

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 310/XLIV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2009 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2009 rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
750	75023	0920	100.000	750	75023		100.000
758	75814	0970	1.379.129			4270	50.000
853	85395		453.163			4750	50.000
		2008	434.931	853	85395		453.163
		2009	18.232			4018	91.937
854	85410	0830	43.563			4019	3.854
900	90002	6208	2.664.224			4048	2.953
926			1.583.000			4049	124
	92601	6330	333.000			4118	17.402
	92695	6290	300.000			4119	729
	92695	6260	950.000			4128	2.603
						4129	109
						4138	13.423
						4139	563
						4178	33.818
						4179	1.418
						4218	22.190
						4219	930
						4268	1.152
						4269	48
						4308	245.489
						4309	10.291
						4368	1.008
						4369	42
						4748	192
						4749	8
						4758	2.764
						4759	116
				854	85410		43.563
						4210	5.350
						4220	26.213
						4270	10.000
						4750	2.000
				900	90002	6058	2.664.224
				926			2.962.129
					92601	6050	333.000

					92695	6050	1.415.819
					92695	6059	1213.310
Ogółem			6.223.079	Ogółem			6.223.079

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę 6.223.079 złotych.

1. Zwiększa się dochody w dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport , rozdz.92601 – Obiekty sportowe § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie inwestycji pn. – „Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży” o kwotę 333.000 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926, rozdz.92601 § 6050 o kwotę 333.000 zł na zadaniu – „Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży”.

2. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne z tytułu ponadplanowych dochodów przekazanych w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 43.563 złote z tego:

- **przez Bursę Szkolną nr 1 w kwocie 10.363 złote z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.854, rozdz.85410 dla Bursy Szkolnej Nr 1 o kwotę 10.363 złote z tego: w § 4210 o kwotę 5.350 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenie pokoi mieszkalnych i § 4220- zakup środków żywności o kwotę 5.013 zł z przeznaczeniem na wyżywienie.**
- **przez Bursę Szkolną nr 3 w kwocie 33.200 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.854, rozdz.85410 dla Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 33.200 złotych z tego: w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont posadzki na korytarzu, § 4220- zakup środków żywności o kwotę 21.200 zł z przeznaczeniem na wyżywienie i § 4750 – zakup akcesorii komputerowych – 2.000 zł**

3. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu „EFS – nowa droga do sukcesu” realizowanego przez MOPS zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 453.163 złote w następujących paragrafach:

§ 2008 - 434.931 zł dotacja rozwojowa z EFS na realizację Projektu „EFS – nowa droga do sukcesu”.

§ 2009 - 18.232 zł dotacja rozwojowa z budżetu państwa na realizację Projektu „EFS – nowa droga do sukcesu”.

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 – pozostała działalność o kwotę 453.163 złote w następujących paragrafach:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§ 4018 -	91.937 zł
	§ 4019 -	3.854 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4048 -	2.953 zł
	§ 4049 -	124 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4118 -	17.402 zł
	§ 4119 -	729 zł

Składki na Fundusz Pracy	§ 4128 -	2.603 zł
	§ 4129 -	109 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4138 -	13.423 zł
	§ 4139 -	563 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	§ 4178 -	33.818 zł
	§ 4179 -	1.418 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4218 -	22.190 zł
	§ 4219 -	930 zł
Zakup energii	§ 4268 -	1 152 zł
	§ 4269 -	48 zł
Zakup usług pozostałych	§ 4308 -	245.489 zł
	§ 4309 -	10.291 zł
Zakup usług telefonii komórkowej	§ 4368 -	1.008 zł
	§ 4369 -	42 zł
Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	§ 4748 -	192 zł
	§ 4749 -	8 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	§ 4758 -	2.764 zł
	§ 4759 -	116 zł

4. W związku z otrzymanym dofinansowaniem realizacji projektu „**Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę **2.664.224 zł jako wkład UE** w realizacji zadania.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz.90002 – Gospodarka odpadami w § 6208 o kwotę 2.664.224 złote.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz.90002 – Gospodarka odpadami w § 6058 o kwotę 2.664.224 złote z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na realizację projektu „**Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**”.

5. Zwiększa się dochody w **dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport, rozdz.92695 – Pozostała działalność § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin** pozyskana z innych źródeł (ŁSM) na dofinansowanie inwestycji pn. – „ **Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży**” o kwotę **300.000 zł.**

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926, rozdz.92695 § 6050 o kwotę 300.000 zł na zadaniu – „ **Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży** ”.

6. Zwiększa się dochody w **dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport , rozdz.92695 – pozostała działalność § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)na dofinansowanie zadania „ Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10” o kwotę 950.000 zł.**

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926, rozdz.92695 § 6050 o kwotę 950.000 zł na zadaniu – „ **Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10**”.

7. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków niewygasających z 2008r na realizację zadania „Budowa miejskiej pływalni w Łomży” o kwotę 1.379.129 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego w realizacji projektu dofinansowanego ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 .

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu zł w dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport, rozdz.92695 – Pozostała działalność na zadaniu „Budowa miejskiej pływalni w Łomży” o kwotę 1.379.129 zł z tego:

§ 6059 - 1.213.310 zł i
§ 6050 - 165.819 zł

8. Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz.75023 – Urzędy gmin § 0920 – pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w rozdz.75023 – Urzędy gmin o kwotę 100.000 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 50.000 zł na remont schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego i pomieszczeń biurowych Wydziału Oświaty.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 50.000 zł

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 310/XLIV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2009 r.

**Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2009 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	6290	340.000	600	60016	6050	340.000
Ogółem			340.000	Ogółem			340.000

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 340.000 złotych.

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 340.000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 na zadaniu „Budowa ul. Łakowej” o kwotę 340.000 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 310/XLIV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2009 r.

**Zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie przychodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60015	952	1.922.888	600	60015	6050	1.922.888
600	60016	952	463.374	600	60016	6050	463.374
801	80101	952	550.603	801	80101	6050	550.603
921	92108	952	2.200.000	921	92108	6050	2.200.000
926	92601	952	400.000	926	92601	6050	400.000
926	92695	952	1.196.000	926	92695	6050	1.196.000
Razem			6.732.865	Razem			6.732.865

Objaśnienie dokonanych zmian:

Planowane przychody i wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 6.732.865 złotych.

1. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 550.603 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży – w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9” oraz zmniejsza się kwotę kredytu planowaną na realizację tego zadania w ramach udziału miasta .

2. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 300.000 zł w dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport, rozdz.92695 – Pozostała działalność § 6050 na zadaniu „ Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży” o kwotę 300.000 zł oraz zmniejsza przychody miasta z kredytu planowanego na realizację tego zadania.

3. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 1.922.888 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 na zadaniu „Budowa ul. Szosa Zambrowska” oraz zmniejsza się przychody miasta z kredytu planowanego na realizację tego zadania w kwocie 1.922.888zł.

4. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 896.000 zł w dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport, rozdz.92695 – Pozostała działalność § 6050 na zadaniu „, Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10” oraz zmniejsza się przychody miasta z kredytu planowanego na realizację tego zadania w kwocie 896.000zł.

5. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 463.374 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 na zadaniu „Budowa ul. Łakowej” oraz zmniejsza się przychody miasta z kredytu planowanego na realizację tego zadania w kwocie 463.374 zł .

6. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 2.200.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry § 6050 na zadaniu „Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej” oraz zmniejsza się przychody miasta z kredytu planowanego na realizację tego zadania w kwocie 2.200.000 zł .

7. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 400.000 zł w dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6050 na zadaniu „Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży ” oraz zmniejsza przychody miasta z kredytu planowanego na realizację tego zadania w kwocie 400.000 zł

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 310/XLIV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2009 r.

**Zwiększenie planowanych przychodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok**

/ w zł /

Zwiększenie przychodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
926	92695	952	2.386.262	926	92695	6050	2.386.262
Razem			2.386.262	Razem			2.386.262

Objaśnienie dokonanych zmian:

Planowane przychody i wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.386.262 złotych.

1 Zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 2.386.262 zł w dziale 926 – Kultura Fizyczna i sport, rozdz.92695 – Pozostała działalność § 6050 na zadaniu „Budowa miejskiej pływalni w Łomży” oraz zwiększa się przychody miasta z kredytu planowanego na realizację tego zadania w kwocie 2.386.262 zł

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 310/XLIV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2009 r.

**Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok**

w zł

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60015	6050	740.000	600	60016	6050	1.413.374
600	60016	6050	750.000	750	75018	6630	100.000
758	75818	4810	353.599	801			860.702
801			63.884		80101	6050	550.603
	80101	4270	27.384		80102		128.967
	80120	6050	30.000			4010	109.601
	80130	4270	6.500			4110	16.681
852	85214	3110	58.520			4120	2.685
900	90002	6050	3.500.000		80104		174.632
921	92108	6050	463.374			2310	29.145
						4010	18.682
						4110	2.890
						4120	458
						6050	12.557
						6230	110.900
					80130	6060	6.500
				853	85395	3119	58.520
				854			77.384
					85401	4270	27.384
					85410	4270	50.000
				900			2.989.397
					90002	6059	2.949.397
					90001	6050	40.000
				926	92601	6050	430.000
Ogółem			5.929.377	Ogółem			5.929.377

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę 5.929.377 złotych.

1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy – rezerwa celowa dla oświaty o kwotę 353.599 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla :

- **Przedszkola Publicznego Nr 9 w dziale 801, rozdz.80104 o kwotę 22.030 złotych** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.682 zł
 - § 4110 – składki ZUS o kwotę 2.890 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 458 zł

- na sfinansowanie wydatków związanych pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Łomży w przedszkolach na terenie Gminy Piątница zwiększa się plan wydatków **w Urzędzie Miejskim w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80104 § 2310** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 29.145 zł.**

- **dla Bursy Szkolnej Nr 3 w dziale 854, rozdz.85410 o kwotę 50.000 złotych** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na remont pionu żywieniowego w placówce przy **ul. Polnej 16 w § 4270** – zakup usług remontowych.

- przedszkola SOSPP i N „**Edukator**” –**kwotę 110.900 złotych** jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów **przebudowy dachu** na budynku przedszkola **w dziale 801, rozdz.80104** – przedszkola **§ 6230-** dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- **Zespołu Szkół Specjalnych w dziale 801, rozdz.80102 o kwotę 128.967 złotych** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem liczby uczniów o 10 z tego objętych rewalidacją indywidualną o 4 z tego:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 109.601 zł
 - § 4110 – składki ZUS o kwotę 16.681 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.685 zł

- **Przedszkola Publicznego Nr 8 w dziale 801, rozdz.80104 o kwotę 12.557 złotych** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wymianę stolarki okiennej **§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 12.557 zł.**

2. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 na kwotę 6.500 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – szkoły zawodowe zmniejszając wydatki **w § 4270-** zakup usług remontowych **o kwotę 6.500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakupy inwestycyjne **§ 6060** na zakup centrali telefonicznej.

3. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 750.000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne **§ 6050** na zadaniu inwestycyjnym „**Modernizacja ul. Staffa (kontynuacja z 2007r.**”(z tego 140.000 zł środki

własne miasta i 610.000 zł przychody z kredytu) oszczędność po przetargu na realizację zadania z przeznaczeniem środków na 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 100.000 zł** z przeznaczeniem na zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
- zwiększenie nakładów na „**Budowa ul. Kazańskiej**” o **kwotę 610.000 zł** sfinansowane z kredytu bankowego.
- zwiększenie wydatków w **dziale 900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz.90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód § **6050** o **kwotę 40.000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im. Jakuba Wagi.

4. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 550.603 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , **rozdz.90002** – Gospodarka odpadami § **6050** na zadaniu inwestycyjnym „**Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**” z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów finansowanych ze środków własnych na realizację zadania „**Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży – w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9**”.

5. W związku z otrzymanym dofinansowaniem realizacji projektu „**Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**” ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przenosi się środki własne planowane na realizację tego zadania w **kwocie 2.949.397 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego realizowanego projektu tj. z § **6050** na § **6059** w **dziale 900, rozdz. 90002**.

6. Zmniejsza się planowane wydatki w MOPS w dziale 852 – pomoc społeczna , **rozdz.85214** w § **3110** – świadczenia społeczne o **kwotę 58.520 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w kwocie 58.520 zł w **dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozdz.85395** – pozostała działalność § **3119** – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na zasiłki celowe, które będą udzielane w ramach projektu „EFS – nowa droga do sukcesu”.

7. Przenosi się nakłady inwestycyjne na „Opracowanie PT boiska sportowego dla LO Nr 1” w **kwocie 30.000 zł** z **działu 801** – Oświata i wychowanie, z **rozdz.80120** –Licea ogólnokształcące § **6050** do **działu 926** – **Kultura fizyczna i sport, rozdz.92601** – obiekty sportowe na zadanie „Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży”.

8. Przenosi się wydatki na remonty pomiędzy działami w **Szkole Podstawowej Nr 9** tj. zmniejsza się wydatki w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80101** – szkoły podstawowe § **4270** – wydatki na remonty o **kwotę 27.384 złote** a **zwiększam w dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdz.85401** – świetlice szkolne § **4270** – wydatki na remonty o **kwotę 27.384 złote**.

9. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne ze środków własnych o kwotę 740.000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, **rozdz.60015** – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § **6050** na zadaniu „**Budowa ul. Szosa Zambrowska**” z przeznaczeniem na :

- **zwiększenie nakładów ze środków własnych w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz.92601 – obiekty sportowe na zadaniu „Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży”. § 6050 o kwotę 400.000 zł.**
- **zwiększenie nakładów ze środków własnych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 na zadaniu „Budowa ul. Łakowej” o kwotę 340.000 zł.**

10. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne ze środków własnych o kwotę 463.374 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry § 6050 na zadaniu „Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej” z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów ze środków własnych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 na zadaniu „Budowa ul. Łakowej” o kwotę 463.374 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 310/XLIV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27.05.2009 r.

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji miejskich na 2009r.

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	§	Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		23.057.400	20.254.512	-2.802.888
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.561.000	4.561.000	
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap	6050	4.500.000	4.500.000	
		Zakup agregatu prądowłórczego	6210	61.000	61.000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10.240.102	7.577.214	-2.662.888
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/	6050	600.000	600.000	
		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	3.115.000	3.115.000	
		Budowa ul.Szosa Zambrowska	6050	3.500.000	837.112	-2.662.888
		Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska	6050	3.025.102	3.025.102	
	60016	Drogi publiczne gminne		8.256.298	8.116.298	-140.000
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika	6050	275.600	275.600	
		Modernizacja ul. Długiej	6050	800.000	800.000	
		Modernizacja ul.Staffa (kontynuacja z 2007r.)	6050	1.300.000	550.000	-750.000
		Budowa ul. Kazańskiej	6050	1.000.000	1.610.000	610.000
		Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej	6050	1.040.000	1.040.000	
		Budowa ul.Wallenroda i Pana Tadeusza – I etap	6050	2.400.000	2.400.000	
		Budowa ul.Polnej i Stasica –opracowanie dokumentacji	6050	50.000	50.000	
		Budowa ul.Łąkowej	6050	1.366.298	1.366.298	
		Budowa ul. Mała Kraska – w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa)	6300	24.400	24.400	
630		Turystyka		600.000	600.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		600.000	600.000	
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)	6050	600.000	600.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		820.000	820.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		820.000	820.000	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	600.000	600.000	

		Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.Poznańskiej	6210	220.000	220.000	
750		Administracja publiczna		415.000	515.000	100.000
	75018	Urzędy marszałkowskie			100.000	100.000
		Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6630		100.000	100.000
	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)		65.000	65.000	
		Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania”.	6060	65.000	65.000	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		350.000	350.000	
		Zakupy inwestycyjne – wyposażenie urzędu	6060	200.000	200.000	
		Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach	6050	150.000	150.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.215.000	1.215.000	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1.115.000	1.115.000	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP (z budż.pań. – 805.000+200.000 Miasto +10.000 Starostwo Łomża)	6060	1.015.000	1.015.000	
		Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP	6050	100.000	46.320	-53.680
		Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP			53.680	53.680
	75495	Pozostała działalność		100.000	100.000	
		Monitoring miasta	6050	100.000	100.000	
801		Oświata i wychowanie		4.668.220	4.768.177	99.957
	80101	Szkoły podstawowe		2.870.220	2.870.220	
		Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9	6050	2.870.220	2.870.220	
	80104	Przedszkola Publiczne		540.000	663.457	123.457
		Przedszkole Publiczne Nr 1	6050	49.000	49.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	6050	49.000	49.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	6050	49.000	49.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	6050	49.000	49.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	6050	49.000	61.557	12.557
		Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego	6050	100.000	100.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 9	6050	49.000	49.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 10	6050	48.000	48.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	6050	49.000	49.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 15	6050	49.000	49.000	
		SOSPP i N „EDUKATOR” przebudowa dachu	6230		110.900	110.900
	80110	Gimnazja publiczne		250.000	250.000	

		Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych	6050	250.000	250.000	
80120		Licea ogólnokształcące		330.000	300.000	-30.000
		Klimatyzacja auli oraz remont sali gimnastycznej w LO Nr 1	6050	300.000	300.000	
		Opracowanie PT boiska sportowego dla LO Nr.1	6050	30.000	-	-30.000
80130		Szkoły zawodowe		478.000	484.500	6.500
		Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6	6050	418.000	418.000	
		Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr.4	6050	30.000	30.000	
		Zakup centrali telefonicznej	6060		6.500	6.500
		Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr.5	6050	30.000	30.000	
80195		Pozostała działalność		200.000	200.000	
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów ZCKPi U”	6050	200.000	200.000	
852		Pomoc społeczna		957.530	957.530	
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze		957.530	957.530	
		Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW	6050	957.530	957.530	
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza		864.174	864.174	
85410		Internaty i Bursy Szkolne		864.174	864.174	
		Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1	6050	100.000	100.000	
		Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2	6050	100.000	100.000	
		Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3	6050	100.000	100.000	
		Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3	6060	14.174	14.174	
		Budowa boiska przy bursie szkolnej (ul.Polna)	6050	550.000	550.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.750.000	5.903.621	2.153.621
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150.000	190.000	40.000
		Dokumentacja na przebudowę koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami	6300	150.000	150.000	
		przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im.Jakuba Wagi.	6050		40.000	40.000
90002		Gospodarka odpadami		3.500.000	5.613.621	-550.603 +2.664.224
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym:	6050	3.500.000	0	-550.603 -2.949.397
		<i>dotacja rozwojowa – środki UE</i>	6058		2.664.224	2.664.224
		<i>środki własne</i>	6059		2.949.397	2.949.397
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100.000	100.000	
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	100.000	100.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.819.484	3.156.110	-2.663.374

	92106	Teatry		80.000	80.000	
		Wydatki inwestycyjne „Mecenat”	6220	80.000	80.000	
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		2.915.100	251.726	-2.663.374
		Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap	6050	2.895.100	231.726	-2.663.374
		Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	6060	20.000	20.000	
	92113	Centra Kultury i sztuki		500.000	500.000	
		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	500.000	500.000	
	92118	Muzea		2.124.384	2.124.384	
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży		1.904.384	1.904.384	
		<i>dotacja rozwojowa – środki UE</i>	6058	1.166.304	1.166.304	
		<i>środki własne</i>	6059	738.080	738.080	
		Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego	6060	120.000	120.000	
		Wydatki inwestycyjne „Mecenat”	6220	100.000	100.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200.000	200.000	
		Remont budynku zabytkowego przy ul.Krzywe Koło (po Muzeum)	6050	50.000	50.000	
		Budowa Grodziska Łomżyńskiego	6050	150.000	150.000	
926		Kultura fizyczna i sport		26.962.527	31.144.918	4.182.391
	92601	Obiekty sportowe		965.000	1.328.000	363.000
		Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży.	6050	965.000	1.328.000	363.000
	92695	Pozostała działalność		25.997.527	29.816.918	3.819.391
		Modernizacja stadionu miejskiego-etap II	6050	6.008.960	6.008.960	
		Remont budynku hotelowego przy stadionie	6050	110.000	110.000	
		Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym:		13.455.743	17.221.134	3.765.391
		<i>dotacja rozwojowa – środki UE</i>	6058	5.705.743	5.705.743	
		<i>wkład krajowy</i>	6059	7.750.000	11.349.572	3.599.572
		wydatki niekwalifikowalne	6050		165.819	165.819
		Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	6050	4.982.900	5.036.900	54.000
		Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży	6050	1.199.900	1.199.900	
		Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	6050	240.024	240.024	
		R a z e m		69.129.335	70.199.042	1.069.707

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 310/XLIV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27.05.2009r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w latach 2009-2011	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600				41.833.000	10 852 112	2.787.112	8 065.000	0	0	16 001 888	14 979 000	
		60004			15 984 000	4 500 000	900.000	3.600 000	0	0	5 000 000	6 484 000	
1			6050	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap	15 984 000	4 500 000	900 000	3 600 000	0		5 000 000	6 484 000	Urząd Miejski w Łomży
		60015			22 949 000	3.952 112	1 487 112	2 465 000	0	0	10.501.888	8 495 000	

1			6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.Piłsudskiego (od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	19 449 000	3 115 000	650 000	2 465 000	0	7 839 000	8 495 000	Urząd Miejski w Łomży	
2			6050	Budowa ul. Sz. Zambrowska	3.500.000	837.112	837 112			2 662 888		Urząd Miejski w Łomży	
		60016			2 900 000	2 400 000	400 000	2 000 000	0	0	500 000	0	
1			6050	Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza - I etap	2 900 000	2 400 000	400 000	2 000 000		500 000		Urząd Miejski w Łomży	
	630				2 266 000	600 000	100 000	500 000	0	0	1 666 000	0	
		63003			2 266 000	600 000	100 000	500 000	0	0	1 666 000	0	
			6050		2 266 000	600 000	100 000	500 000	0	0	1 666 000	0	
				Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	2 266 000	600 000	100 000	500 000	0	0	1 666 000	0	Urząd Miejski w Łomży
	750				1 425 000	150 000	150 000	0	0	0	1 200 000	75 000	
		75023			1 425 000	150 000	150 000	0	0	0	1 200 000	75 000	

1			6050	Wirtualna Łomża - infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach	1 425 000	150 000	150 000	0	0	0	1 200 000	75 000	Udział Miasta Łomża w programie
	801				7 870.220	2 870 220	1.124.823	1 745 397	0	0	2 200.000	2 800.000	
		80101			7 870.220	2 870 220	1.124.823	1 745 397	0	0	2 200.000	2 800.000	
1			6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9	7 870.220	2 870 220	1.124.823	1 745 397	0	0	2 200.000	2 800.000	Urząd Miejski
	900				36 840 117	5 613 621	649 397	2 300 000	0	2.664.224	13 507 523	17 718 973	
		90002			36 840 117	5 613 621	649 397	2 300 000	0	2.664.224	13.507.523	17 718 973	
1				Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym:	36 840 117	5 613 621	649 397	2 300 000	0	2 664 224	13 507 523	17 718 973	Urząd Miejski w Łomży i MPGKiM
			6058	Udział UE	17 482 627	2 664 224				2 664 224	6 410 670	8 407 733	

			6059	Udział miasta	19.357.490	2 949 397	649 397	2 300 000			7.096 853	9 311 240	
	921				11 537 523	2 136 110	469.636	500.170	0	1 166 304	8.721.484	679 929	
		92108			6 493 954	231 726	231 726		0	0	5 582 299	679 929	
1			6050	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW, ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Orkiestry Kameralnej	6 493 954	231 726	231 726				5 582 299	679 929	Urząd Miejski w Łomży
		92118			5.043.569	1.904.384	237 910	500 170	0	1.166.304	3.139.185	0	
1				Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży w tym:	5.043.569	1.904.384	237 910	500 170	0	1.166.304	3.139.185		Muzeum Północno-Mazowieckie
			6058	Udział UE	3 887 679	1.166.304				1.166.304	2 721 375		
			6059	Udział miasta	1 155 890	738 080	237 910	500 170			417.810		
	926				52.240 833	29 466 894	9 046 989	14 214 262	499 900	5 705 743	22 773 939		
		92695			52.240 833	29 466 894	9 046 989	14 214 262	499 900	5 705 743	22 773 939		

1			6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży- etap II	10 800 000	6 008 960	1 200 960	4 808 000	0	0	4 791 040	0	Urząd Miejski w Łomży
				Budowa miejskiej pływalni w Łomży	35 204 033	17 221 134	2 929 129	8 586 262	0	5 705 743	17982 899		Urząd Miejski w Łomży
				w tym:									
			6058	Udział UE	12 500 000	5 705 743				5 705 743	6.794.257		sr. UE
			6059	Udział krajowy	22 538 214	11 349 572	2.763 310	8 586 262			11 188 642		
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	165.819	165.819	165.819						
			6050	Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	5 036 900	5.036.900	4 716 900	320 000	0	0	0		Urząd Miejski w Łomży
			6050	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży	1 199 900	1 199 900	200 000	500 000	499 900	0	0		Urząd Miejski w Łomży
Ogółem					154 011 693	51 688 957	14 327 957	27 324.829	499 900	9 536 271	66 069 834	36 252 902	x

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

