

Rada Miejska Łomży

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

Proponowane zmiany budżetu miasta na 2011r polegają na:

- I. Przeniesieniu planowanych wydatków zadań własnych.**
- II. Przeniesieniu planowanych dochodów zadań własnych**

Ad. I. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 155.779 złotych.

1. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 10 na kwotę 817 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdz.85401- świetlice szkolne o kwotę 817 złotych w:

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 686 złotych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 131 złotych

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków :

w dziale 801, rozdz.80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 817 złotych w:

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 817 złotych

2.Przenosi się planowane nakłady na inwestycje w budżecie miasta.

Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika ” w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – pozostała działalność o kwotę 14.000 złotych a zwiększa się nakłady na zadaniach inwestycyjnych:

- **„Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” w tym samym dziale, rozdz.90002 – gospodarka odpadami § 6050 o kwotę 10.000 złotych.**
- **„Budowa ul. Senatorskiej” w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę 4.000 złotych.**

3. Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży ” ze środków własnych miasta z oszczędności po realizacji zadania w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92601 – obiekty sportowe o kwotę 90.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących MOSiR-u w tym samym dziale, rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 90.000 zł

§ 4260 – zakup energii o kwotę 70.000 złotych

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych

4.Zmniejsza się przyznaną dotację podmiotową z budżetu na 2011 rok dla Punktu Przedszkolnego „Kubuś Puchatek” z powodu nie prowadzenia działalności o kwotę 46.530 złotych

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w § 2540 o kwotę 46.530 złotych oraz

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz.85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.432 złote z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.962 złote z tego dla:

- **Publicznego Gimnazjum Nr 1 w rozdz. rozdz.80110 – Gimnazja § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 23.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji rozdzielni elektrycznej**
- **Publicznego Przedszkola Nr 9 w rozdz. rozdz.80104 – Przedszkola § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 13.032 złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty w celu wykonania zaleceń pokontrolnych.**
- **Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdz. rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.500 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.**
- **III Liceum Ogólnokształcącego w rozdz. rozdz.80120 – licea ogólnokształcące Gimnazja § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.430 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.**

5. Dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadań inwestycyjnych.

Na zadaniu inwestycyjnym „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap**” zwiększa się kredyt a zmniejsza finansowanie z dochodów miasta **o kwotę 484.917 złotych dz.600, rozdz.60004 § 6059** natomiast na zadaniu inwestycyjnym „**Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży**” zmniejsza się finansowanie zadania z kredytu a zwiększa się finansowanie z dochodów miasta **o kwotę 484.917 złotych dz.600, rozdz.60016 § 6059 o kwotę 411.025 złotych i § 6050 o kwotę 73.892 złote.**

Ad. II. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów zadań własnych na kwotę 2.627.842 złote.

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.627.842 złote z tego:

- **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – Drogi w miastach na prawach powiatu § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 2.339.842 złote** w związku z wyższą kwotą środków otrzymanych z UE na realizację zadania „**Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży**”

oraz **zwiększa się planowane dochody**

- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92118 – Muzea § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 288.000 złotych** w związku ze zwrotem środków poniesionych na realizację zadania w roku ubiegłym oraz **zmniejsza się planowane dochody w roku 2011** ponieważ wpływy środków będą w bieżącym roku niższe niż pierwotnie założono w planie i tak:

1) zmniejsza się planowane dochody w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy z tytułu realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap” o kwotę 610.841 złotych w tym:

- **w § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 551.570 złotych**

- **w § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa) o kwotę 59.271 złotych**

2) zmniejsza się planowane dochody w dziale 630 – Turystyka, rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z realizacją zadania „ Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią ” w 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 1.000.000 złotych

3)zmniejsza się planowane dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90002 – Gospodarka odpadami w związku z realizacją zadania „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin ” w 6207 - dotacje

celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 124.054 złote.

4) zmniejsza się planowane dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z realizacją zadania „Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej –I etap” w 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 312.947 złotych.

5) zmniejsza się planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 400.000 złotych.

6) zmniejsza się planowane dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż Miejska w 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 180.000 złotych.

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


PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr /11
Rady Miejskiej Łomża
z dnia 28 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych wydatków zadań własnych budżetu miasta na 2011 rok **na kwotę 155.779 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych dochodów zadań własnych budżetu miasta na 2011 rok **na kwotę 2.627.842 złote** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

Budżet miasta po zmianach wynosi:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Plan dochodów - | 285.593.225 złotych |
| z tego: - bieżące - | 224.708.403 złote |
| - majątkowe - | 60.884.822 złote |
| 2. Plan wydatków - | 316 205.564 złote |
| z tego: - bieżące - | 212.883.652 złote |
| - majątkowe - | 103.321.912 złotych |
| 3. Plan przychodów - | 38.156.652 złotych |
| 4. Plan rozchodów - | 7.544.313 złotych |
| 5. Deficyt budżetu miasta w kwocie 30.612.339 złotych zostanie pokryty: | |
| - przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 30.101.831 złotych | |
| - wolnymi środkami w kwocie 510.508 złotych. | |

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

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 roku:

- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 30.101.831 złotych
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 złotych
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.544.314 złotych

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z limitami ustalonymi w § 6.

§ 8.

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.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

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

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków bieżących				Zwiększenie wydatków bieżących			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
801	80106	2540	46.530	600	60016	6050	4.000
854	85401		817	801			51.779
		4120	686		80101	4110	5.500
		4280	131		80103	4440	817
854	85446	4300	4.432		80104	4300	13.032
900	90095	6050	14.000		80110	4300	23.000
926	92601	6050	90.000		80120	4110	9.430
				900	90002	6050	10.000
				926	92604		90.000
						4260	70.000
						4300	20.000
Ogółem			155.779	Ogółem			155.779

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 155.779 złotych.

1. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 10 na kwotę 817 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdz.85401- świetlice szkolne o kwotę 817 złotych w:

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 686 złotych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 131 złotych

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków :

w dziale 801, rozdz.80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 817 złotych w:

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 817 złotych

2.Przenosi się planowane nakłady na inwestycje w budżecie miasta.

Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika ” w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – pozostała działalność o kwotę 14.000 złotych a zwiększa się nakłady na zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” w tym samym dziale, rozdz.90002 – gospodarka odpadami § 6050 o kwotę 10.000 złotych.
- „Budowa ul. Senatorskiej” w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę 4.000 złotych.

3. Zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży ” ze środków własnych miasta z oszczędności po realizacji zadania w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92601 – obiekty sportowe o kwotę 90.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących MOSiR-u w tym samym dziale, rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 90.000 zł
§ 4260 – zakup energii o kwotę 70.000 złotych
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych

4. Zmniejsza się przyznana dotację podmiotową z budżetu na 2011 rok dla Punktu Przedszkolnego „Kubuś Puchatek” z powodu nie prowadzenia działalności w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w § 2540 o kwotę 46.530 złotych oraz

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz.85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.432 złote z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.962 złote z tego dla:

- **Publicznego Gimnazjum Nr 1 w rozdz. rozdz.80110 – Gimnazja § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 23.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji rozdzielni elektrycznej**
- **Publicznego Przedszkola Nr 9 w rozdz. rozdz.80104 – Przedszkola § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 13.032 złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty w celu wykonania zaleceń pokontrolnych.**
- **Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdz. rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.500 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.**
- **III Liceum Ogólnokształcącego w rozdz. rozdz.80120 – licea ogólnokształcące Gimnazja § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.430 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów bieżących własnych				Zmniejszenie dochodów własnych			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	6207	2.339.842	600	60004		610.841
921	92118	6207	288.000			6207	551.570
						6209	59.271
				630	63003	6207	1.000.000
				700	70005	0490	400.000
				754	75416	0570	180.000
				900			437.001
					90002	6207	124.054
					90005	6207	312.947
Ogółem			2.627.842	Ogółem			2.627.842

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane dochody budżetowe pomiędzy paragrafami na kwotę 2.627.842 złote.

Ad. II. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów zadań własnych na kwotę 2.627.842 złote.

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.627.842 złote z tego:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – Drogi w miastach na prawach powiatu § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 2.339.842 złote w związku z wyższą kwotą środków otrzymanych z UE na realizację zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży”

oraz zwiększa się planowane dochody

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92118 – Muzea § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 288.000 złotych w związku ze zwrotem środków poniesionych na realizację zadania w roku ubiegłym oraz zmniejsza się planowane dochody w roku 2011 ponieważ wpływy środków będą w bieżącym roku niższe niż pierwotnie założono w planie i tak:

1) zmniejsza się planowane dochody w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy z tytułu realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap” o kwotę 610.841 złotych w tym:

- w § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 551.570 złotych

- w § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa) o kwotę 59.271 złotych

2) zmniejsza się planowane dochody w dziale 630 – Turystyka, rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z realizacją zadania „ Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią ” w 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 1.000.000 złotych

3)zmniejsza się planowane dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90002 – Gospodarka odpadami w związku z realizacją zadania „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin ” w 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 124.054 złote.

4) zmniejsza się planowane dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z realizacją zadania „Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej –I etap” w 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE) o kwotę 312.947 złotych.

5) zmniejsza się planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 400.000 złotych.

6) zmniejsza się planowane dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 – Straż Miejska w 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 180.000 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011rok

/ w zł /

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r
Przychody ogółem:			38.156.652
1	Kredyty	952	33.174.012
2	Pożyczki	952	4.472.132
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	510.508
Rozchody ogółem			7.544.313
1	Spląty kredytów	992	7.350.313
2	Spląty pożyczek	992	194.000
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**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan inwestycji miejskich na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	5	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				w złotych
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty z innych źródeł*	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				66 583.995	10.587.930	20 105.639	2.933.889	32.956.537	4.000
		60003		Transport i łączność	550 000	100 000	450 000			
			6050	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	550 000	100 000	450 000			
				Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	25.195.479	2.756.983	9.946.228	1.841.485	10.650.783	
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	25.195.479	2.756.983	9.946.228	1.841.485	10.650.783	
				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	14 540.544	2.752.831	9.946.228	1 841 485	0	
			6059	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap						

					136 000	80 000	56 000		
				Budowa ładowiska przy ul. Grobla Jędnaczevska					
					255.801	255.801			
				Przebudowa ul.Szoa Zambrowska					
					5.497.477	1.823.085	3.674.392	0	4.000
		60016		Drogi publiczne gminne					
1				Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)	318.595	155 000	163.595	0	0
2				6050 Wykup gruntów i budowa ul. Żabiej	600 000	300 000	300.000	0	0
3				6050 Budowa ul. Polnej i Staszica	700 000	210 000	490 000	0	0
4				6050 Budowa ul. Wiśniowej	286.563	286.563			
5				6050 Budowa ul. Senatorskiej	1.292.365	432.365	860.000		4.000
6				6050 Kompleksowe uzbrojenie terenu (zakup terenów inwestycyjnych)	1 801.017	59 157	1741.860		
7				6050 Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” (w rejonie ul. Ciepłej i ul. Akademickiej – prace studyjne)	100.000	100.000			
8				6050 Budowa parkingów w ciągu ul. Porucznika Łagody	250.000	250.000			
9				6050 Budowa ul. Sosnowej	148.937	30 000	118.937		

10				Budowa połączenia ul Krzywej z ul. Ogrodnika	0	0					
	630		6050	Turystyka	11 503.557	720 912	4 412.281	1.014.275	5.356.089		
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.430.899	393.690	4 011 891	0	4.025.318		
1				Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	8.430.899	393.690	4 011 891	0	4.025.318		
			6057	Udział UE	4.025.318	-			4.025.318		
			6059	Udział krajowy	4 350 530	338.639	4 011 891				
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	55.051	55.051					
			63095	Pozostała działalność	3.072.658	327.222	400.390	1.014.275	1.330.771		
1				Budowa miejskiej pływalni w Łomży	473.170	271.230			201.940		
			6057	Udział UE	201.940				201.940		
			6059	Udział krajowy	263.158	263.158					
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	8.072	8.072					
2				Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II	2.599.488	55.992	400.390	1.014.275	1.128.831		
			6057	Udział UE	1.128.831				1.128.831		
			6059	Udział krajowy	1.000.000			1.000.000			
			6050	Koszty niekwalifikowalne	470.657	55.992	400.390	14.275			

	750			Administracja publiczna	261.740	261.740	0	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261.740	261.740	0	0	0	0
1			6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	32.399	32.399	0	0	0	0
			6050	Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego	62.139	62.139				
			6050	Montaż klimatyzatora	5.462	5.462				
2			6050	Budowa Hot-Spotów	24.878	24.878	0	0	0	0
3			6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.	131.740	131.740				
			6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy (dokumentacja)	5.122	5.122				
	754			Bezpieczeństwo publiczne	746.000	99.000			647.000	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	730.000	83.000			647.000	0
1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP	143 000	83 000			60.000	0
			6050	Wydatki inwestycyjne KM PSP	587.000				587.000	
		75414		Obrona cywilna	16.000	16.000				
				Zakup 2 namiotów	16.000	16.000				
	801			Oświata i wychowanie	5.426.926	1.012.980	2.563.305		1.850.641	
		80101		Szkoły Podstawowe	4.294.813	610.795	1.833.377		1.850.641	

1	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3.333.377	-	1.833.377	1.500.000	
2	6050	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	50.477	50.477			
3	6050	Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży	102.954	102.954			
3	6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego: Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 10	707.959 120.042 123.071 116.849 122.621 225.376	357.318 60.021 61.962 58.574 61.311 115.450		350.641 60.021 61.109 58.275 61.310 109.926	
4	6060	Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla Szkoły Podst. Nr 9	17.000	17.000			
	6050	Utwardzenie terenu pod garaż dla Szkoły Podst. Nr 9	3.046	3.046			
	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2	35.000	35.000			
	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 7	45.000	45.000			
	80104	Przedszkola	150.000	150.000	0	0	0
1	6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)	150.000	150.000	0	0	0
	80110	Gimnazja	7.909	7.909			
	6050	Wykonanie schodów w ZSzDiG	7.909	7.909			
	80120	Licea Ogólnokształcące	677.113	72.185	604.928	0	0

1				Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula oraz opracowanie dokumentacji na odwodnienie terenu	669.420	64.492	604.928		
				Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego budynku II LO	7.693	7.693			
		80195		Pozostała działalność	297.091	172.091	125.000		0
1				6050 Przygotowanie inwestycji	175.000	50.000	125.000		
2				6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1	122.091	122.091			
	852			Pomoc Społeczna	38.067	38.067			
		85202		Domy Pomocy Społecznej	30.575	30.575			
			6060	Zakup suszarki wolnostojącej	30.575	30.575			
		85203		Ośrodki wsparcia	7.492	7.492			
			6050	Klimatyzacja – Klub Seniora (Sala konsumpcyjna)	7.492	7.492			
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128.391	128.391	0	0	0
		85410		Internaty i bursy szkolne	128.391	128.391	0	0	0
1				Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr 3	100 000	100 000			
2				6060 Zakup kuchni gazowej BSz Nr 1	5.724	5.724			
				6060 Zakup maszyny czyszczącej Bursa Szkolna Nr 1	10.389	10.389			

Ogółem	100 918.997	16.622.326	30.101.831	11.815.259	42.379.581	
---------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz