

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 237/XXIX/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 600,00	1 400,00	0	3 000,00
	05095		Pozostała działalność	1 600,00	1 400,00	0	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 400,00	0	3 000,00
600			Transport i łączność	7 339 797,00	53 665,00	- 3 946 272,00	3 447 190,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	853 744,00	0,00	- 12 914,00	840 830,00
		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	659 099,00		- 10 977,00	648 122,00
		6209	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	116 312,00		- 1 937,00	114 375,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 200 000,00	4 840,00	-2 116 108,00	2 088 732,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 840,00	0	4 840,00
		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	4 200 000,00		- 2 116 108,00	2 083 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 286 053,00	48 825,00	- 1 817 250,00	517 628,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 245,00	0	39 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 580,00	0	9 580,00
		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	2 286 053,00		- 1 817 250,00	468 803,00
630			Turystyka	8 269 179,00		- 672 502,00	7 596 677,00

	63095		Pozostała działalność	1 724 916,00		- 672 502,00	1 052 414,00
		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	1 724 916,00		- 672 502,00	1 052 414,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 478 705,00	514 805,00	- 5 400 000,00	5 593 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 478 705,00	514 805,00	- 5 400 000,00	5 593 510,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 108 705,00	500 000,00	0	1 608 705,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 925,00	0	1 925,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		- 600 000,00	400 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000 000,00		- 4 800 000,00	2 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	0	880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	12 000,00	0	412 000,00
750			Administracja publiczna	3 628 771,00	338 006,00	- 2 142 770,00	1 824 007,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 000,00	0	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	0	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 941,00	388 271,00	- 2 142 770,00	980 442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 920,00	0	6 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	95 000,00	0	595 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 600,00	0	2 600,00
		2007	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	0,00	245 437,00	0	245 437,00
		2009	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	0,00	43 314,00	0	43 314,00
		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	2 196 066,00		- 2 142 770,00	53 296,00
	75095		Pozostała działalność	131 600,00	-61 265,00	0	70 335,00

		2007	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	111 860,00	-50 235,00	0	61 625,00
		2009	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	19 740,00	-11 030,00	0	8 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 006 495,00	-25 000,00	0	5 981 495,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	-25 000,00	0	75 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	-25 000,00	0	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 027 122,00	-534 000,00	0	81 493 122,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	306 000,00	-45 000,00	0	261 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	-40 000,00	0	260 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-5 000,00	0	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 872 184,00	-120 000,00	0	15 752 184,00
		0340	Podatek od środków transportowych	590 661,00	-90 000,00	0	500 661,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-30 000,00	0	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 680 284,00	-560 000,00	0	11 120 284,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 141 240,00	-150 000,00	0	991 240,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	-80 000,00	0	270 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00	-130 000,00	0	330 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	-200 000,00	0	2 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 847 300,00	185 000,00	0	4 032 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	185 000,00	0	1 185 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	225 000,00	6 000,00	0	231 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00	6 000,00	0	216 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 365 588,00	89 699,00	0	4 455 287,00

80104		Przedszkola	1 828 136,00	51 400,00	0	1 879 536,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 790,00	5 000,00	0	21 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 700,00	0	7 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	38 700,00	0	173 700,00
80110		Gimnazja	80 424,00	7 692,00	0	88 116,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	0	107,00
	0920	Pozostałe odsetki	13 344,00	1 131,00	0	14 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 454,00	0	6 454,00
80130		Szkoły zawodowe	116 195,00	850,00	0	117 045,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	550,00	0	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	401 419,00	450,00	405,00	402 274,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	405,00	405,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	450,00	0	2 450,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	81 000,00		0,00	81 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	17 300,00	0	67 300,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	-17 300,00	0	12 700,00
80195		Pozostała działalność	196 225,00	28 902,00	0	225 127,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	770,00	0	770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 623,00	28 132,00	0	31 755,00
851		Ochrona zdrowia	24 500,00	6 580,00	0	31 080,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	5 350,00	0	7 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 350,00	0	5 350,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 230,00	0	1 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	0	1 230,00
852		Pomoc społeczna	22 150 276,00	28 640,00	0	22 178 916,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	151 000,00	6 000,00	0	157 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	6 000,00	0	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	900,00	0	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0	900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 200,00	0	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	0	4 200,00
85295		Pozostała działalność	774 200,00	17 540,00	0	791 740,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	990,00	0	990,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	0	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	0	650,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 800,00	0	13 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 254 861,00	522 134,00	0	3 776 995,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 721 895,00	52 658,00	0	2 814 553,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 705,00	-36 320,00	0	4 385,00
	0830	Wpływy z usług	1 457 087,00	126 778,00	0	1 583 865,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	2 000,00	0	10 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 829,00	200,00	0	3 029,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	531 966,00	429 476,00	0	961 442,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 966,00	429 476,00	0	961 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 634,00	29 180,00	0	1 604 814,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 700,00	0	5 700,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 700,00	0	5 700,00
	90095	Pozostała działalność	283 610,00	23 480,00	0	307 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	11 500,00	0	13 200,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 980,00	0	11 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	3 880,00	0	79 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	3 880,00	0	32 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 880,00	0	3 880,00
926			Kultura fizyczna	2 078 744,00	-100 000,00	0	1 978 744,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 078 744,00	-100 000,00	0	1 978 744,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 000,00	-100 000,00	0	164 000,00
Razem:				258 561 528,00	928 584,00	- 12 161 139,00	247 328 973,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 237/XXIX/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana bieżące	zmiana majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 785 525,00	-219 965,00	- 7 927 616,00	27 627 614,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 703 700,00	0,00	- 138 130,00	3 565 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 700,00	0,00	- 138 130,00	3 565 570,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200 000,00	322 435,00	0	5 522 435,00
		4300	zakup usług pozostałych	0	290 000,00		290 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 825 000,00	32 435,00	0	4 857 435,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 544 637,00	-490 900,00	- 2 623 487,00	4 430 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-50 000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 199 000,00	-115 000,00	0	1 084 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 000,00	-325 900,00	0	2 100 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 637,00	0,00	- 623 487,00	1 159 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	- 1 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	- 800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 187 188,00	-51 500,00	- 5 015 999,00	14 119 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-30 000,00	0	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 000,00	-21 500,00	0	1 706 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706 648,00	0,00	- 31 513,00	8 675 135,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 053,00	0,00	- 1 238 798,00	1 047 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 787,00	0,00	- 3 745 688,00	437 099,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00		- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	- 150 000,00	0,00
630			Turystyka	8 379 594,00	0,00	2,00	8 379 596,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 891 445,00	0,00	2,00	7 891 447,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 146,00	0,00	1 078 903,00	4 973 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 649,00	0,00	- 1 078 901,00	2 249 748,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 277 123,00	-1 538 892,00	- 59 000,00	6 689 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 288 700,00	-1 538 892,00	0	2 760 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	-200 000,00	0	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 577,00	-100 000,00	0	255 577,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	341,00	0	341,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 976 900,00	-839 233,00	0	2 147 997,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	452 750,00	-400 000,00	0	52 750,00
	70095		Pozostała działalność	2 066 000,00	0,00	- 59 000,00	2 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	- 59 000,00	91 000,00
710			Działalność usługowa	1 523 993,00	-120 000,00	0	1 403 993,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	299 260,00	-120 000,00	0	179 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 260,00	-120 000,00	0	159 260,00
	71095		Pozostała działalność	879 033,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 400,00	0,00	- 100 000,00	409 400,00
750			Administracja publiczna	20 860 740,00	-497 998,00	- 2 109 023,00	18 253 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 140 948,00	-92 500,00	0	1 048 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 138,00	-64 000,00	0	778 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	-10 000,00	0	17 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	-7 000,00	0	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 488,00	-8 000,00	0	7 488,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 996,00	-1 500,00	0	1 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-2 000,00	0	3 300,00

75020		Starostwa powiatowe	1 829 847,00	-90 000,00	0	1 739 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 250,00	-50 000,00	0	471 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-38 000,00	0	60 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 250,00	-2 000,00	0	4 250,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	-46 498,00	0	363 502,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 587,00	-30 000,00	0	349 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718,00	-1 718,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 997,00	-8 000,00	0	6 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,00	-3 173,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 607,00	-3 607,00	0	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 368 242,00	-259 000,00	- 2 109 023,00	14 000 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-200 000,00	0	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 481,00	-59 000,00	0	441 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	34 000,00	164 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 066,00	0,00	- 1 526 560,00	669 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 610,00	0,00	- 586 463,00	257 147,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	- 30 000,00	155 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00	-10 000,00	0	655 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-10 000,00	0	490 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 197 495,00	-32 900,00	11 000,00	6 175 595,00
75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	-32 900,00	11 000,00	58 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	-5 500,00	0	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-8 200,00	0	32 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-9 000,00	0	7 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 300,00	0	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	108 909 474,00	575 421,00	3 000,00	109 487 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 331 674,00	188 000,00	-77 000,00	24 442 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 837 651,00	107 400,00	0	14 945 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 042,00	80 600,00	0	2 513 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 837,00	0,00	- 77 000,00	2 995 837,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 487,00	35 208,00	0	850 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 680,00	26 731,00	0	594 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 141,00	8 477,00	0	100 618,00
	80104		Przedszkola	16 483 685,00	47 544,00	0	16 531 229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 538 152,00	12 717,00	0	3 550 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 342 697,00	4 850,00	0	8 347 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 600,00	1 845,00	0	1 338 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 298,00	2 482,00	0	220 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 290,00	25 650,00	0	107 940,00
	80110		Gimnazja	14 671 904,00	7 692,00	0	14 679 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 265,00	7 692,00	0	1 452 957,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 867 633,00	-7 990,00	80 000,00	18 939 643,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 667,00	-38 360,00	0	934 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 183,00	30 370,00	0	1 782 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 048,00	0,00	80 000,00	941 048,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 192 159,00	304 967,00	0	24 497 126,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 886 210,00	25 643,00	0	4 911 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 051 774,00	180 000,00	0	11 231 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 567,00	76 094,00	0	1 871 661,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	283 951,00	5 730,00	0	289 681,00
		4260	Zakup energii	640 285,00	17 500,00	0	657 785,00
852			Pomoc społeczna	35 661 426,00	29 612,00	0	35 691 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 540 775,00	64 000,00	0	13 604 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 335,00	53 600,00	0	446 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	9 100,00	0	362 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 300,00	0	10 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 833 388,00	-34 388,00	0	3 799 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 734 388,00	-34 388,00	0	3 700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 503 579,00	637 904,00	0	15 141 483,00
	85401		Świetlice szkolne	1 133 206,00	8 401,00	0	1 141 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 831,00	5 364,00	0	830 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 347,00	3 037,00	0	133 384,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 946 491,00	92 658,00	0	11 039 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	405,00	0	4 905,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 482,00	0	1 482,00
		4220	Zakup środków żywności	932 326,00	55 687,00	0	988 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 350,00	30 069,00	0	103 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	278,00	0	4 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	4 337,00	0	147 737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	400,00	0	5 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	765 450,00	536 845,00	0	1 302 295,00
		3240	Stypendia dla uczniów	645 492,00	536 845,00	0	1 182 337,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 023 430,00	92 100,00	-40 500,00	7 075 030,00
	90002		Gospodarka odpadami	761 810,00	-34 000,00	0	727 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 000,00	0	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	-27 000,00	0	608 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 500,00	-11 500,00	0	844 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-11 500,00	0	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 000,00	200 000,00	0	1 532 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00	200 000,00	0	1 532 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 478 000,00	0,00	-60000	2 418 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	-60000	190 000,00
90095		Pozostała działalność	1 395 620,00	-62 400,00	19 500,00	1 352 720,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-4 000,00	0	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-2 000,00	0	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	0	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 430,00	-53 400,00	0	92 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	0,00	19 500,00	371 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 663 835,00	-5 700,00	- 30 000,00	8 628 135,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	928 103,00	-5 700,00	0	922 403,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	122 599,00	-5 700,00	0	116 899,00
	92195	Pozostała działalność	175 240,00		- 30 000,00	145 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		- 30 000,00	0,00
Razem:			275 525 407,00	-1 080 418,00	- 10 152 137,00	264 292 852,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok

/ w zł /

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			36 718 983
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 177 980
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 286 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 965 307
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	8 289 696
Rozchody ogółem			19 755 104
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 639 226
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	488 000
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	627 878
4	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-
5	Przelewy na rachunki lokat	994	-
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 237/XXIX/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 857 435	32 435
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	375 000			0
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	4 000			-4 000
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		0
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				5 041 309	6 943 582	6 679 858	28 435
				18 664 749			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 650		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4		565 200	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		1 644 732	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74		932 580	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek"		125 757	
801	80104	2540	Language Education Sp z o.o , ul. Reymonta 4		282 600	
801	80110	2540	Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113		368 560	
801	80110	2540	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży		81 300	
801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12		1 257 532	
801	80120	2540	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113		67 578	
801	80120	2540	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113		13 096	
801	80120	2540	Uzupełniające LO d)dorosłych ul. Studencka 11		77 232	
801	80120	2540	LO im. B. Jańskiego		186 490	
801	80120	2540	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49		106 594	
801	80120	2540	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49		69 187	
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A		210 779	
801	80120	2540	Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A		134 788	
801	80120	2590	Katolickie LO im .Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12		1 054 508	

801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/		68 563	
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113		786 778	
801	80130	2540	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/		148 327	
801	80130	2540	Policealna Szkoła d/dorosłych		34 246	
801	80130	2540	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11		380 491	
801	80130	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		488 165	
801	80130	2540	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża, ul. Studencka 19		522 369	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP		794 486	
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		73 720	
801	80130	2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59		27 645	
801	80130	2540	Policealne Studium Administracji d/dorosłych		101 977	
801	80130	2540	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49		70 034	
801	80130	2540	Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49		64 505	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7		300 409	
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"		1 022 865	
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A		95 836	
801	80130	2590	Akademicka Szkoła Policealna przy PWSiP		1 712 788	
801	80130	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka 11		1 425 229	
851	85154	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	722 500		
851	85153	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	10 000		
851	85154	2830	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	150 000		
851	85195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	98 830		
852	85201	2580	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom		47 938	
852	85295	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	52 685		
853	85311	2630	Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA			57 540
854	85410	2540	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1		478 800	

854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A		56 520	
900	90095	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	2 000		
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	116 899		
921	92195	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	63 780		
926	92605	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	480 000		
926	92695	2820	Dotacje przekazane do realizacji stowarzyszeniom	146 810		
Ogółem				1 917 154	15 880 204	57 540
				17 854 898		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 237/XXIX/12
Rady Miejskiej Łomży
Z dnia 30 października 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	17 229 209	6 079 495	10 102 459	0	1 047 255	-7 927 616,00	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 565 570	415 570	3 150 000	0	0	-138 130,00	
K	6050	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne(Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	0	0	0	0	0	-100 000,00	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	0	0				-38 130,00	UM Łomża
60004		Lokalny transport zbiorowy	375 000	375 000	0	0	0	0,00	
K	6210	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	375 000	375 000	0	0	0	0,00	MPK
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 159 150	409 150	750 000	0	0	-2 623 487,00	
N	6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	29 000	29 000	0	0	0	-363 487,00	UM Łomża
N		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	867 500	117 500	750 000	0	0	-2 200 000	UM Łomża
	6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	867 500	117 500	750 000			-200 000,00	
	6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	0				0	-1 200 000,00	
	6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	0		0			-800 000,00	

K	6050	Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	2 650	2 650	0	0	0	0,00	UM Łomża
N	6050	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	260 000	260 000	0	0	0	-60 000,00	UM Łomża
60016		Drogi publiczne gminne	12 129 489	4 879 775	6 202 459	0	1 047 255	-5 015 999,00	
K	6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	730 673	580 673	150 000	0	0	-16 513,00	UM Łomża
K	6050	Przebudowa ul. Żabiej	1 597 000	200 000	1 397 000	0	0	-125 000,00	UM Łomża
K	6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	1 721 823	107 823	1 614 000	0	0	0,00	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	38 600	8 600	30 000	0	0	-90 000,00	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)	1 624 161	426 386	270 000	0	927 775	-299 086	UM Łomża
N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	304 414	34 414	270 000	0	0	300 000,00	
	6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	927 775				927 775	-465 298,00	
	6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	391 972	391 972				-133 788,00	
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	202 457	82 977	0	0	119 480	-4 485 400	UM Łomża
N	6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap	37 850	37 850	0	0	0	-100 000,00	
	6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	119 480				119 480	-773 500,00	
	6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	45 127	45 127	0			-3 611 900,00	
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	0	0	0	0	0	-150 000	
	6050	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	0	0				-150 000,00	UM Łomża
		Turystyka	8 305 946	2 136 190	1 196 707	0	4 973 049	2,00	

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 817 797	1 733 041	1 111 707	0	4 973 049	2	
K		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 817 797	1 733 041	1 111 707	0	4 973 049	2	UM Łomża
	6057	udział środków UE	4 973 049			0	4 973 049	1 078 903,00	
	6059	udział krajowy	2 249 748	1 138 041	1 111 707			-1 078 901,00	
	6050	wydatki niekwalifikowane	595 000	595 000				0,00	
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	UM Łomża
		Gospodarka mieszkaniowa	2 107 000	2 107 000	0	0	0	-59 000	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	0	0	0	0	
N	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	100 000	100 000	0	0	0		MPGKiM
70095		Pozostała działalność	2 007 000	2 007 000	0	0	0	-59 000	
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	91 000	91 000	0	0	0	-59 000,00	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	0,00	
71095		Pozostała działalność	639 400	400 000	239 400	0	0	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000	130 000	100 000			100 000,00	UM Łomża
	6050	Park Przemysłowy Łomża - I etap	409 400	270 000	139 400			-100 000,00	UM Łomża
		Administracja publiczna	1 329 593	660 087	0	0	669 506	-2 109 023,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 593	660 087	0	0	669 506	-2 109 023	
N	6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	0	0	0		UM Łomża
N		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	926 653	257 147	0	0	669 506	-2 113 023	UM Łomża

	6057	udział środków UE	669 506				669 506	-1 526 560,00	
	6059	udział środków krajowych	257 147	257 147				-586 463,00	
	6050	Przebudowa Centrum Obsługi Mieszkańców	160 000,00	160 000,00				160 000,00	UM Łomża
N	6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	4 000	4 000	0	0	0	-126 000,00	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	10 000	10 000	0	0	0	-30 000,00	UM Łomża
		Bezpieczeństwo publiczne	26 000	26 000	0	0	0	11 000	
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
75416		Straż gminna (miejska)	11 000	11 000	0	0	0	11 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000				11 000,00	UM Łomża
		Oświata i wychowanie	4 310 353	1 947 268	1 645 617	545 257	172 211	3 000,00	
80101		Szkoły Podstawowe	2 995 837	987 837	1 484 000	524 000	0	-77 000,00	
N	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2)	1 857 187	249 187	1 084 000	524 000	0	0,00	UM Łomża
N	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	29 000	29 000	0	0	0	-37 000,00	UM Łomża
K	6050	Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5	460 000	60 000	400 000	0	0	-40 000,00	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	941 048	941 048	0	0	0	80 000,00	
K	6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO)	634 095	634 095	0	0	0	80 000,00	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
		<i>Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży</i>	193 468	0	0	21 257	172 211		UM Łomża
	6067	Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	172 211	0	0	0	172 211		
	6059	Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	3 500			3500			
	6069	Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych 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	
85410		Internaty i bursy szkolne	4 579 314	586 240	2 780 000	1 213 074	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 schodolazu (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	561 500	411 500	150 000	0	0	-40 500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	40 000	150 000	0	0	-60 000	
N	6050	Budowa punktów oświetleniowych	40 000	40 000	0	0	0	-60 000,00	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	371 500	371 500	0	0	0	19 500	
K	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	159 500	159 500	0	0	0	-10 500,00	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 dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma	80 000	80 000	0	0	0	30 000,00	UM Łomża
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 560	623 560	0	0	0	-30 000	
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	0	0	0	0	0	-30 000,00	
N	6050	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	0	0	0	0	0	-30 000,00	UM Łomża
		Kultura fizyczna	297 440	237 440	60 000	0	0	0,00	
92601		Obiekty sportowe	10 000	10 000	0	0	0	0,00	
	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	Montaż dwóch kompletów belek na rozbiegu skoczni - Stadion Miejski w Łomży	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
		OGÓŁEM	40 024 315	15 214 780	16 174 183	1 773 331	6 862 021	-10 152 137,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2012 r.

Po analizie wykonania dochodów za III kwartał 2012 r. dostosowano wartości dochodów do przewidywanych do osiągnięcia kwot:

planowane zwiększenie dochodów bieżących – 1 893 469 zł

planowane zmniejszenie dochodów bieżących – 964 885 zł

RAZEM: 928 584 zł

Uaktualniono możliwe do uzyskania wpływy z tytułu dotacji celowych 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: planowane dochody majątkowe - 12 161 139 zł

Po analizie wykonania wydatków za III kwartał 2012 r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w związku z przewidywanymi oszczędnościami w poszczególnych paragrafach:

planowane zwiększenie wydatków bieżących - 1 829 131 zł

planowane zmniejszenie wydatków bieżących- 2 909 549 zł

RAZEM: - 1 080 418 zł

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na poszczególnych zadaniach oraz przeniesienia wydatków między zadaniami w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb miasta:

planowane zwiększenie wydatków majątkowych - 1 323 403 zł

planowane zmniejszenie wydatków majątkowych - 11 475 540 zł

RAZEM: -10 152 137 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

