

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 215/XXXIV/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2008 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75023	0920	287.395	750	75018	6630	50.000
754	75411	6260	25.000	754	75411	6060	25.000
756	75621	0020	1.490.000	801			443.620
756	75622	0020	300.000		80101		156.055
758	75801	2920	220.000			4010	136.055
		powiat	200.000			4210	20.000
		gmina	20.000		80104	4270	20.000
758	75814	0970	170.221		80110		59.670
852	85202		102.600			4010	27.766
		0830	94.998			4260	25.000
		0870	2.562			4440	6.904
		0920	5.040		80130		207.895
854	85406	0970	2.710			4010	7.895
854	85410		64.626			4210	140.000
		0830	61.280			2540	60.000
		0920	3.346	852	85202		102.600
900	90001	6291	31.848			4210	29.706
900	90003	2440	2.000			4230	1.500
900	90095	6330	10.126			4270	51.580
						4440	7.432
						4700	3.000
						6060	9.382
				852	85226		10.000
						4210	4.500
						4300	5.500
				854			75.825
					85401	4010	3.157
					85406		2.710
						4440	2.034
						4740	676
					85410		69.958
						4010	5.332
						4210	44.626

						4270	20.000
				900	90001	6051	31.848
				900	90003	4210	2.000
				900	90095	6050	10.126
				926	92695	6050	1.955.507
Razem			2.706.526	Razem			2.706.526

Objaśnienie dokonanych zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.706.526 złotych.

1. Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz.75023 – Urzędy gmin § 0920 – pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 242.109 zł z przeznaczeniem na:

a/ zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe dla:

- ◆ **Szkoły Podstawowej Nr 2** na sfinansowanie kosztów 2 nagród jubileuszowych – **6.145 zł**
- ◆ **Szkoły Podstawowej Nr 5** w kwocie **50.990 zł** z tego: na sfinansowanie kosztów 4 odpraw emerytalnych – **33.440 zł** i **17.550 zł** na sfinansowanie kosztów 6 nagród jubileuszowych.
- ◆ **Szkoły Podstawowej Nr 9** w kwocie **78.920 zł** z tego: na sfinansowanie kosztów 4 odpraw emerytalnych – **37.063 zł** i **41.857 zł** na sfinansowanie kosztów 11 nagród jubileuszowych.
- ◆ **Publicznego Gimnazjum Nr 1** na sfinansowanie kosztów nagrody jubileuszowej – **1.973 zł.**
- ◆ **Publicznego Gimnazjum Nr 2** na sfinansowanie kosztów 4 nagród jubileuszowych – **13.750 zł.**
- ◆ **Publicznego Gimnazjum Nr 3** w kwocie **12.043 zł** z tego: na sfinansowanie kosztów odprawy emerytalnej – **8.723 zł** i **3.320 zł** na sfinansowanie kosztów nagrody jubileuszowej.
- ◆ **Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7** na sfinansowanie kosztów 2 nagród jubileuszowych – **7.895 zł**
- ◆ **Szkoły Podstawowej Nr 9** - na sfinansowanie kosztów nagrody jubileuszowej dla pracownika świetlicy szkolnej **3.157 zł .**
- ◆ **Bursy szkolnej Nr 2** na sfinansowanie kosztów nagrody jubileuszowej – **3.150 zł.**
- ◆ **Bursy szkolnej Nr 3** na sfinansowanie kosztów nagrody jubileuszowej – **2.182 zł.**

b/ na zwiększenie planu wydatków rzeczowych i pozostałych dla:

- ◆ **Publicznego Gimnazjum Nr 3** w kwocie **31.904 zł** z tego: na zakup energii – **25.000 zł** i na odpisy na ZFŚS – **6.904 zł.**
- ◆ **Publicznego Przedszkola Nr 14** w kwocie **20.000 zł** z tego: na zakup usług remontowych – wymiana 10 okien w dwóch salach dydaktycznych.

c/na sfinansowanie prac instalacyjno-remontowych związanych ze zmianą siedziby Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.801 – Oświata i wychowanie o kwotę 223.620 zł z tego w :

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe § 4010 o kwotę 136.055 zł

rozd. 80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 59.670 zł

w tym: § 4010 o kwotę 27.766 zł

§ 4260 o kwotę 25.000 zł

§ 4440 o kwotę 6.904 zł

rozd. 80104 – Przedszkola Publiczne § 4270 o kwotę 20.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe § 4010 o kwotę 7.895 zł

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85226 – Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze o kwotę 10.000 zł z tego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 5.500 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 8.489 zł z tego w:

rozd. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 o kwotę 3.157 zł

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 4010 o kwotę 5.332 zł

2. Zwiększa się dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz.75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75018 – Urzędy Marszałkowskie § 6630 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup wanny do masażu wodnego i perełkowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

3. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 102.600 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz..85202 – Domy Pomocy Społecznej z tego:

§ 0830 – wpływy z usług – 94.998 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.562 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 5.040 zł

Zwiększone dochody w DPS wynikają ze zwiększonej liczby osób świadczących odpłatność za usługi oraz ponadplanowych wpływów pozostałych dochodów.

Ponadplanowe wpływy uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej **dział 852, rozdz.85202 w kwocie 102.600 zł z tego:**

na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.706 zł (zakup środków czystości, odzieży i obuwia dla mieszkank).

§ 4230 - zakup leków i wyrobów medycznych – 1.500 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych – 51.580 zł (modernizacja okapu kuchennego i przewodów wentylacyjnych w kuchni)

- § 4440 - odpis na ZFSS – 7.432 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników – 3.000 zł (szkolenie pracowników kuchni w zakresie HACCAP)
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 9.382 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej i „Bliksera” – urządzenia do miksowania posiłków.

4. W związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej PSP zwiększa się dochody w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 § 6260 o kwotę 25.000 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.754, rozdz.75411 § 6060 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „ Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży”.

5. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 31.848 zł na zadaniu „System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin” z tytułu zwolnienia II części kwot zatrzymanych dotyczących płatności realizowanych ze środków PHARE 2001 SSG.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.900, rozdz.90001 § 6291 o kwotę 31.848 złotych.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.900, rozdz.90001 § 6051 o kwotę 31.848 złotych.

6. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822/11pig/BKU/2008 z dnia 10 września 2008r zwiększone zostały dochody powiatu o kwotę 200.000 zł i gminy o kwotę 20.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz.75801 w § 2920.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 220.000 zł z tego:

- subwencja oświatowa dla powiatu o kwotę 200.000 zł.
- subwencja oświatowa dla gminy o kwotę 20.000 zł

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę 220.000 złotych z tego:

w rozdz.80101 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł

– z przeznaczeniem

- dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 10.000 zł

- dla Szkoły Podstawowej Nr 10 – 10.000 zł

w rozdz.80130 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 140.000 zł

– z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7.

w rozdz.80130 § 2540 – dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 60.000 zł .

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

– z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży.

7. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 64.626 złotych z tytułu ponadplanowych dochodów przekazanych przez Bursę Szkolną nr 2

w § 0830 – wpływy z usług – **61.280 zł** i w § 0920 – pozostałe odsetki – **3.346 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **dz.854, rozdz.85410 § 4210** dla **Bursy Szkolnej Nr 2** o kwotę **44.626 zł** z przeznaczeniem na zakup doposażenie pokoi mieszkalnych i § 4270- zakup usług remontowych o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na remont sali ćwiczeń i malowanie pomieszczeń w podpiwniczeniu.

8. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz. 85406– Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne o kwotę **2.710 złotych** z tytułu ponadplanowych dochodów przekazanych przez Poradnie PP w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – **2.710 zł** z tytułu zwrotu zasiłku na zagospodarowanie pobranego w 2006r z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **dz.854, rozdz.85406 § 4440** – odpisy na ZFŚS – **2.034 zł** i § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę **676 złotych** dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

9. W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę **1.955.507 zł** z tego:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz.75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę **1.440.000 zł**
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz.75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę **300.000 zł**
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków niewygasających) o kwotę **170.221 zł**
- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz.75023 – Urzędy gmin § 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od lokat bankowych) o kwotę **45.286 zł.**

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę **1.955.507 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na realizację zadania „**Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10**” w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport , rozdz.92695 – pozostała działalność § 6050.

10. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.126 zł z tytułu podpisanego porozumienia z Ministrem Gospodarki w sprawie współfinansowania zadania wynikającego z „**Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski**”. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz.90095- pozostała działalność § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę **10.126 złotych.**

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 o kwotę **10.126 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „ **Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008- 2032 dla m. Łomża.**”

11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Uchwałą Zarządu Nr 183/2008 z dnia 15 września 2008 r przyznał dotację w kwocie 2.000 zł na realizację przedsięwzięcia: **Organizacja Akcji „ Sprzątanie Świata – Polska 2008”**

Strona dochodowa budżetu zwiększy się w dziale 900, rozdz.90003 § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.000 zł

Strona wydatkowa budżetu zwiększy się w dziale 900, rozdz.90003 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup rękawic, worków.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 215/XXXIV/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2008 r.

**Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy paragrafami
w budżecie miasta na 2008 rok**

w zł

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
852	85395		20.400	853	85395		20.400
		2009	20.400			2008	20.400
Ogółem			20.400	Ogółem			20.400

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych dochodów budżetu miasta na 2008r o kwotę 20.400 złotych.

1. W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacji o wysokości dofinansowania projektu „EFS – nowa droga do sukcesu” realizowanego przez MOPS **zmniejsza się** dochody w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozdz.85395** – pozostała działalność w **§ 2009** - o kwotę **20.400 zł** dotacja rozwojowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na **zwiększenie w § 2008** - o kwotę 20.400 zł dotacja rozwojowa z EFS na realizację Projektu – nowa droga do sukcesu”

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 215/XXXIV/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2008 r.

**Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok**

w zł

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60015	4270	18.000	852	85295		25.131
758	75818	4810	277.557			4010	7.716
		kultury	272.834			4110	2.135
		ogólna	4.723			4120	328
801	80101	6050	1.124.900			4170	5.600
852	85295	2820	20.408			4210	2.729
853	85395		20.400			4260	1.000
		4019	4.930			4270	4.723
		4119	801			4300	500
		4129	124			4370	400
		4179	3.567	853	85395		20.400
		4219	2.207			4018	4.930
		4269	148			4118	801
		4309	7.182			4128	124
		4359	45			4178	3.567
		4369	74			4218	2.207
		4419	148			4268	148
		4749	74			4308	7.182
		4759	1.100			4358	45
854	85410	4270	1.000			4368	74
900	90001	6300	200.000			4418	148
						4748	74
						4758	1.100
				854	85410	6050	1.000
				900	90001	6050	218.000
				921	92116	2480	60.000
				926	92695	6050	1.337.734
Ogółem			1.662.265	Ogółem			1.662.265

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę 1.662.265 złotych.

1. W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacji o wysokości dofinansowania projektu „EFS – nowa droga do sukcesu” realizowanego przez MOPS przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami **na kwotę 20.400 zł zmniejsza się** finansowanie ze środków budżetu państwa a zwiększa się udział środków UE w realizacji zadania.

Zmniejszenia dotyczą następujących paragrafów na łączną kwotę 20.400 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4019 -	4.930 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119 -	801 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4129 -	124 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4179 -	3.567 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219 -	2.207 zł
Zakup energii	§ 4269 -	148 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4309 -	7.182 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4359 -	45 zł
Zakup usług telefonii komórkowej	§ 4369 -	74 zł
Podróże krajowe służbowe	§ 4419 -	148 zł
Zakup mater. papier.do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	§ 4749 -	74 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	§ 4759 -	1.100 zł

O te same wielkości następuje zwiększenie budżetu ze środków UE czwarta cyfra paragrafu „8”.

2. W związku z wygaśnięciem umowy na prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych z dniem 31 sierpnia 2008r od 1 września zadanie przejmuje do prowadzenia MOPS.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852, rozdz.85295 – pozostała działalność § 2820 o kwotę 20.408 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla MOPS w dziale 852, rozdz.85295 w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4010 -	7.716 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110 -	2.135 zł
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120 -	328 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4170 -	5.600 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210 -	2.729 zł
Zakup energii	§ 4260 -	1.000 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4300 -	500 zł
Zakup usług telefonii stacjonarnej	§ 4370 -	400 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne w dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6050o kwotę 1.124.900 zł (oszczędność po przetargach) z tego :

a/ na zadaniu: „Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5” o kwotę 719.900 zł

b/ na zadaniu: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4” o kwotę 25.000 zł

c/ na zadaniu: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7” o kwotę 180.000 zł

d/ na zadaniu: „Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr 9” o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10” o kwotę 1.124.900 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport , rozdz.92695 – pozostała działalność § 6050.

4. W dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne w Bursie Szkolnej Nr 1 zmniejszam plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 6050 – wydatki na inwestycje o kwotę 1.000 zł na dofinansowanie zadania „Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1”.

5. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy – rezerwa dla kultury o kwotę 272.834 złote z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji w dz.921, rozdz.92116 –biblioteki o kwotę 60.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na uregulowanie zobowiązań .
- na zwiększenie nakładów o kwotę 212.834 zł na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10” w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport , rozdz.92695 – pozostała działalność § 6050.

6. Przenosi się nakłady inwestycyjne w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszając plan § 6300 - na zadanie inwestycyjne „ Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki” o kwotę 200.000 zł ponieważ zadanie w bieżącym roku nie będzie realizowane oraz zmniejszając plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 o kwotę 218.000 zł na realizację zadania „Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej”

7. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwa ogólna o kwotę 4.723 złote z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń na ogrzewalnię i noclegownię dla kobiet w budynku przy ul.Dworna 24 A.

Plan wydatków dla MOPS ulega zwiększeniu w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – pozostała działalność § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 4.723 zł .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 215/XXXIV/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30.09.2008 r.

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji miejskich na 2008r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	§	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		13.102.544	13.102.544	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.484.000	1.484.000	
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap	6050	1.484 000	1.484 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4.430.000	4.430.000	
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/	6050	439.000	439.000	
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.Piłsydzkiego (od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej) Al. Legionów (od ul.Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.Piłsudskiego).	6050	1.275.000	1.275.000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na rzece Łomżycze, budowa sepatatora .	6050	1.586.000	1.586.000	
		Budowa ulicy Szosa Zambrowska	6050	1.130.000	1.130.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		7.188.544	7.188.544	
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE	6050	800.000	800.000	
		Modernizacja ul. Długiej	6050	800.000	800.000	
		Budowa ul. Sybiraków	6050	1 095.000	1 095.000	
		Budowa ul. Kpt. Skowronka	6050	765.471	765.471	
		Modernizacja ul. Żeromskiego	6050	736.129	736.129	
		Modernizacja ul. Kierzkowej	6050	1.008.400	1.008.400	
		Budowa ul. Kraska – II etap (przy kościele)	6050	1.092.644	1.092.644	
		Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap	6050	520.000	520.000	
		Dokończenie budowy ul. Fabrycznej	6050	316.000	316.000	
		Budowa ul. Mała Kraska – w ramach porozumienia pomiędzy gminami	6300	54 900	54 900	
630		Turystyka		150 000	150 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000	150 000	
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów	6050	150 000	150 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		650 000	650 000	

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		650 000	650 000	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	650 000	650 000	
750		Administracja publiczna		949 535	999 535	50.000
	75018	Urzędy marszałkowskie		150.000	200.000	50.000
		dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	6630	100.000	100.000	
		dofinansowanie zakupu kardiomonitorów oraz wanny do masażu wodnego i perłkowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6630	50.000	50.000 50.000	50.000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		799 535	799 535	
		Zakupy inwestycyjne – wyposażenie urzędu	6060	210 000	210 000	
		Budowa sieci teleinformatycznej Łomża –Wirtualne Miasto i przyległych gmin	6050	250.000	250.000	
		Wykonanie przyłącza do zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Łomży	6050	39 535	39 535	
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza	6050	300.000	300.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		439 656	439 656	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		281 844	306 844	25.000
		Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP(10.000 Starostwo w Łomży +10.000 G. Piątnica + 50.000bp +20.000 miasto)	6060	90 000	90 000	
		Zakup zestawu ratowniczego Holmatro (40.000bp + 46.000 miasto+ 25.000 WFOŚ)	6060	86 000	111 000	25.000
		Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży (100.000 bp+ 5.844 miasto)	6050	105.844	105.844	
	75495	Pozostała działalność		157 812	157 812	
		Monitoring miasta	6050	100 000	100 000	
		Monitoring miasta	6060	17.812	17.812	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży	6170	40.000	40.000	
801		Oświata i wychowanie		11 147 092	10.022.192	-1.124.900
	80101	Szkoły podstawowe		7 527 034	6.402.134	-1.124.900
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	6050	3 450 000	2.730.100	-719.900
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	6050	1 047 144	867 144	-180.000
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4	6050	781 766	756 766	-25.000
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	6050	0	0	
		Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr 9	6050	1 802.585	1 602.585	-200.000
		Odwodnienie od strony ul.Mickiewicza – przy Szkole Podstawowej nr 7 ,docieplenie ściany fundamentowej	6050	80.000	80.000	
		Remont dachu na hali sportowej przy szkole Podstawowej	6050	320.545	320.545	

	Nr 9				
	Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 2	6060	7.499	7.499	
	Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 4	6060	7.499	7.499	
	Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 5	6060	7.499	7.499	
	Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 7	6060	7.499	7.499	
	Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 9	6060	7.499	7.499	
	Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 10	6060	7.499	7.499	
80102	Zespół Szkół Specjalnych		100.499	100.499	
	Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych		93.000	93.000	
	Zakup tablic interaktywnych		7.499	7.499	
80104	Przedszkola Publiczne		513 202	513 202	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 1	6060	15.088	15.088	
	Przedszkole Publiczne Nr 2 – Remont elewacji (dokończenie) z rozbiórką rampy ze schodami ,remont posadzki na tarasie	6050	60.000	60.000	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 2	6060	15.088	15.088	
	Przedszkole Publiczne Nr 4 – zakup zmywarki	6060			
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 4	6060	15.088	15.088	
	Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja - wymiana instalacji elektrycznej (zalecenie PIP)	6050	48 950	48 950	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 5	6060	15.088	15.088	
	Przedszkole Publiczne Nr 8 – wymiana instalacji elektrycznej	6050	30.000	30.000	
	Przedszkole Publiczne Nr 8 – zakup patelni elektrycznej	6060	5.000	5.000	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 8	6060	15.088	15.088	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 9	6060	15.088	15.088	
	Przedszkole Publiczne Nr 10-wymiana stolarki okiennej (dokończenie)Remont elewacji segment II i łącznik,modernizację wiatrołapu i bocznych daszków budynku ,wymiana stolarki drzwiowej.	6050	150.000	150.000	
	Przedszkole Publiczne Nr 10 – zakup kserokopiarki	6060	5.000	5.000	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 10	6060	15.088	15.088	
	Przedszkole Publiczne Nr 14 – Pokrycie dachu (dokończenie)	6050	20.000	20.000	
	Przedszkole Publiczne Nr 14 – utworzenie sali dydaktycznej	6050	58.460	58.460	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 14	6060	15.088	15.088	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 15	6060	15.088	15.088	
80110	Gimnazja publiczne		800 613	800 613	
	Zakup tablic interaktywnych PG Nr 1	6060	7.499	7.499	
	Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr 1	6050	73.000	73.000	
	Wymiana posadzki w PG Nr 2	6050	20.000	20.000	
	Zakup tablic interaktywnych PG Nr 2	6060	7.499	7.499	
	Budowa boiska przy PG Nr 3	6050	670 118	670 118	

		Zakup tablic interaktywnych PG Nr 3	6060	7.499	7.499	
		Zakup tablic interaktywnych PG Nr 6	6060	7.499	7.499	
		Zakup tablic interaktywnych PG Nr 8	6060	7.499	7.499	
		Remont łazienki w PG Nr 8	6050	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące		1.838 253	1.838 253	
		Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I LO w Łomży -/dokumentacja/	6050	25.000	25.000	
		Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących	6050	38.107	38.107	
		Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących	6060	7.499	7.499	
		Zainstalowanie klimatyzacji w auli im.H.Bielickiej w II LO.	6050	200.000	200.000	
		Projekt Hali sportowej dla LO Nr II	6050	300.000	300.000	
		Zakup tablic interaktywnych w II LO	6060	7.499	7.499	
		opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kosciuszki 3”	6050	702 649	702 649	
		Remont elewacji budynku oraz adaptacja dwóch łazienek LO Nr III	6050	350.000	350.000	
		Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO	6050	200.000	200.000	
		Zakup tablic interaktywnych w III LO	6060	7.499	7.499	
	80130	Szkoły zawodowe		187 495	187 495	
		Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych	6050	150 000	150 000	
		Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.Ti O Nr 4	6060	7.499	7.499	
		Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.MiO Nr 5	6060	7.499	7.499	
		Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.Ei O Nr 6	6060	7.499	7.499	
		Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.D Nr 9	6060	7.499	7.499	
		Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.WiO Nr 7	6060	7.499	7.499	
	80140	Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego		7.499	7.499	
		Zakup tablic interaktywnych	6060	7.499	7.499	
	80195	Pozostała działalność		172.497	172.497	
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U”		150.000	150.000	
		Zakup tablic interaktywnych	6060	22.497	22.497	
852		Pomoc społeczna		452.000	452.000	
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		452.000	452.000	
		Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	52.000	52.000	
		Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placowki Opiekunczo - Wychowawczej		400 000	400 000	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		-	9.382	9.382
		Zakup szafy chłodniczej	6050	-	4.246	4.246

		Zakup - bliksera		-	5.136	5.136
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza		177.174	178.174	1.000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		7.499	7.499	
		Zakup tablic interaktywnych	6060	7.499	7.499	
	85410	Internaty i Bursy Szkolne		169.675	170.675	1.000
		Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1	6050	50.000	51.000	1.000
		Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2	6050	30.900	30.900	
		Zakup szafy do kuchni w Bursie Szkolnej Nr 2	6060	5.197	5.197	
		Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 3	6050	83.578	83.578	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.298.814	3.358.788	59.974
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.592.814	1.642.662	49.848
		Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki”	6300	200.000	-	-200.000
		Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej	6050	220.000	438.000	218.000
		Budowa kanału deszczowego w rejonie ul.Por.Łagody	6050	861.000	861.000	
		Rozwój sektora MŚP- modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE 2003	6051	311.814	311.814	
		System wodno –kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin	6051	-	31.848	31.848
	90002	Gospodarka odpadami		975.000	975.000	
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	6050	975.000	975.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000	350 000	
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	350 000	350 000	
	90095	Pozostała działalność		381.000	391.126	10.126
		Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego	6050	351.000	351.000	
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztownym	6050	30.000	30.000	
		Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008- 2032 dla m.Łomża.”	6050		10.126	10.126
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.185.000	1.185.000	
	92106	Teatry		30.000	30.000	
		Wydatki inwestycyjne „Mecenat”	6220	30.000	30.000	
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		520.000	520.000	
		Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	6050	500.000	500.000	

		Zakup instrumentów muzycznych	6220	20.000	20.000	
	92113			200.000	200.000	
		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	200.000	200.000	
	92116	Biblioteki		60.000	60.000	
		Wydatki inwestycyjne „Mecenał”	6220	60.000	60.000	
	92118	Muzea		225.000	225.000	
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży	6050	150.000	150.000	
		Wydatki inwestycyjne „Mecenał”	6220	75.000	75.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000	150 000	
		Budowa Grodziska Łomżyńskiego	6050	150 000	150 000	
926		Kultura fizyczna i sport		9 747 310	13.040.551	3.293.241
	92695	Pozostała działalność		9 747 310	13.040.551	3.293.241
		Modernizacja stadionu miejskiego-etap II	6050	1.050.000	1.050.000	
		Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	6050	1.650.000	1.650.000	
		Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	6050	1.150.000	4.443.241	3.293.241
		Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta	6050	200.000	200.000	
		Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży	6050	2 004 296	2 004 296	
		Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9	6050	50.000	50.000	
		Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.	6050	1.600 000	1.600 000	
		Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012”	6050	2 043 014	2 043 014	
		R a z e m		41 299 125	43.612.822	2.313.697

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała