

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.**

Proponowane zmiany budżetu miasta na 2012r polegają na:

- I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków na zadania własne.**
- II. Zwiększeniu planowanych przychodów i wydatków na zadania własne.**
- III. Przeniesieniu pomiędzy paragrafami planowanych wydatków zadań własnych**
- IV. Przeniesieniu pomiędzy paragrafami planowanych dochodów zadań własnych.**

Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2012 rok o kwotę 649 598 złotych.

I. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 120.888 złotych w następujących paragrafach:

- § 2007 - 113.919 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)
- § 2009 - 6.969 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

➤ na dofinansowanie projektu „**Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego**” realizowanego przez **Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 16.858 złotych w tym:**

- § 2007 - 13.069 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)
- § 2009 - 3.789 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 16.858 złotych w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	13.069 zł
	§ 4019 -	950 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119 -	145 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4129 -	18 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4179 -	221 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219 -	634 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	§ 4249 -	90 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4309 -	1.731 zł

- na dofinansowanie projektu „**Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 104.030 złotych w tym:**

§ 2007 - 100.850 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 3.180 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 104.030 złotych w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	3.370 zł
	§ 4019 -	107 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117-	1.916 zł
	§ 4119 -	61 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	278 zł
	§ 4129 -	8 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177 -	10.907 zł
	§ 4179 -	344 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	4.519 zł
	§ 4219 -	143 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	§ 4247 -	73.518 zł
	§ 4249 -	2.317 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	6.342 zł
	§ 4309 -	200 zł

2. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne, § 6260 – dotacja z funduszu celowego (PFRON) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 92.074 złote. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w Bursie Szkolnej Nr 3 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne § 6050 o kwotę 92.074 zł z przeznaczeniem na przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6680– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot wydatków niewygasających z 2011r z zadania „ Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży –II etap – budowa budynku szatni przy boisku bocznym”w związku z unieważnieniem prowadzonego postępowania przetargowego) o kwotę 386.636 złotych z przeznaczeniem na utworzenie w budżecie 2012r nowego zadania „Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży” w dziale 630 – Turystyka, rozdz.63095 – pozostała działalność § 6050 w kwocie 386.636 złotych.

4. Zwiększa się dochody w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80142- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 50.000 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80142- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, § 4260 – zakup energii o kwotę 50.000 złotych.

Ad II. Proponuję zwiększenie przychodów z wolnych środków oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta na zadania własne w 2012 rok o kwotę 789.696 złotych.

1. Na wolne środki zwiększające przychody 2012r o kwotę 605.139 zł składają się ponadplanowe dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011r w kwocie 411.082,47 zł oraz niewykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2011r w kwocie 194.056.63 złotych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 605.139 zł z tego:

w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 452.500 zł.

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł

w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 102.639 zł.

2. W związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2011r środków z budżetu UE na rachunek budżetu miasta zwiększa się przychody z wolnych środków z przeznaczeniem na wydatki o kwotę 24.557 złotych w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność

z tego :

➤ na wydatki związane z realizacją projektu „**Agrobiznes zawodem przyszłości**” realizowanego przez **Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 11.723 złotych**

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	1.041 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117-	610 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177 -	3.331 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	573 zł
	§ 4219 -	103 zł
Zakup żywności	§ 4227 -	1.464 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	§ 4247 -	2.246 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	2.355 zł

➤ na wydatki związane z realizacją projektu „**Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5” o kwotę 12.834 złote w następujących paragrafach:**

§ 4249 – zakup pomocy naukowych o kwotę 12.834 zł

3. Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 10.000 złotych w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 -Biblioteki § 2480 z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie pakietu oprogramowania Kadry, Płace i Finanse.

4. Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie planu wydatków Bursy Szkolnej Nr 3 w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne w § 6050 o kwotę 100.000 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków PFRON „Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3”.

5. Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w :

a) Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 III Liceum Ogólnokształcące w Łomży § 4270 zakup usług remontowych - 20 000 zł kortu tenisowego. Całkowity koszt remontu 30 000 zł .

Szkoła od siedmiu lat jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego „Nadzieja CUP. Turniej ten jest imprezą o najwyższej randze w regionie .

b) Dziale 852 Pomoc społeczne w rozdz. 85226 Ośrodki Adopcyjno Opiekuńcze - Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży , § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 30 000 zł. W związku z przekazaniem Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży w trwały zarząd pomieszczeń dotychczas użytkowanych przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum zachodzi konieczność adaptacji i odnowienia oraz ocieplenie ściany szczytowej budynku . Istniejące przemarzanie ściany powoduje zbyt niską temperaturę w okresie zimowym w większości pomieszczeń Centrum.

Ad. III. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych na kwotę 603 517 złotych.

1.W związku z likwidacją Filii Bursy Szkolnej nr 3 i zmniejszeniem się grup wychowawczych i liczby wychowanków o 81 **zmniejsza się plan wydatków na 2012r w Bursie Szkolnej Nr 3 o 593.115 zł** w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **345.463 zł,**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **69.973 zł,**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **8.280 zł,**
- § 4220– zakup środków żywności – **91.050 zł,**
- § 4260 – zakup energii – **54.884 zł,**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **2.600 zł,**
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **20.865 zł,**

powyższe środki przeznacza się na zwiększenie budżetów następujących placówek, które przejęły zadania po zlikwidowanej filii z tego:

- **zwiększenie budżetu Bursy Szkolnej Nr 1 o kwotę 372.483 złote w tym:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **171.681 zł,**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **34.300 zł,**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **4.200 zł,**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **17.000 zł,**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł,**
- § 4220 – zakup środków żywności – **91.050 zł,**
- § 4260 – zakup energii – **7.884 zł,**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.600 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFSS – 13.768 zł,

Zwiększony budżet przeznaczony jest na wynagrodzenia i wydatki pochodne związane z zatrudnieniem 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, zwiększone wynagrodzenia bezosobowe będą wykorzystane na przystosowanie pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na pokoje dla wychowanków bursy, co pozwoli na zakwaterowanie większej liczby młodzieży. Wzrosną w związku z tym koszty zużycia energii, wywozu nieczystości, zakupu środków żywności, zakupu wyposażenia.

- **zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 39.655 złotych w tym:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.371 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.439 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 720 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFSS – 1.125 zł,

Zwiększony budżet przeznaczony jest na wynagrodzenia i wydatki pochodne związane ze wzrostem zatrudnienia w dziale kuchnia.

- **zwiększenie budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dz.854, rozdz.85406 o kwotę 50.629 złotych w tym:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.098 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.857 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 982 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFSS – 2.692 zł,

Zwiększony budżet przeznaczony jest na wynagrodzenia i wydatki pochodne związane ze wzrostem zatrudnienia oraz zwiększonym metrażem pomieszczeń do utrzymania.

- **zwiększenie budżetu Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dz.801,rozdz.80142 o kwotę 130.348 złotych w tym:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 104.313 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.377 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.378 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFSS – 3.280 zł,

Zwiększony budżet przeznaczony jest na wynagrodzenia i wydatki pochodne związane ze wzrostem zatrudnienia.

2. Przenosi się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w kwocie 70 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 -pozostała działalność w § 4300 – zakup usług pozostałych (utylizacja padłych zwierząt) o kwotę 70 złotych

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków :

w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz.02002 – nadzór nad gospodarką leśną w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 70 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z opracowaniem projektu uproszczonego planu urządzenia lasu miasta Łomża.

3 Przenosi się planowane wydatki inwestycyjne w dziale 600 Transport

z rozdziału 60015 z zadania Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka - w ul. Poznańskiej ,, w ciągu drogi powiatowej nr 2605 w kwocie 10 332 zł do rozdziału

60016 na zadanie „ Przygotowanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka) Powyższe środki będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji kanału teletechnicznego dla światłowodów .

Ad. IV. Proponuję przeniesienie pomiędzy jednostkami budżetowymi planowanych dochodów w kwocie 108.550 złotych.

1. W związku z likwidacją Filii Bursy Szkolnej nr 3 i zmniejszeniem się grup wychowawczych i liczby wychowanków o 81 **zmniejsza się plan dochodów w Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 108.550 zł a zwiększa się plan dochodów o kwotę 108.550 złotych** w tym samym dziale i rozdziale i paragrafie w **Bursie Szkolnej Nr 1**, która przejęła wychowanków zlikwidowanej filii.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie .

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Kozłowska

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Benjamin Jurek
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 lutego 2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.**

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 **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** budżetowych zadań własnych miasta na 2012 rok **o kwotę 649.598 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się **zwiększenia przychodów i zwiększenia planowanych wydatków** zadań własnych budżetu miasta na 2012 rok **o kwotę 789.696 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych wydatków zadań własnych budżetu miasta na 2012 rok **na kwotę 603 517 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się **przeniesienia** planowanych dochodów zadań własnych budżetu miasta na 2012 rok **na kwotę 108.550 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Zadania inwestycyjne w 2012 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów - 249.804 581 złotych**
 - z tego: - bieżące - 228.541 456 złotych
 - majątkowe - 21.263.125 złotych
- 2. Plan wydatków - 278.323 805 złotych**
 - z tego: - bieżące - 228.220 513 złotych
 - majątkowe - 50.103.292 złote
- 3. Plan przychodów - 39.607 860 złotych**
- 4. Plan rozchodów - 11.088.636 złotych**
- 5. Deficyt budżetu miasta w kwocie 28.519 224 złotych zostanie pokryty:**
 - przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 27.729.528 złotych
 - wolnymi środkami w kwocie 789.696 złotych.

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

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2012 roku:

- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 27.729.528 złotych
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 złotych
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.088.636 złotych

§ 9.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z limitami ustalonymi w **§ 8.**

§ 10.

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.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
mgr Lech Piśrenko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 lutego 2012 r.

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75814	6680	386.636	630	63095	6050	386.636
801	80142	0750	50.000	801	80142	4260	50.000
853			120.888	853	85395		120.888
	85395	2007	113.919			4017	16.439
	85395	2009	6.969			4019	1.057
854	85410	6260	92.074			4117	1.916
						4119	206
						4127	278
						4129	26
						4177	10.907
						4179	565
						4217	4.519
						4219	777
						4247	73.518
						4249	2.407
						4307	6.342
						4309	1.931
				854	85410	6050	92.074
Ogółem			649.598	Ogółem			649.598

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2012 r. ogółem zwiększa się o kwotę 649.598 złotych.

1. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 120.888 złotych** w następujących paragrafach:

- § 2007 - 113.919 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)
- § 2009 - 6.969 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział budżetu państwa)

- na dofinansowanie projektu „**Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego**” realizowanego przez **Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych** o kwotę **16.858 złotych** w tym:

§ 2007 - 13.069 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 3.789 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozdz.85395** – pozostała działalność **o kwotę 16.858 złotych** w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	13.069 zł
	§ 4019 -	950 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119 -	145 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4129 -	18 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4179 -	221 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219 -	634 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	§ 4249 -	90 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4309 -	1.731 zł

- na dofinansowanie projektu „**Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5** o kwotę **104.030 złotych** w tym:

§ 2007 - 100.850 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)

§ 2009 - 3.180 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu państwa)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozdz.85395** – pozostała działalność **o kwotę 104.030 złotych** w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	3.370 zł
	§ 4019 -	107 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117-	1.916 zł
	§ 4119 -	61 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127 -	278 zł
	§ 4129 -	8 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177 -	10.907 zł
	§ 4179 -	344 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	4.519 zł
	§ 4219 -	143 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	§ 4247 -	73.518 zł
	§ 4249 -	2.317 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	6.342 zł
	§ 4309 -	200 zł

2. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne, § 6260 – dotacja z funduszu celowego (PFRON) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 92.074 złote. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w Bursie Szkolnej Nr 3 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne § 6050 o kwotę 92.074 zł z przeznaczeniem na przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6680– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot wydatków niewygasających z 2011r z zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży –II etap – budowa budynku szatni przy boisku bocznym” w związku z unieważnieniem prowadzonego postępowania przetargowego) o kwotę 386.636 złotych z przeznaczeniem na utworzenie w budżecie 2012r nowego zadania „Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży” w dziale 630 – Turystyka, rozdz.63095 – pozostała działalność § 6050 w kwocie 386.636 złotych.

4. Zwiększa się dochody w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80142- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 50.000 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80142- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, § 4260 – zakup energii o kwotę 50.000 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 lutego 2012 r.

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

/ w zł /

Zwiększenie przychodów z wolnych środków		Zwiększenie wydatków bieżących			
§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
950	789.696	851	85154		605.139
				2820	452.500
				2830	50.000
				4300	102.639
		801	80120	4270	20 000
		852	85226	4270	30 000
		853	85395		24.557
				4017	1.041
				4117	610
				4177	3.331
				4217	573
				4219	103
				4227	1.464
				4247	2.246
				4249	12.834
				4307	2.355
		854	85410	6050	100.000
		921	92116	2480	10.000
Ogółem	739.696	Ogółem			789.696

Objaśnienia zmian:

1. Na wolne środki zwiększające **przychody 2012r o kwotę 605.139 zł** składają się ponadplanowe dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011r w kwocie 411.082,47 zł oraz niewykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2011r w kwocie 194.056.63 złotych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę 605.139 zł z tego:

w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **o kwotę 452.500 zł.**

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **o kwotę 50.000 zł**

w § 4300 – zakup usług pozostałych **o kwotę 102.639 zł.**

2. W związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2010r środków z budżetu UE na rachunek budżetu miasta zwiększa się przychody z wolnych środków z przeznaczeniem na wydatki o kwotę 24.557 złotych w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność

z tego :

➤ na wydatki związane z realizacją projektu „**Agrobiznes zawodem przyszłości**” realizowanego przez **Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 11.723 złotych**

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017 -	1.041 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117-	610 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177 -	3.331 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217 -	573 zł
	§ 4219 -	103 zł
Zakup żywności	§ 4227 -	1.464 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	§ 4247 -	2.246 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4307 -	2.355 zł

➤ na wydatki związane z realizacją projektu „**Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę**” realizowanego przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5” o kwotę 12.834 złote** w następujących paragrafach:

§ 4249 – zakup pomocy naukowych o kwotę 12.834 zł

3. Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 10.000 złotych w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 -Biblioteki § 2480 z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie pakietu oprogramowania Kadry, Płace i Finanse.

4. Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Bursy Szkolnej Nr 3 w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne w § 6050 o kwotę 100.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków PFRON „Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3”

5. Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w :

a) Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 III Liceum Ogólnokształcące w Łomży § 4270 zakup usług remontowych - 20 000 zł kortu tenisowego

b) Dziale 852 Pomoc społeczne w rozdz. 85226 Ośrodki Adopcyjno Opiekuńcze - Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 30 000 zł. Remont zostanie przeprowadzony w pomieszczeniach przejętych od Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w trwały zarząd przez Centrum Pieczy Zastępczej i

będzie dotyczył adaptacji na pomieszczenia biurowe ,i odnowienia oraz ocieplenie ściany szczytowej budynku

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 lutego 2012 r.

Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych
w budżecie miasta na 2012rok

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków bieżących				Zwiększenie wydatków bieżących			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
854	85410		593.115	020	02002	4300	70
		4010	345.463	801			170.003
		4110	69.973		80101		39.655
		4120	8.280			4010	29.371
		4220	91.050			4110	8.439
		4260	54.884			4120	720
		4300	2.600			4440	1.125
		4440	20.865		80142		130.348
900	90095	4300	70			4010	104.313
						4110	20.377
						4120	2.378
						4440	3.280
				854			423.112
					85406		50.629
						4010	40.098
						4110	6.857
						4120	982
						4440	2.692
					85410		372.483
						4010	171.681
						4110	34.300
						4120	4.200
						4170	17.000
						4210	30.000
						4220	91.050
						4260	7.884
						4300	2.600
						4440	13.768
600	60015	6050	10 332	600	60016	6050	10 332

Ogółem	603 517	Ogółem	603 517
---------------	----------------	---------------	----------------

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 603 517 złotych.

1. W związku z likwidacją Filii Bursy Szkolnej nr 3 i zmniejszeniem się grup wychowawczych i liczby wychowanków o 81 **zmniejsza się plan wydatków na 2012r w Bursie Szkolnej Nr 3 w dz.854, rozdz.85410 o 593.115 zł** w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **345.463 zł,**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **69.973 zł,**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **8.280 zł,**
- § 4220 – zakup środków żywności – **91.050 zł,**
- § 4260 – zakup energii – **54.884 zł,**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **2.600 zł,**
- § 4440 – odpisy na ZFSS – **20.865 zł,**

powyższe środki przeznacza się na zwiększenie budżetów następujących placówek, które przejęły zadania po zlikwidowanej filii z tego:

- **zwiększenie budżetu Bursy Szkolnej Nr 1 w dz.854, rozdz.85410 o kwotę 372.483 złote w tym:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **171.681 zł,**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **34.300 zł,**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **4.200 zł,**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **17.000 zł,**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł,**
- § 4220 – zakup środków żywności – **91.050 zł,**
- § 4260 – zakup energii – **7.884 zł,**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **2.600 zł,**
- § 4440 – odpisy na ZFSS – **13.768 zł,**

Zwiększony budżet przeznaczony jest na wynagrodzenia i wydatki pochodne związane z zatrudnieniem 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, zwiększone wynagrodzenia bezosobowe będą wykorzystane na przystosowanie pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na pokoje dla wychowanków bursy, co pozwoli na zakwaterowanie większej liczby młodzieży. Wzrosną w związku z tym koszty zużycia energii ,wywozu nieczystości, zakupu środków żywności , zakupu wyposażenia .

- **zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 10 dz.801,rozdz.80101 o kwotę 39.655 złotych w tym:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **29.371 zł,**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **8.439 zł,**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **720 zł,**
- § 4440 – odpisy na ZFSS – **1.125 zł,**

Zwiększony budżet przeznaczony jest na wynagrodzenia i wydatki pochodne związane ze wzrostem zatrudnienia w dziale kuchnia.

- **zwiększenie budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dz.854,rozd.85406 o kwotę 50.629 złotych w tym:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **40.098 zł,**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **6.857 zł,**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **982 zł,**
- § 4440 – odpisy na ZFSS – **2.692 zł,**

Zwiększony budżet przeznaczony jest na wynagrodzenia i wydatki pochodne związane ze wzrostem zatrudnienia oraz zwiększonym metrażem pomieszczeń do utrzymania.

- **zwiększenie budżetu Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w dz.801,rozd.80142 o kwotę 130.348 złotych w tym:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **104.313 zł,**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **20.377 zł,**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **2.378 zł,**
- § 4440 – odpisy na ZFSS – **3.280 zł,**

Zwiększony budżet przeznaczony jest na wynagrodzenia i wydatki pochodne związane ze wzrostem zatrudnienia.

2. Przenosi się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w kwocie 70 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 -pozostała działalność w § 4300 – zakup usług pozostałych (utylizacja padłych zwierząt) o kwotę 70 złotych

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków :

w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz.02002 – nadzór nad gospodarką leśną w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 70 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z opracowaniem projektu uproszczonego planu urządzenia lasu miasta Łomża.

3 Przenosi się planowane wydatki inwestycyjne w dziale 600 Transport

z rozdziału 60015 z zadania Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka - w ul. Poznańskiej „ w ciągu drogi powiatowej nr 2605 w kwocie 10 332 zł do rozdziału 60016 na zadanie „ Przygotowani i uzbrajanie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka) Powyższe środki będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji kanału teletechnicznego dla światłowodów .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 lutego 2012 r.

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów bieżących własnych				Zmniejszenie dochodów własnych			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
854	85410	0830	108.550	854	85410	0830	108.550
Ogółem			108.550	Ogółem			108.550

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane dochody budżetowe pomiędzy jednostkami budżetowymi na kwotę 108.550 złotych.

1. W związku z likwidacją Filii Bursy Szkolnej nr 3 i zmniejszeniem się grup wychowawczych i liczby wychowanków o 81 **zmniejsza się plan dochodów w Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 108.550 zł a zwiększa się plan dochodów o kwotę 108.550 złotych w tym samym dziale i rozdziale i paragrafie w Bursie Szkolnej Nr 1, która przejęła wychowanków zlikwidowanej filii.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 lutego 2012 r.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012rok

/ w zł /

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r
Przychody ogółem:			39.607.860
1	Kredyty	952	35.818.164
2	Pożyczki	952	3.000.000
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4	Spłaty 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	789.696
Rozchody ogółem			11.088 636
1	Spłaty kredytów	992	9.972.758
2	Spłaty pożyczek	992	1.115.878
3	Spłaty 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

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 lutego 2012r

Planowane wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi w zł	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600			Transport i Łączność	26 380 932	7 021 597	19 359 335	0	0	0	
				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 600 000	450 000	3 150 000	0	0	0	
1				Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	100 000	100 000	0	0	0	0	
2				Targowisko miejskie	3 500 000	350 000	3 150 000	0	0	0	
				Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	0	0	0	0	
1				Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	300 000	300 000	0	0	0	0	

	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 892 928	1 792 928	7 100 000	0	0	- 10 332
1	N	6050 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	400 000	400 000	0	0	0	
2.	N	6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	6 650 000	850 000	5 800 000	0	0	
3	K	6050 Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B- ul. Poznańska	1 442 928	142 928	1 300 000	0	0	- 10 332
4	K	6050 Hangar dla łądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	80 000	80 000	0	0	0	
5	N	6050 Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	320 000	320 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 438 004	4 281 929	9 109 335	0	0	+ 10 332
1	K	6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	396 740	396 740	0	0	0	
2	K	6050 Przebudowa ul. Żabiej	2 272 000	227 200	2 044 800	0	0	
3	K	6050 Budowa ul. Polnej i Staszica	2 555 000	255 000	2 300 000	0	0	

4	N	6050	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	470 000	470 000	0	0	0	0
5	N	6050	Budowa ul. Przemysłowej	1 380 000	138 000	1 242 000	0	0	0
6	K	6050	Budowa ul. Senatorskiej	1 000 000	200 000	800 000	0	0	0
7	N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	339 414	339 414	0	0	0	0 + 10 332
8	N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	137 850	137 850	0	0	0	0
9	N	6060	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	2 970 000	1 597 465	1 372 535	0	0	0
10	N	6050	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0	0	0	0
11	N	6050	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	1 500 000	150 000	1 350 000	0	0	0
12	N	6050	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	0	0

						150 000													
	6050		Zadania w ramach inicjatyw lokalnych		150 000														
	630		Turystryka		7 875.280	838.886	4 070 193	0	2 966 201	0	2 966 201								386.636
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 488 644	452 250	4 070 193	0	2 966 201	0	2 966 201								
1		K	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią		7 488 644	452 250	4 070 193	0	2 966 201	0	2 966 201								
			6057 udział środków UE		2 966 201			0	2 966 201	0	2 966 201								
			6059 udział krajowy		4 277 443	207 250	4 070 193												
			6050 wydatki niekwalifikowane		245 000	245 000													
			Pozostała działalność		386.636	386.636	0	0	0	0	0								386.636
		63095	Pozostała działalność		386.636	386.636	0	0	0	0	0								386.636
1		k	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w Łomży		386.636	386.636	0	0	0	0	0								386.636
	700		Gospodarka mieszkaniowa		2 166 000	1 666 000	500 000	0	0	0	0								
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000	100 000	0	0	0	0	0								
1		N	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM		100 000	100 000	0	0	0	0	0								0

		70095	Pozostała działalność	2 066 000	1 566 000	500 000	0	0
1		K 6210	Rewitalizacja budynku komunalnego ul.Rządowa 12- dotacja dla MPGKiM	1 216 000	1 216 000	0	0	0
2		N 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	150 000	150 000	0	0	0
3		N 6210	Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKiM	700 000	200 000	500 000		
	750		Administracja publiczna	6 080 006	1 251 100	0	0	4 828 906
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 080 006	1 251 100	0	0	4 828 906
1		N 6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	0
2		N	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	5 681 066	852 160	0	0	4 828 906
		6057	udział środków UE	4 828 906				4 828 906
		6059	udział środków krajowych	852 160	852 160			
			wydatki niekwalifikowane					

3		N	6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	130 000	130 000	0	0	0	0
4		K	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa	83 940	83 940	0	0	0	0
5		N	6060	Zakup i montaż billboardu	40 000	40 000	0	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne	15 000	15 000	0	0	0	0
		75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	0	0	0	0
1		N	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP	15 000	15 000	0	0	0	0
	801			Oświata i wychowanie	6 061 000	2 261 000	3 800 000	0	0	0
		80101		Szkoły Podstawowe	4 926 000	1 526 000	3 400 000	0	0	0
1		N	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3 620 000	620 000	3 000 000	0	0	0
2		N	6050	Modernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 9	66 000	66 000	0	0	0	0

3	K	6050	Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5	500 000	100 000	400 000	0	0
4	N	6050	Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	400 000	400 000	0	0	0
5	N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe	125 000	125 000	0	0	0
		6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000	200 000			
6	N	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7	15 000	15 000	0	0	0
		80120	Licea Ogólnokształcące	635 000	635 000	0	0	0
1	K	6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO)	435 000	435 000	0	0	0
2		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży	200 000	200 000	0	0	0
	K							
		80195	Pozostała działalność	500 000	100 000	400 000	0	0

1					500 000	100 000	400 000	0	0	
		6050		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach						
		N								
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192.074	100.000	0	92.074	0	192.074
				Internaty i bursy szkolne	192.074	100.000	0	92.074	0	192.074
			85410							
1				Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	192 074	100 000		92.074		192 074
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000	452 000	0	0	0	
	900									
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	0	0	0	
1		N	6050	Budowa punktów oświetleniowych	100 000	100 000	0	0	0	
				Pozostała działalność	352 000	352 000	0	0	0	
1		K	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	170 000	170 000	0	0	0	
2		N	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	0	0	0	

3		N	6050	Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	0	0	0	0
4		N	6050	Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzymy	50 000	50 000	0	0	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 560	653 560	0	0	0	0
		92106		Teatry	140 000	140 000	0	0	0	0
1		N	6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0	0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	177 560	177 560	0	0	0	0
1		N	6050	Aktualizacja dokumentacji sali widowskiej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	150 000	150 000	0	0	0	0
2		N	6220	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0	0
		92116		Biblioteki	6 000	6 000	0	0	0	0
1		N	6220	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0	0
		92118		Muzea	300 000	300 000	0	0	0	0

1	K	6220	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	0
1	N	6050	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	30 000	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	227 440	227 440	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	127 440	127 440	0	0	0	0
1	N	6050	Modernizacja drogi wjazdowej od ul Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia.	127 440	127 440	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	0
1	N	6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	100 000	100 000	0	0	0	0
			OGÓŁEM	50 103 292	14 486 583	27 729 528	92.074	7 795 107	578.710