

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 230/XXVIII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2012 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok /zadania własne/ - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	0,00	2 500,00	24 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 940 648,00	0,00	2 298,00	1 942 946,00	
	85395		Pozostała działalność	1 743 428,00	0,00	2 298,00	1 745 726,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 358,00	0,00	2 298,00	30 656,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 610,00	0,00	150 000,00	1 383 610,00	
	90095		Pozostała działalność	133 610,00	0,00	150 000,00	283 610,00	
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00	
bieżące				razem:	228 382 165,00	0,00	154 798,00	228 536 963,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 947,00	-120 923,00	0,00	192 024,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 947,00	-120 923,00	0,00	192 024,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 947,00	-120 923,00	0,00	192 024,00	
majątkowe				razem:	29 975 806,00	-120 923,00	0,00	29 854 883,00

Ogółem:				258 357 971,00	-120 923,00	154 798,00	258 391 846,00
----------------	--	--	--	-----------------------	--------------------	-------------------	-----------------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 230/XXVIII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2012 r.

Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu na 2012 rok. /zadania własne/ zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 184 035,00	368 000,00	-766 510,00	35 785 525,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 125 000,00	0,00	75 000,00	5 200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 287 260,00	368 000,00	-94 110,00	7 561 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	831 000,00	368 000,00	0	1 199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 260,00	0,00	- 94 110,00	1 799 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 918 075,00	0,00	- 747 400,00	19 170 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 437 535,00	0,00	- 747 400,00	8 690 135,00
710			Działalność usługowa	884 593,00	0,00	639 400,00	1 523 993,00
	71095		Pozostała działalność	239 633,00	0,00	639 400,00	879 033,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	509 400,00	509 400,00
758			Różne rozliczenia	1 265 440,00	-18 000,00	0	1 240 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 265 440,00	-18 000,00	0	1 240 440,00
		4810	Rezerwy	1 265 440,00	-18 000,00	0	1 240 440,00
801			Oświata i wychowanie	109 052 334,00	0,00	-211 813,00	108 844 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 533 983,00	0,00	- 211 813,00	24 322 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 650,00	0,00	- 211 813,00	3 072 837,00

851			Ochrona zdrowia	1 725 969,00	2 500,00	0	1 728 469,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 595 139,00	2 500,00	0	1 597 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 897,00	2 500,00	0	164 397,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 778 477,00	2 298,00	0	3 780 775,00
	85395		Pozostała działalność	2 071 509,00	2 298,00	0	2 073 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 710,00	1 000,00	0	116 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 283,00	177,00	0	21 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,00	1 121,00	0	10 502,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 645 835,00	18 000,00	0	8 663 835,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 749 652,00	18 000,00	0	1 767 652,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 652,00	18 000,00	0	1 467 652,00
Razem:				275 321 850,00	372 798,00	-338 923,00	275 355 725,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 230/XXVIII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 825 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	375 000			75 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 822 423	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 916 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe	239 633			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe	20 560			
750	75023	6630	Samorząd Województwa Podlaskiego	83 940			
754	75410	6170	Komenda Miejska PSP	15 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi	186 000			
853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIANOWO	23 016			
853	85333	2320	Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 250 000			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000			
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	140 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 293 699		0
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	6 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 238 000		18 000
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	27 560			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 100 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 855 581		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 449 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	300 000			
921	92120	2730	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	150 000			
921	92195	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600			
921	92195	2480	Dotacja dla samorządowej jednostki kultury		6 650		
Ogółem				5 045 309	6 943 582	6 647 423	93 000
				18 636 314			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 230/XXVIII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2012 r.

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					zmiana planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące wykonanie zadania
			rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				
					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		
		Transport i Łączność	25 156 825	10 721 916	10 948 859	0	3 486 053	-766 510,00	0
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 703 700	553 700	3 150 000	0	0	0,00	
K	6050	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	100 000	100 000	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Targowisko miejskie	3 565 570	415 570	3 150 000	0	0	0,00	UM Łomża
	6050	dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	38 130	38 130					UM Łomża
60004		Lokalny transport zbiorowy	375 000	375 000	0	0	0	75 000,00	0
K	6210	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	375 000	375 000	0	0	0	75 000,00	MPK
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 799 150	899 150	1 700 000	0	1 200 000	-94 110,00	0
N	6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	409 000	409 000	0	0	0		UM Łomża
N		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	3 067 500	167 500	1 700 000	0	1 200 000		0
	6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	1 067 500	167 500	900 000				UM Łomża
	6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	1 200 000				1 200 000		UM Łomża
	6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap	800 000		800 000				UM Łomża
K	6050	Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	2 650	2 650	0	0	0	-94 110,00	UM Łomża

N	6050	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	320 000	320 000	0	0	0		UM Łomża
60016		Drogi publiczne gminne	17 128 975	8 744 066	6 098 859	0	2 286 053	-747 400,00	
K	6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	730 673	580 673	150 000	0	0	0,00	UM Łomża
K	6050	Przebudowa ul. Żabiej	1 722 000	227 200	1 494 800	0	0		UM Łomża
K	6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	1 721 823	107 826	1 614 000	0	0	-476 000,00	UM Łomża
N	6050	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	520 000	120 000	400 000	0	0		UM Łomża
N	6050	Budowa ul. Przemysłowej	128 600	30 000	98 600	0	0	-271 400,00	UM Łomża
K	6050	Budowa ul. Senatorskiej	727 775	162 775	565 000	0	0		UM Łomża
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka)	1 923 247	530 174	0	0	1 393 073		UM Łomża
N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka)	4 414	4 414	0	0	0		
	6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka)	1 393 073				1393073		
	6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka)	525 760	525 760					
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	4 687 857	3 794 877	0	0	892 980		UM Łomża
N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	137 850	137 850	0	0	0		
	6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	892 980				892980		0
	6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	3 657 027	3 657 027	0				0
N	6060	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	1 970 000	1 183 541	786 459	0	0		UM Łomża
N	6050	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	2 050 000	1 500 000	550 000	0	0		UM Łomża
	6050	Modernizacja ulicy Śniadeckiego	530 000	90 000	440 000				UM Łomża
N	6050	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	0	0	0		UM Łomża
60095		Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	0		
	6050	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	150 000	150 000					UM Łomża
		Turystyka	8 305 944	4 278 749	350 307	0	3 676 888	0,00	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 817 795	3 875 600	0	0	3 676 888		UM Łomża
K		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 817 795	3 875 600	265 307	0	3 676 888		

	6057	udział środków UE	3 676 888			0	3 676 888		0
	6059	udział krajowy	3 895 907	3 630 600	265 307				0
	6050	wydatki niekwalifikowane	245 000	245 000					
63095		Pozostała działalność	488 149	403 149	85 000	0	0	0,00	
k	6050	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży	471 636	386 636	85 000	0	0		UM Łomża
	6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)	16 513	16 513				0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	2 166 000	2 166 000	0	0	0	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	0	0	0		
N	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	100 000	100 000	0	0	0		MPGKiM
70095		Pozostała działalność	2 066 000	2 066 000	0	0	0		
K	6210	Rewitalizacja budynków komunalnych ul.Rządowa 12, ul. Długa 7, ul. Wojska Polskiego 161, ul. Sikorskiego 156 - dotacja dla MPGKiM	1 216 000	1 216 000	0	0	0		MPGKiM
N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	150 000	150 000	0	0	0		UM Łomża
N	6210	Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKiM	700 000	700 000	0				MPGKiM
		Działalność usługowa	639 400	400 000	239 400	0	0	639 400,00	0
71095		Pozostała działalność	639 400	400 000	239 400	0	0	639 400,00	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	130 000	30 000	100 000			130 000,00	UM Łomża
	6050	Park Przemysłowy Łomża - I etap	509 400	370 000	139 400			509 400,00	UM Łomża
		Administracja publiczna	3 438 616	1 242 550	0	0	2 196 066	0,00	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 616	1 242 550	0	0	2 196 066		
N	6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	0		UM Łomża
N		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	3 039 676	843 610	0	0	2 196 066		UM Łomża
	6057	udział środków UE	2 196 066				2 196 066		0
	6059	udział środków krajowych	843 610	843 610					0
		wydatki niekwalifikowane							
N	6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	130 000	130 000	0	0	0		UM Łomża

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		UM Łomża
N	6060	Zakup i montaż billboardu	40 000	40 000	0	0	0		UM Łomża
		Bezpieczeństwo publiczne	15 000	15 000	0	0	0	0,00	
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	0	0	0		
N	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP	15 000	15 000	0	0	0		UM Łomża
		Oświata i wychowanie	4 307 353	1 944 268	1 645 617	545 257	172 211	-211 813,00	0
80101		Szkoły Podstawowe	3 072 837	1 064 837	1 484 000	524 000	0	-211 813,00	0
N	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10,PG Nr 2)	1 857 187	249 187	1 084 000	524000	0	-211 813,00	UM Łomża
N	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	66 000	66 000	0	0	0		UM Łomża
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		UM Łomża
N	6050	Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	400 000	400 000	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2)	43 750	43 750	0	0	0	0,00	UM Łomża
	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000	200 000					UM Łomża
N	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7	5 900	5 900	0	0	0		UM Łomża
80120	6050	Licea Ogólnokształcące	861 048	861 048	0	0	0	0,00	0
K	6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO)	554 095	554 095	0	0	0		UM Łomża
n	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO)	81 250	81 250				0,00	
K	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży	225 703	225 703	0	0	0		UM Łomża
80195		Pozostała działalność	373 468	18 383	161 617	21 257	172 211		
N	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	180 000	18 383	161 617	0	0		UM Łomża

		Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecialistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	193 468	0	0	21 257	172 211		UM Łomża
	6067	Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecialistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	172 211	0	0	0	172 211		
	6059	Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecialistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	3 500			3500			
	6069	Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecialistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	17 757			17757			
		Pomoc społeczna	15 000			15000	0	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	15 000			15000	0	0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15000	0	0,00	UM Łomża
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 579 314	586 240	2 780 000	1 213 074	0	0,00	0
85410		Internaty i bursy szkolne	4 579 314	586 240	2 780 000	1 213 074	0		0
	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (Bursa Szkolna Nr 1 - w tym koszty niekwalifikowane 5 000)	3 743 000	382 000	2 240 000	1 121 000			UM Łomża
	6050	Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1	644 240	104 240	540 000				UM Łomża
	6060	zakup schodołazu (Bursa Szkolna Nr 3)	15 500	15 500				0,00	BS Nr 3
	6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	176 574	84 500		92074		0,00	BS Nr 3
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000	452 000	150 000	0	0	0,00	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	100 000	150 000	0	0	0,00	
N	6050	Budowa punktów oświetleniowych	100 000	100 000	0	0	0		UM Łomża
	6050	Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN - 15 kV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	150 000		150000			0,00	UM Łomża
90095		Pozostała działalność	352 000	352 000	0	0	0		
K	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	170 000	170 000	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	0	0	0		UM Łomża
N	6050	Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzymą	50 000	50 000	0	0	0		UM Łomża
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 560	653 560	0	0	0	0,00	

92106		Teatry	140 000	140 000	0	0	0		
N	6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000	0	0	0		TLiA
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	177 560	177 560	0	0	0		
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		FK
N	6220	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im.Witolda Lutosławskiego	27 560	27 560	0	0	0		FK
92116		Biblioteki	6 000	6 000	0	0	0		
N	6220	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	0	0	0		MBP
92118		Muzea	300 000	300 000	0	0	0		
K	6220	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	0	0	0		Muzeum
92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0		
N	6050	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	30 000	0	0	0		UM Łomża
		Kultura fizyczna	297 440	237 440	60 000	0	0	0,00	0
92601		Obiekty sportowe	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0
	6050	Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia Nr 1	10 000	10 000					UM Łomża
92604		Instytucje kultury fizycznej	127 440	127 440	0	0	0	0,00	
N	6050	Modernizacja drogi wjazdowej od ul Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia.	127 440	127 440	0				UM Łomża
92695		Pozostała działalność	160 000	100 000	60 000	0	0	0,00	
N	6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	160 000	100 000	60000	0	0	0,00	UM Łomża
		OGÓLEM	50 176 452	22 697 723	16 174 183	1 773 331	9 531 218	-338 923,00	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2012 rok

W okresie od ostatnio uchwalonego budżetu miasta nastąpiły zmiany po stronie dochodów oraz wydatków w następujących pozycjach:

1) w planie dochodów bieżących zadań własnych

- a) rozdz. 85154 § 0690 – 2 500 zł udział własny uczestników programu profilaktyczno-edukacyjnego SP Nr 7
- b) rozdz. 85395 § 0970 – 2 298 zł – zwrot 3% kosztów za obsługę programu „Aktywny samorząd” MOPS .
- c) rozdz. 90095 § 0740 – 150 000 zł – dywidenda od MPEC.

2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych w rozdz. 90005 § 6207 – 120 923 zł rozliczenie końcowe zadania „Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży – I etap” .

3) w planie wydatków bieżące zadań własnych

- a) rozdz. 60016 § 4270 – 368 000 zł – niezbędne środki na pilne wykonanie naprawy nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska uszkodzonej po intensywnych opadach deszczu,
- b) rozdz. 75818 § 4810 – 18 000 zł – zmniejszenie rezerwy dla instytucji kultury o 18 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Filharmonii Kameralnej,
- c) rozdz. 85154 § 4300 – 2 500 zł – wyżywienie i noclegi uczestników programu profilaktyczno – edukacyjnego - SP Nr 7,
- d) rozdz. 85395 § 4010, 4110 i 4210 – 2 298 zł środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w MOPS,
- e) rozdz. 92108 § 2480 – 18 000 zł – środki dla Filharmonii Kameralnej na dofinansowanie kosztów realizacji VIII edycji Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica”

4) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

- a) rozdz. 60004 § 6210 – 75 000 zł środki jako dotacja dla MPK na wykonanie monitoringu bazy oraz zakup wiat na przystankach autobusowych.
- b) rozdz. 60015 § 6050 – 94 110 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska” – rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na wysokie koszty.
- c) rozdz. 60016 § 6050 – 476 000 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „ Budowa ulicy Polnej i Staszica” w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach z przeznaczeniem na zadanie w rozdz. 71095 § 6050 pn. „Park Przemysłowy Łomża I etap”,
- d) rozdz. 60016 § 6050 – 271 400 zł - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa ulicy Przemysłowej” z przeznaczeniem remont nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska – 108 000 zł oraz „Park Przemysłowy Łomża I etap” 163 400 zł.

e) rozdz. 80101 § 6050 – 211 813 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP nr 10, PG NR 2) z przeznaczeniem na remont nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska.

Zarządzeniem Nr 216/12 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.08.2012 r. w ramach posiadanych uprawnień dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2) w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na wymianę okien w SP Nr 10 i jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „ Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu o kwotę 320 000 złotych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz