

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 160/XXI/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
Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe			
758	75814	6680	386.636	630	63095	6050	386.636
854	85410	6260	92.074	854	85410	6050	92.074
Razem majątkowe			478 710	Razem majątkowe			478 710
Dochody bieżące				Wydatki bieżące			
853			120.888	853	85395		120.888
	85395	2007	113.919			4017	16.439
	85395	2009	6.969			4019	1.057
801	80142	0750	50.000			4117	1.916
Razem bieżące			170 888			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
				801	80142	4260	50.000
Razem bieżące				Razem bieżące			170 888
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, **rozd. 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 **rozd.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, **rozd.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, **rozd. 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, **rozd. 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 160/XXI/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				
§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota	
		Wydatki bieżące				
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	
		921	92116	2480	10.000	
		Razem bieżące				689 696
		Wydatki majątkowe				
		854	85410	6050	100.000	
		Razem majątkowe				100 000
Ogółem	789.696	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 w 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 160/XXI/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
Wydatki bieżące				Wydatki bieżące			
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
Razem bieżące			593 185			4110	20.377
Wydatki majątkowe						4120	2.378
600	60015	6050	10 332			4440	3.280
Razem majątkowe			10 332	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
Razem bieżące			593 185	Wydatki majątkowe			
				600	60016	6050	10 332
Razem majątkowe			10 332	Razem majątkowe			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,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,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 160/XXI/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 160/XXI/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	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	789.696
Rozchody ogółem			11.088 636
1	Spląty kredytów	992	9.972.758
2	Spląty pożyczek	992	1.115.878
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

Załącznik
do Uchwały Nr 160/XXI/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 lutego 2012 r.

Planowane wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi w zł
					rok budżetowy 2012 (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	26 380 932	7 021 597	19 359 335	0	0	
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 600 000	450 000	3 150 000	0	0	
1		K	6050	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	100 000	100 000	0	0	0	
2		N	6050	Targowisko miejskie	3 500 000	350 000	3 150 000	0	0	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	0	0	0	
1		K	6210	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	300 000	300 000	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 lądowiska 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
5		N	6050	Budowa ul. Przemysłowej	1 380 000	138 000	1 242 000	0	0
6		K	6050	Budowa ul. Senatorskiej	1 000 000	200 000	800 000	0	0
7		N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	339 414	339 414	0	0	0+ 10 332
8		N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	137 850	137 850	0	0	0
9		N	6060	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	2 970 000	1 597 465	1 372 535	0	0
10		N	6050	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0	0	0
11		N	6050	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	1 500 000	150 000	1 350 000	0	0
12		N	6050	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	0	0	0
			60095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	0

			6050	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	150 000	150 000				
	630			Turystyka	7 875.280	838.886	4 070 193	0	2 966 201	386.636
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 488 644	452 250	4 070 193	0	2 966 201	
1		K		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 488 644	452 250	4 070 193	0	2 966 201	
			6057	udział środków UE	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	386.636
		63095		Pozostała działalność	386.636	386.636	0	0	0	386.636
1		k	6050	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży	386.636	386.636	0	0	0	386.636
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 166 000	1 666 000	500 000	0	0	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	0	0	0	
1		N	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	100 000	100 000	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
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
5		N	6060	Zakup i montaż billboardu	40 000	40 000	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne	15 000	15 000	0	0	0
		75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	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
	801			Oświata i wychowanie	6 061 000	2 261 000	3 800 000	0	0
		80101		Szkoły Podstawowe	4 926 000	1 526 000	3 400 000	0	0
1		N	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3 620 000	620 000	3 000 000	0	0
2		N	6050	Modernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 9	66 000	66 000	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	6050 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	K	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
		80195	Pozostała działalność	500 000	100 000	400 000	0	0

1		N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	500 000	100 000	400 000	0	0	
	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			6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	192 074	100 000		92.074		192 074
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000	452 000	0	0	0	
		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	
		90095		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
4		N	6050	Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzymą	50 000	50 000	0	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 560	653 560	0	0	0
		92106		Teatry	140 000	140 000	0	0	0
1		N	6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	177 560	177 560	0	0	0
1		N	6050	Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul.Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	150 000	150 000	0	0	0
2		N	6220	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im.Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0
		92116		Biblioteki	6 000	6 000	0	0	0
1		N	6220	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0
		92118		Muzea	300 000	300 000	0	0	0

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz