

**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
852	85214	0920	10	852	85214	4560	10
854	85410	0830	22.685	854	85410		22.685
926	92601	6330	300.000			4220	12.685
						4260	10.000
				926	92601	6050	300.000
Ogółem			322.695	Ogółem			322.695

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 322.695 złotych.

1. W związku ze nieterminowym zwrotem świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych przez MOPS zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 10 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w UM dziale 852 – Pomoc Społeczna w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 10 złotych.

2. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 22.685 złotych w Bursie Szkolnej Nr 3 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 22.685 złotych w następujących paragrafach:

- w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 12.685 złotych
- w § 4260 – zakup energii o kwotę 10.000 złotych

3. Zwiększa się dochody w dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport , rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie inwestycji pn. – „ Biały Orlik ” o kwotę 300.000 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w MOSiR w dz. 926, rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 300.000 zł na zadanie – „ Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży”.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 94/XV/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 września 2011 r.

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

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
700	70005	0780	1.512.162	600	60016	6050	56.042
854	85410	0750	6.040	700	70005		1.512.162
750	75023	0920	226.264			4170	150.000
900	90005	6207	88.541			4300	1.362.162
				801	80101	6050	160.222
				851	85195	4210	10.000
				854	85410		6.040
						4210	608
						4260	5.432
				900	90005	6057	88.541
Ogółem			1.833.007	Ogółem			1.833.007

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.833.007 złotych.

1. Zmniejsza się dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 6.040 złotych w Bursie Szkolnej Nr 1.

w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 6.040 złotych

oraz zmniejsza się planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 w rozdz.85410 o kwotę 6.040 złotych z tego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 608 złotych.

§ 4260 – zakup energii o kwotę 5.432 złotych.

2. Zmniejsza się dochody z planowanych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych i lokat w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 226.264 złotych oraz zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie Miejskim o kwotę 226.264 złotych z tego:

- **w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdz.85195 – pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 złotych.**

- **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 56.042 złote na zadaniu „Budowa ul. Wiśniowej” – oszczędność po przetargu na wykonanie zadania.**

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.023 złote na zadaniu „Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” – oszczędność po zrealizowaniu zadania.**

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80101** – Szkoły podstawowe § **6050** na **kwotę 156.199 złotych** zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” finansowane ze środków własnych miasta.

3. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz.70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § **0780** – dochody ze zbycia praw majątkowych o **kwotę 1.512.162 złotych** z powodu niższych niż planowano dochodów ze sprzedaży działek **oraz zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz.70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o **kwotę 1.512.162 złote z tego:**

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe o **kwotę 150.000 złotych.**

§ **4300** – zakup usług pozostałych o **kwotę 1.362.162 złote.**

4. Zmniejsza się planowane dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz.90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § **6207** –dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **kwotę 88.541 złotych** na zadaniu „Instalacje solarna w obiektach użyteczności publicznej” oraz zmniejsza się wydatki na finansowanie tego zadania ze środków UE w **dz.900, rozdz.90005 § 6057** – o **kwotę 88.541 złotych**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

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

w zł

Zmniejszenie przychodów		Zmniejszenie wydatków			
§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
952	286.623	600	60016	6050	143.063
952	143.063	801	80101	6050	286.623
Ogółem	429.686	Ogółem			429.686

Objaśnienia dokonanych zmian:

Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 429.686 złotych z tego:

- kredyty o kwotę 143.063 złote
- pożyczki o kwotę 286.623 złote

oraz zmniejsza się wydatki finansowane powyższymi przychodami o kwotę 429.686 złotych.

1. Zmniejsza się o 286.623 zł kwotę pożyczki z NFOŚiGW § 952 na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” oraz zmniejsza się wydatki na to zadanie finansowane pożyczką w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 286.623 zł.

2. Zmniejsza się o 143.063 zł kwotę kredytu § 952 na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Sosnowej” oraz zmniejsza się wydatki na to zadanie finansowane kredytem w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 143.063 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 94/XV/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 września 2011 r.

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

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	6050	46.111	600	60015	6050	245.801
750	75023	6050	5.122	700	70004	2650	50.000
754	75495	4300	12.000	750	75023	6050	5.122
801	80101	6050	245.801	754	75404	3000	12.000
801	80195	6050	6.430	801	80101	4260	4.500
851	85154	2800	11.252	801	80110	6050	6.430
852			37.575	851	85154	2830	11.252
	85202	4220	30.575	852			37.575
	85203	4210	7.000		85202	6060	30.575
854	85401	4210	4.500		85203	6050	7.000
900	90015		61.145	900	90005	6059	46.111
		4210	50.000	926	92695	6050	11.145
		6050	11.145				
Ogółem			429.936	Ogółem			429.936

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 429.936 złotych.

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdz.85202- domy pomocy społecznej § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 30.575 złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.575 złotych z przeznaczeniem na zakup suszarki wolnostojącej z odzyskiem ciepła.

2. Przenosi się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim na kwotę 11.145 złotych.

Zmniejsza się planowane nakłady na inwestycje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 6050 – Wydatki inwestycyjne na zadaniu „Budowa punktów oświetleniowych” o kwotę 11.145 złotych

z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów w dziale 926 - Kultura fizyczna , rozdz.92695 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Staszica, Nowa Łomżyca i pozostałych o kwotę 11.145 złotych z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Polnej.

3. Przenosi się planowane wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 7.000 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdz.85203- Ośrodki wsparcia – Klub Seniora § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w sali konsumpcyjnej.

4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 4.500 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401- Świetlice szkolne § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 złotych a zwiększa się plan wydatków w tym w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe w § 4260 – zakup energii o kwotę 4.500 złotych.

5. Przenosi się planowane dotacje w Urzędzie Miejskim w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 11.252 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu przekazywanych dotacji w § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 11.252 złotych.

6. Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe § 6050 na kwotę 245.801 złotych finansowane ze środków własnych miasta z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie „Przebudowa ulicy Szosa Zambrowska” w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – drogi w miastach na prawach powiatu § 6050 na kwotę 245.801 złotych.

Środki są niezbędne do wykonania przebudowy odcinka drogi krajowej Nr 63 (Szosa Zambrowska), na odcinku uszkodzonym w lipcu w wyniku ulewnych opadów deszczu. Zakres robót obejmuje naprawę nasypu poprzez jego poszerzenie i częściową wymianę, wykonanie drenażu pionowego, uszczelnienie poboczy, naprawę uszkodzonej nawierzchni drogi oraz naprawę barier energochłonnych. Wykonanie tych robót jest niezbędne do otwarcia części jezdni wyłączonej z ruchu.

7. Przenosi się planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 46.111 złotych.

Zmniejsza się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 46.111 złotych na zadaniu „Budowa ul. Wiśniowej” – oszczędność po przetargu na wykonanie zadania z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków własnych o kwotę 46.111 złotych na zadaniu „Instalacje solarna w obiektach użyteczności publicznej”.

8. Przenosi się planowane nakłady na inwestycje § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin na kwotę 5.122 złote.

Zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Hot-Spotów” o kwotę 5.122 złote z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego ”Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy (dokumentacja)”w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie w kwocie 5.122 złote z przeznaczeniem na wykonanie analizy ekonomicznej i programu

funkcjonalno-użytkowego oraz ogłoszenia w prasie dot. poszukiwania partnera do projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.

9. Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymanej przez zakład budżetowy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 2650 z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych po zmarłych najemcach.

10. Przenosi się planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 6.430 złotych.

Zmniejsza się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność § 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.430 złotych na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1” – oszczędność po przetargu na wykonanie zadania z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.430 złotych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych na wykonanie zewnętrznych schodów transportowych koniecznych do wynajmu pomieszczeń magazynowych na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

11. Przenosi się planowane wydatki bieżące w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 12.000 złotych.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75495 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych (wydatki związane z monitoringiem miasta) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 12.000 zł na przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych KMP w Łomży na ul. Partyzantów.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 94/XV/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 września 2011 r.

Przeniesienie planowanych dochodów w budżecie miasta na 2011rok

/ w zł /

Zwiększenie dochodów zadań własnych				Zmniejszenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600			28.631	630	63095	6207	434.908
	60015		14.271	750	75023	0920	375.279
		0920	5.771				
		0580	8.500				
	60016		14.360				
		0970	8.464				
		0580	5.896				
700	70005	0970	3.437				
710	71095	0690	85.000				
750			16.244				
	75020	0970	645				
	75023	0970	14.637				
	75095	0970	962				
756			83.008				
	75616	0360	70.000				
	75618	0690	13.008				
758	75814		36.184				
		2990	24.400				
		6680	11.784				
801			2.042				
	80110	0570	2.042				
851			3.951				
	85154	0970	2.470				
	85195	0970	1.481				
852			11.600				
	85202	0830	11.600				
900			33.594				
	90002	0970	15.025				
	90002	2700	3.545				
	90095	0970	15.024				
921	92120	0970	12.000				
razem			315.691				
Zwiększenie dochodów realizowanych w ramach zawartych porozumień							
Dział	Rozdz.	§	Kwota				

801	80104	2310	30.000				
852	85201	2320	20.000				
Razem			50.000				
Zwiększenie dochodów z funduszy celowych							
Dział	Rozdz.	§	Kwota				
801	80101	6260	434.908				
852	85295	2440	9.588				
Razem			444.496				
Ogółem			810.187	Ogółem		810.187	

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane dochody budżetowe pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 810.187 złotych w tym

- **zadań własnych na kwotę 315.691 złotych**
- **zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień na kwotę 50.000 zł**
- **zadań z funduszy celowych na kwotę 444.496 złotych**

1. Zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim o kwotę 375.279 złotych z tego:

a) w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozliczeń z lat ubiegłych) o kwotę 74.145 złote z tego:

w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 8.464 złote

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.437 złotych

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.244 złote z tego:

- **w rozdz.75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 645 zł.**
- **w rozdz.75023 – Urzędy gmin o kwotę 14.637 zł.**
- **w rozdz.75095 – Pozostała działalność o kwotę 962 zł.**

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.470 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – pozostała działalność o kwotę 1.481 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.049 złotych z tego:

- **w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 15.025 złotych**
- **w rozdz.90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.024 złote**

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 12.000 zł

b) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dziale 600 – Transport i łączność w § 0580 z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 14.396 złotych z tego:

- **w rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 8.500 zł**
- **w rozdz.60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 5.896 złotych**

c) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 98.008 złotych z tego:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz.71095 – pozostała działalność o kwotę 85.000 zł

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę 13.008 zł

d) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 801** – Oświata i wychowanie w **rozdz.80110** - gimnazja w § **0570** z tytułu grzywien mandatów i innych kar od osób fizycznych o **kwotę 2.042 złote.**

e) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w **rozdz.75616** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych w § **0360** - podatek od spadków i darowizn o **kwotę 70.000 złotych.**

f) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 758** – Różne rozliczenia, **rozdz.75814** – Różne rozliczenia finansowe o **kwotę 36.184 złote z tego:**

- w § **2990** – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o **kwotę 24.400 złotych.**
- w § **6680** - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o **kwotę 11.784 złotych.**

g) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim z tytułu **zwiększonej kwoty dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst o kwotę 50.000 złotych**

z tego:

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80104** – przedszkola w § **2310** o **kwotę 30.000 zł**
w **dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdz.85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze w § **2320** o **kwotę 20.000 zł.**

h) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim z tytułu **dotacji z Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne** w **dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdz.85295** – pozostała **działalność § 2440** – dotacja z funduszu celowego (Funduszu Pracy) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o **kwotę 9.588 złotych.** Na realizację zadania zabezpieczono środki z dochodów własnych miasta.

i) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w **rozdz.90002** – Gospodarka odpadami - w § **2700** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o **kwotę 3.545 złotych** z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

j) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdz.85202** – domy pomocy społecznej § **0830** – wpływy z usług o **kwotę 11.600 złotych** z tytułu odpłatności członków rodziny za pobyt pensjonariuszy w domach Pomocy Społecznej.

k) zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w **dziale 600** – Transport i łączność, w **rozdz.60015** – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w § **0920**- pozostałe odsetki o **kwotę 5.771 złotych** z tytułu odsetek bankowych od rachunku bankowego.

Zwiększone dochody z otrzymanych ponadplanowych wpływów do budżetu w łącznej kwocie 375.279 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych i lokat w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin, § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 375.279 złotych.

2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdz.80101 – szkoły podstawowe w § 6260 – dotacja otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 434.908 złotych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zmniejsza się dotacje z UE na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego” w dziale 630 – Turystyka, rozdz.63095 – Pozostała działalność w § 6207 o kwotę o kwotę 434.908 złotych w związku z zastosowaną korektą finansową.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 94/XV/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 września 2011 r.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011rok

/ w zł /

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r
Przychody ogółem:			40.107.950
1	Kredyty	952	34.864.065
2	Pożyczki	952	4.733.377
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			7.553.270
1	Spląty kredytów	992	7.359.270
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.

										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	66 520.425	9.355 286	21 720.163	2.448.027	32.996.949	+ 585
		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	14 575.259	3 272 463	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	4.152	4.152				
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 893 099	4.175.667	7 905 136	606.542	22.305.754	+245.801
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				
			6050	Przebudowa ul.Szosa Zambrowska	245.801	245.801				+ 245.801
		60016		Drogi publiczne gminne	5.806.720	1.903.004	3.903.716		0	- 245.216
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	297.847	297.847				-102.153
5			6050	Budowa ul. Senatorskiej	1.291.000	431.000	860.000			
6			6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu (zakup terenów 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	148.937	30 000	118.937			- 143.063 kredyt

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	4 011 891		
			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	263.158	263.158			
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	8.072	8.072			
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	24.878	24.878	0	0	0	-5.122
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				5.122
	754		Bezpieczeństwo publiczne	730.000	83.000		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		
	801		Oświata i wychowanie	5.205.981	1.015.287	2.333.377	1.857.317		- 692.646
		80101	Szkoły Podstawowe	4.311.489	620.795	1.833.377	1.857.317		- 692.646
1		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3.333.377	-	1.833.377	1.500.000		-156.199 własne - 245.801 własne - 286.623 pożyczka 688.623 razem
2		6050	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	46.477	46.477				- 4.023

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	122.622	61.311		61.311	
			Szkoła Podstawowa Nr 10	230 900	115.450		115.450	
4		6060	Garaż do zeskoku na skoczni wżwyż 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	123 570	123.570			-6.430
		6050	Wykonanie schodów w ZSzDiG	6.430	6.430			6.430
	852		Pomoc Społeczna	37.575	37.575			+ 37.575
	85202		Domy Pomocy Społecznej	30.575	30.575			+ 30.575
		6060	Zakup suszarki wolnostojącej	30.575	30.575			+30.575

		85203	Ośrodki wsparcia	7.000	7.000				+7.000
			6050 Klimatyzacja – Klub Seniora (Sala konsumpcyjna)	7.000	7.000				+ 7.000
	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	18.214.908	2 648.397	3.281.851	5.069.454	7.215.206	- 53.575
		90002	Gospodarka odpadami	16.036.383	2.066.572	2.900.000	5.069.454	6.000.357	
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	
			6057 Udział UE	6.000.357				6.000.357	
			6059 Udział krajowy	9.804.929	1.835.475	2.900.000	5.069.454	0	
			6050 Nakłady niekwalifikowalne	231.097	231.097				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.679.670	164.821	300.000		1.214.849	- 42.430
1			Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej –I etap	1.679.670	164.821	300.000		1.214.849	- 42.430
			6057 Udział UE	1.214.849				1.214.849	- 88.541
			6059 Udział krajowy	464.821	164.821	300.000			+ 46.111
		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	258 855	258.855	0	0	0	- 11.145
1		6050	Budowa punktów oświetleniowych	188.855	188.855	0	0	0	- 11.145
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	1.021.145	721.145	0	300.000	0	+311.145
	92601		Obiekty sportowe	660.000	360.000		300.000		300.000
			Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży	660.000	360.000		300.000		300.000
	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	111.145	111.145	0	0	0	+11.145
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	111.145	111.145				+ 11.145
Ogółem					105 096.007	15.327.586	32 044 172	11.336.073	46.388.176	- 396.916

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz