100.000   | 100.000   | 0         | 0         |          |
| 1 | 6050  | Przygotowanie inwestycji  | 150.000    | 50.000    | 100.000   |           |           |          |
|   | 6050  | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1 | 50.000     | 50.000    |           |           |           |          |
|   | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 105.724    | 105 724   | 0         | 0         | 0         |          |
|   | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 105.724    | 105 724   | 0         | 0         | 0         |          |
| 2 | 6050  | Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr 3  | 100 000    | 100 000   |           |           |           |          |
|   | 6060  | Zakup kuchni gazowej  | 5.724      | 5.724     |           |           |           |          |
|   | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 19.701.436 | 2.973.431 | 4.081.851 | 5.069.454 | 7.576.700 |          |
|   | 90002 | Gospodarka odpadami   | 17.469.336 | 2.426.572 | 3.700.000 | 5.069.454 | 6.273.310 |          |
| 1 | 6057  | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin                | 17.469.336 | 2.426.572 | 3.700.000 | 5.069.454 | 6.273.310 |          |
|   | 6057  | Udział UE   | 6.273.310  |           |           |           | 6.273.310 |          |
|   | 6059  | Udział krajowy  | 11.140.216 | 2.370.762 | 3.700.000 | 5.069.454 | 0         |          |
|   | 6050  | Nakłady niekwalifikowalne   | 55.810     | 55.810    |           |           |           |          |

|   |       |   |           |         |         |   |           |
|---|-------|---|-----------|---------|---------|---|-----------|
|   | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1.722.100 | 118.710 | 300.000 |   | 1.303.390 |
|   |       | Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej –I etap  | 1.722.100 | 118.710 | 300.000 |   | 1.303.390 |
|   |       | Udział UE   | 1.303.390 |         |         |   | 1.303.390 |
|   |       | Udział krajowy  | 418.710   | 118.710 | 300.000 |   |           |
|   | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 150.000   | 68.149  | 81.851  |   |           |
|   |       | Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul.Kierzkową                            | 150.000   | 68.149  | 81.851  |   |           |
|   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 270 000   | 270 000 | 0       | 0 | 0         |
| 1 | 6050  | Budowa punktów oświetleniowych  | 200 000   | 200 000 | 0       | 0 | 0         |
|   | 6050  | Budowa oświetlenia ul.Cegielniana   | 70.000    | 70.000  |         |   |           |
|   | 90095 | Pozostała działalność   | 90 000    | 90 000  | 0       | 0 | 0         |
| 1 | 6050  | Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.Kopernika   | 90 000    | 90 000  |         |   |           |
|   | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 778.520   | 378.520 | 400.000 | 0 | 0         |
|   | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 500 000   | 100 000 | 400.000 | 0 | 0         |
| 1 | 6050  | Przebudowa sali widowiskowej przy PUV ul.Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży | 500 000   | 100 000 | 400.000 |   |           |
|   | 92113 | Centra kultury i sztuki   | 263.520   | 263.520 |         |   |           |
|   | 6050  | Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury   | 263.520   | 263.520 |         |   |           |
|   | 92118 | Muzea   | 15.000    | 15.000  |         |   |           |



|    |     |       |  |             |            |            |            |            |         |         |
|----|-----|-------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 1  |     |       | Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży   | 15.000      | 15.000     |            |            |            |         |         |
|    | 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | 350.000     | 350.000    | 0          | 0          | 0          | 0       | -30.000 |
|    |     | 92604 | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | 250.000     | 250.000    | 0          | 0          | 0          | 0       |         |
| 2  |     |       | 6060 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u   | 250.000     | 250.000    |            |            |            |         |         |
|    |     | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>   | 100.000     | 100.000    | 0          | 0          | 0          | 0       | -30.000 |
| 1. |     |       | 6050 Zakup kontenerów sanitarnych WC   | 0           | 0          |            |            |            |         | -30.000 |
|    |     |       | Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych | 100.000     | 100.000    |            |            |            |         |         |
|    |     |       | <b>Ogółem</b>  | 102.112.357 | 15.647.275 | 34.920.576 | 10.429.531 | 41.114.975 | -61.283 |         |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz