

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75801		147.250	801			139.750
		2920g	139.750		80101	4270	113.000
		2920p	7.500		80110	4270	26.750
				854	85410	4270	7.500
Ogółem			147.250	Ogółem			147.250

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 147.250 złotych.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 **zwiększam dochody o kwotę 139.750 złotych z tytułu** zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych .

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 139.750 zł.(gmina) .

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 139.750 złotych w :

- 1) Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 8.000 złotych w dziale 801 , rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe w § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty mające na celu likwidację barier architektonicznych.**
- 2) Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 105.000 złotych w dziale 801 , rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe w § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty mające na celu likwidację barier architektonicznych.**
- 3) Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę 26.750 złotych w dziale 801 , rozdz.80110 – Gimnazja w § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty mające na celu likwidację barier architektonicznych.**

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/2p/BKU/11 **zwiększam dochody o kwotę 7.500 złotych z tytułu** zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ na rok 2011.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych .

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 7.500 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 7.500 złotych w :

- 1) Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 7.500 złotych w dziale 854 , rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne w § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 78/XIII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lipca 2011 r.

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

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
900	90002	6207	272.953	900	90002	6057	272.953
Ogółem			272.953	Ogółem			272.953

Objaśnienia zmian:

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 272.953 złotych.

1. W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację programu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” zmniejsza się plan dochodów na rok 2011 o kwotę 272.953 zł w dz. 900, rozdz.90002 – gospodarka odpadami w § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 272.953 zł w dz. 900, rozdz.90002 – gospodarka odpadami w § 6057 na realizację programu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin.”

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 78/XIII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lipca 2011 r.

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

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
900	90002	6059	469.190	900	90002	6050	109.190
				926	92601	6050	360.000
Ogółem			469.190	Ogółem			469.190

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 469.190 złotych.

1. W związku z niekwalifikalnością wydatku na samochód przenosi się pomiędzy paragrafami w planie wydatków kwotę 109.190 złotych przeznaczoną na realizację programu „**Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**” zmniejsza się planowane wydatki w dziale 900 rozdział 90002 w § 6059 o kwotę 109.190 złotych a zwiększa się plan wydatków w § 6050.

2. Zmniejsza się planowane wydatki ze środków własnych na realizację programu „**Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**” i w dziale 900 rozdział 90002 w § 6059 o 360.000 złotych a zwiększa się plan wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna , rozdz. 92601 – obiekty sportowe § 6050 o kwotę 360.000 złotych z przeznaczeniem na „ **Budowę lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży.**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 78/XIII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lipca 2011 r.**

**Zmniejszenie planowanych wydatków zadań własnych
oraz zmniejszenie przychodów w budżecie miasta na 2011 rok
/ w zł /**

Zmniejszenie wydatków				Zmniejszenie przychodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
900	90002	6059	800.000	900	90002	952	800.000
Ogółem			800.000	Ogółem			800.000

Objaśnienia

Zmniejsza się planowane wydatki dz.900, rozdz.90002 § 6059 na realizację programu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” w kwocie 800.000 zł, których źródłem finansowania była planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dz.900, rozdz.90002 § 952.

Pożyczka po zmianach na realizację tego zadania wynosi 2.900.000 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 78/XIII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lipca 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2011 r.
po zmianach

PLAN PRZYCHODÓW					
L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3		4	6
1	600	60003	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	450 000
2	600	60004	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	9 461 311
3	600	60015	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 905 136
4	600	60016	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 046 779
5	630	63003	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 011 891
6	630	63095	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	296 890
7	801	80101	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 120 000
8	801	80120	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 000 000
9	801	80195	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	100 000
10	900	90002	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 900 000
11	900	90005	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	300 000
12	900	90006	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	81 851
13	921	92108	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	400 000
14			952	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	7 553 270
			950	Wolne środki	510 508

Ogółem					40 537 636
PLAN ROZCHODÓW					
L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	992	Spłaty kredytów krajowych	986 520
2	600	60015	992	Spłaty kredytów krajowych	608 541
3	600	60016	992	Spłaty kredytów krajowych	826 189
Razem dz. 600					2 421 250
4	630	63095	992	Spłaty kredytów krajowych	2 604 714
Razem dz. 630					2 604 714
5	700	70004	992	Spłaty kredytów krajowych	100 000
6	700	70095	992	Spłaty kredytów krajowych	411 828
Razem dz. 801					31 520
7	801	80130	992	Spłaty kredytów krajowych	31 520
Razem dz. 700					511 828
8	900	90002	992	Spłaty pożyczek krajowych	194 000
Razem dz. 900					194 000
9	921	92118	992	Spłaty kredytów krajowych	160 000
Razem dz. 921					160 000
10	926	92695	992	Spłaty kredytów krajowych	629 958
Razem dz. 926					629 958
10				spłata kredytu na spłatę zadłużenia	1 000 000
OGÓŁEM					7 553 270

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan inwestycji miejskich na 2011 r.

										w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	66 519 840	9.211 638	21 863 226	2.448.027	32.996.949	
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	550 000	100 000	450 000			
			6050	Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	550 000	100 000	450 000			
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25.270.606	3 276.615	9 461 311	1.841.485	10.691.195	
1				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	
			6059	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap	14 575.440	3 272 644	9.461.311	1 841 485	0	

			6057	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	10.691.195	0			10.691.195
			6050	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	3.971	3.971			
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 647 298	3 829 866	7 905 136	606.542	22.305.754
1			6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	400 000	400 000	0	0	0
2			6050	Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej	222.485	222.485			
3				Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego:	28.613 813	2.861381	3 446 678		22.305.754
			6059	Udział krajowy	5.503 307	2.761381	2.741 926	0	0
			6057	Udział UE	22.305.754				22.305.754
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	804 752	100.000	704 752		
4			6050	Przebudowa ul. Poznańskiej	5.331 000	266 000	4.458 458	606.542	

			6050	Budowa ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	80 000	80 000				
		60016		Drogi publiczne gminne	6 051 936	2.005 157	4 046 779			0
1			6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)	355 000	155 000	200 000	0		0
2			6050	Budowa ul.Żabiej	500 000	300 000	200.000	0		0
3			6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	800 000	210 000	590 000	0		0
4			6050	Budowa ul. Wiśniowej	400 000	400 000				
5			6050	Budowa ul. Senatorskiej	1.291.000	431.000	860.000			
6			6050	Kompleksowe wzbronienie terenu (zakup terenu inwestycyjnych .	1 993 936	59 157	1 934 779			
7			6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” (w rejonie ul. Żabiej 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	292 000	30 000	262 000			
10			6050	Budowa połączenia ul Krzywej z ul. Ogrodnika	70.000	70.000				
	630			Turystyka	12 219 989	720 912	4 308 781	1.014.275	6.176.021	

		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 250 831	393.690	4 011 891	0	4.845.250	
1			Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	9 250 831	393.690	4 011 891	0	4.845.250	
		6057	Udział UE	4.845.250	-			4.845.250	
		6059	Udział krajowy	4 350 530	338.639	4 011891			
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	55.051	55.051				
		63095	Pozostała działalność	2.969 158	327.222	296890	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	265.730	265.730				
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	5.500	5.500				
2			Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II	2.495 988	55.992	296 500	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	367 157	55.992	296 500	14.275		
	750		Administracja publiczna	261.740	261.740	0	0	0	

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261.740	261.740	0	0	0
1		6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	94.538	94.538	0	0	0
		6050	Montaż klimatyzatora	5.462	5.462			
2		6050	Budowa Hot-Spotów	30.000	30.000	0	0	0
3		6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.	131.740	131.740			
	754		Bezpieczeństwo publiczne	722.000	75.000		647.000	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	722.000	75.000		647.000	0
1		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP	135 000	75 000		60.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne KM PSP	587.000			587.000	
	801		Oświata i wychowanie	5.898 627	1.421 370	2.620.000	1.857.317	
		80101	Szkoły Podstawowe	5 004 135	1 026 818	2.120.000	1.857.317	
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			
3		6050	Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży	200 000	200 000			
			Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego:	714 635	357 318		357.317	
3		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2	120.042	60.021		60.021	
			Szkoła Podstawowa Nr 4	123.924	61.962		61.962	
			Szkoła Podstawowa Nr 5	117.147	58.574		58.573	

			Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 10	122.622 230 900	61.311 115.450		61.311 115.450		
4		6060	Garaż do zeskoku na skoczni wzwyz dla Szkoły Podst. Nr 9	17.000	17.000				
	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	
	80120		Licea Ogólnokształcące	464.492	64.492	400.000	0	0	
1		6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula	464.492	64.492	400.000			
	80195		Pozostała działalność	280.000	180.000	100.000		0	
1		6050	Przygotowanie inwestycji	150.000	50.000	100.000			
2		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1	130 000	130.000				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105.724	105 724	0	0	0	
	85410		Internaty i bursy szkolne	105.724	105 724	0	0	0	
1		6050	Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr 3	100 000	100 000				
2		6060	Zakup kuchni gazowej	5.724	5.724				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.268.483	2 613.431	3.281.851	5.069.454	7.303.747	-1.432.953
	90002		Gospodarka odpadami	16.036.383	2.066.572	2.900.000	5.069.454	6.000.357	-1.432.953

1			Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	16.036.383	2.066.572	2.900.000	5.069.454	6.000.357	-1.432.953
		6057	Udział UE	6.000.357				6.000.357	-272.953
		6059	Udział krajowy	9.804.929	1.835.475	2.900.000	5.069.454	0	-1.269.190
		6050	Nakłady niekwalifikowalne	231.097	231.097				109.190
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.722.100	118.710	300.000		1.303.390	
1			Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej –I etap	1.722.100	118.710	300.000		1.303.390	
		6057	Udział UE	1.303.390				1.303.390	
		6059	Udział krajowy	418.710	118.710	300.000			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150.000	68.149	81.851			
1		6050	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	
2		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 PUW 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				
1		6050	Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	263.520	263.520				
	92118		Muzea	15.000	15.000				
1		6050	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	15.000	15.000				
	926		Kultura fizyczna	710.000	710.000	0	0	0	360.000
	92601		Obiekty sportowe	360.000	360.000				360.000
			Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży	360.000	360.000				360.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250.000	250 000	0	0	0	
1		6060	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u	250 000	250 000				
	92695		Pozostała działalność	100.000	100.000	0	0	0	
1.		6050	Zakup kontenerów sanitarnych WC	0	0				
2		6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych	100.000	100.000				
Ogółem				105 484.923	15.225.322	32 473 858	11.036.073	46.749.670	-1.072.953

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz