

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 200/XXIV/12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 22 maja 2012 r.

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów bieżących				Zwiększenie wydatków bieżących			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>525 407</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>525.407</b>
		2007	498 990			4017	122 014
		2009	26 417			4019	6 460
						4047	9 987
						4049	529
						4117	23 342
						4119	1 235
						4127	3 029
						4129	160
						4137	380
						4139	20
						4177	23 611
						4179	1 250
						4217	45 682
						4219	2 418
						4267	3 099
						4269	165
						4307	265 756
						4309	14 069
						4367	2 090
						4369	111
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>0970</b>	<b>1700</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4210</b>	<b>1700</b>
<b>Ogółem</b>			<b>527.107</b>	<b>Ogółem</b>			<b>527.107</b>

**Objaśnienia zmian:**

**Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2012 r. ogółem zwiększa się o kwotę 527.107 złotych.**

1. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „**EFS – Nowa droga do sukcesu**” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

pomocy społecznej” zwiększa się dochody w dziale 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdz. **85395** – Pozostała działalność o kwotę **525 407 złotych** w następujących paragrafach

**§ 2007 – 498 990 zł** (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki UE)

**§ 2009 – 26 417 zł** ( dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki budżetu państwa)

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków budżetu miasta w dziale 853 rozdział **85395** – Pozostała działalność w kwocie **525 407 zł** w następujących paragrafach

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4017	122 014,00
	§ 4019	6 460,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4047	9 987,00
	§ 4049	529,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4117	23 342,00
	§ 4119	1 235,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4127	3 029,00
	§ 4129	160,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4137	380,00
	§ 4139	20,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177	23 611,00
	§ 4179	1 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	45 682,00
	§ 4219	2 418,00
Zakup energii	§ 4267	3 099,00
	§ 4269	165,00
Zakup usług pozostałych	§ 4307	265 756,00
	§ 4309	14 069,00
Zakup usług telefonii komórkowej	§ 4367	2 090,00
	§ 4369	111,00

Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

**2.** W związku z otrzymaniem odszkodowania za skradziony laptop w **Przedszkolu Publicznym Nr 2** na kwotę 1.700 złotych zwiększa się dochody budżetowe w rozdz. 90095 § 0970 oraz wydatki budżetowe w dziale 80104 § 4210 na kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr 200/XXIV/12**  
**Rady Miejskiej Łomży**  
**z dnia 22 maja 2012 r.**

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

/ w zł /

<b>Zmniejszenie wydatków bieżących</b>				<b>Zwiększenie wydatków bieżących</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>12 000</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>2480</b>	<b>12 000</b>
<b>Zmniejszenie wydatków majątkowych</b>				<b>Zwiększenie wydatków majątkowych</b>			
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>30 000</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>30.000</b>
<b>Ogółem</b>			<b>42 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>42 000</b>

**Objaśnienia zmian:**

**Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 42 000 złotych.**

1. Zmniejsza się rezerwę budżetową dla instytucji kultury o kwotę **12 000 złotych** i jednocześnie zwiększa się dotację podmiotowa wydatki w rozdziale **92106 Teatry § 2480** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obchodami jubileuszu Teatru Lalki i Aktora

2. W ramach oszczędności zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale **60016§ 6050 „Budowa ul. Senatorskiej”** o kwotę **30.000 złotych** i zwiększa się planowane wydatki w rozdziale **60016.6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE o kwotę 30.000 złotych** z przeznaczeniem na realizację przesunięcia napowietrznej linii energetycznej SN przebiegającej na działce nr 12555 przy ul. Turkusowej.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz





**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 200/XXIV/12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 22 maja 2012 r.**

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.	
3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>Transport i Łączność</b>	<b>26 458 257</b>	<b>9 019 998</b>	<b>14 438 259</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>3 600 000</b>	<b>450 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K</b>	<b>6050</b>	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne( Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	100 000	100 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Targowisko miejskie	3 500 000	350 000	3 150 000	0	0	
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K</b>	<b>6210</b>	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	300 000	300 000	0	0	0	
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>9 055 253</b>	<b>1 855 253</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	
			<b>8 892 928</b>	<b>8 471 395</b>	<b>10 888 259</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	409 000	409 000	0	0	0	
<b>N</b>		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	<b>6 803 325</b>	<b>903 325</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	
	<b>6050</b>	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	1 803 325	903 325	900 000			
	<b>6057</b>	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	3 000 000				3 000 000	
	<b>6059</b>	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	2 000 000		2 000 000			

	<b>6050</b>	Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka	1 442 928	142 928	1 300 000	0	<b>0</b>	
<b>K</b>	<b>6050</b>	Hangar dla ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	80 000	80 000	0	0	<b>0</b>	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	320 000	320 000	0	0	<b>0</b>	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 353 004</b>	<b>6 264 745</b>	<b>7 088 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K</b>	<b>6050</b>	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	583 965	433 965	150000	0	0	30000
<b>K</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ul. Żabiej	1 722 000	227 200	2 044 800	0	0	
<b>K</b>	<b>6050</b>	Budowa ul. Polnej i Staszica	2 555 000	255 000	2 300 000	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	470 000	470 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa ul. Przemysłowej	1 380 000	138 000	1 242 000	0	0	
<b>K</b>	<b>6050</b>	Budowa ul. Senatorskiej	727 775	162 775	565 000	0	0	-30000
<b>N</b>	<b>6050</b>	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	339 414	339 414	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	137 850	137 850	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6060</b>	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	2 970 000	2 183 541	786 459	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	2 050 000	1 500 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	0	0	0	
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>6050</b>	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	150 000	150 000				
		<b>Turystyka</b>	<b>7 960 280</b>	<b>4 909 079</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>2 966 201</b>	
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 488 644</b>	<b>4 522 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 966 201</b>	
<b>K</b>		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 488 644	4 522 443	0	0	2 966 201	

	<b>6057</b>	udział środków UE	2 966 201			0	2 966 201
	<b>6059</b>	udział krajowy	4 277 443	4 277 443	0		
	<b>6050</b>	wydatki niekwalifikowane	245 000	245 000			
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 636</b>	<b>386 636</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>k</b>	<b>6050</b>	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży	<b>471 636</b>	<b>386 636</b>	85 000	0	0
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 166 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>6210</b>	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	100 000	100 000	0	0	0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 066 000</b>	<b>2 066 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>6210</b>	Rewitalizacja budynku komunalnego ul.Rządowa 12- dotacja dla MPGKiM	1 216 000	1 216 000	0	0	0
<b>N</b>	<b>6050</b>	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	150 000	150 000	0	0	0
<b>N</b>	<b>6210</b>	Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKiM	700 000	700 000	0		
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 080 006</b>	<b>1 251 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 828 906</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 080 006</b>	<b>1 251 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 828 906</b>
<b>N</b>	<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	0
<b>N</b>		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	5 681 066	852 160	0	0	4 828 906
	<b>6057</b>	udział środków UE	4 828 906				4 828 906
	<b>6059</b>	udział środków krajowych	852 160	852 160			
		wydatki niekwalifikowane					
<b>N</b>	<b>6050</b>	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	130 000	130 000	0	0	0
<b>K</b>	<b>6630</b>	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
<b>N</b>	<b>6060</b>	Zakup i montaż billboardu	40 000	40 000	0	0	0



		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP	15 000	15 000	0	0	0
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 254 468</b>	<b>2 461 383</b>	<b>3 599 617</b>	<b>21 257</b>	<b>172 211</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 916 900</b>	<b>1 516 900</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>6050</b>	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3 620 000	620 000	3 000 000	0	0
<b>N</b>	<b>6050</b>	Modernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 9	66 000	66 000	0	0	0
<b>K</b>	<b>6050</b>	Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5	500 000	100 000	400 000	0	0
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	400 000	400 000	0	0	0
<b>N</b>	<b>6050</b>	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe	125 000	125 000	0	0	0
	<b>6050</b>	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000	200 000			
<b>N</b>	<b>6050</b>	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7	5 900	5 900	0	0	0
<b>80120</b>	<b>6050</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>644 100</b>	<b>644 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>6050</b>	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ( I LO)	444 100	444 100	0	0	0
<b>K</b>	<b>6050</b>	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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 468</b>	<b>300 383</b>	<b>199 617</b>	<b>21 257</b>	<b>172 211</b>
<b>N</b>	<b>6050</b>	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	500 000	300 383	199 617	0	0
		Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	193 468			21257	172211
	<b>6067</b>	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	172 211				172211
	<b>6059</b>	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	3 500			3500	

	<b>6069</b>	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	17 757			17757		
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 074</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>92 074</b>	<b>0</b>	
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>192 074</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>92 074</b>	<b>0</b>	
	6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	192 074	100 000		92.074		
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Budowa punktów oświetleniowych	100 000	100 000	0	0	0	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K</b>	<b>6050</b>	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	170 000	170 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	0	0	0	
<b>N</b>	<b>6050</b>	Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma	50 000	50 000	0	0	0	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>653 560</b>	<b>653 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>N</b>	<b>6220</b>	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0	
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>177 560</b>	<b>177 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>N</b>	<b>6050</b>	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	
<b>N</b>	<b>6220</b>	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>N</b>	<b>6220</b>	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0	
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K</b>	<b>6220</b>	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0	

92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6050	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	30 000	0	0	0
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 440</b>	<b>227 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>127 440</b>	<b>127 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6050	Modernizacja drogi wjazdowej od ul Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia.	127 440	127 440	0		
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N	6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	100 000	100 000	0	0	0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>50 459 085</b>	<b>21 255 560</b>	<b>18 122 876</b>	<b>113 331</b>	<b>10 967 318</b>

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz