

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 365/L/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 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
630	63095	6208	488 514	630	63095	6058	488 514
758	75814	0970	978.240	600	60015	6050	478.240
801	80195	2700	42.193	630	63003	6050	500 000
926	92604	0830	45.000	801	80195	4300	42.193
				926	92604		45.000
						4010	40.000
						4110	5.000
Ogółem			1.553 947	Ogółem			1.553.947

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.553 947 złotych.

1. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w MOSiR o kwotę 45.000 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz..92604 – Instytucje kultury fizycznej w § 0830 – wpływy z usług Pływalni na ul. Niemcewicza.

Uzyskane dochody przez MOSiR przeznacza się na zwiększenie planu wydatków MOSiR **dział 926, rozdz.92604 w kwocie 45.000 zł z tego:**

na :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł

2. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz.80195- pozostała działalność § 2700 –środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Pracy przekazane przez Wojewodę) o kwotę 42.193 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz.80195- pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 42.193 zł.

3. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – o kwotę 978 240 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (zwrot wydatków niewygasających z 2008r w tym:

- na realizację zadania „**Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE**” o kwotę 478.240 zł z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu na to zadanie w 2009 roku w **dziale 600, rozdz.60015 § 6050.**

- z niewykorzystanych środków na zadaniu „Tereny sportowo –rekreacyjne na Narwią”

w wysokości 428 459 zł oraz z oszczędności uzyskanej na zadaniu Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza w wysokości 64 569 złotych i z zadania Przygotowanie inwestycji 6 972 złotych - z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu w 2009 r. na zadanie „Tereny sportowo – rekreacyjne na Narwią” o kwotę 500 000zł. dz. 630 , rozdz. 63003 § 6050

4. Zwiększa się dochody w dziale 630 Turystyka w rozdz. 63095 o kwotę 488 514 zł dotację rozwojową na realizację projektu „Budowa miejskiej pływalni w Łomży . Zwiększa się planowane wydatki na tym zadaniu o kwotę 488 514 w § 6058 wydatki finansowane ze środków UE.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 365/L/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 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
630	63095	6208	4277 038	600	60004	6059	374 057
756			2 081 047	630	63095		5 714 222
	75621	0010	1 623 155			6058	4 277 038
	75622	0010	457 892			6059	1 437 184
921	92118	6208	279 804	921			549 610
					92108	6050	131 726
					92118	6058	279 804
					92118	6059	138 080
Ogółem			6 637 889	Ogółem			6 637 889

Objaśnienia zmian:

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 6 637 889 złotych.

- Zmniejsza się planowane dochody miasta o kwotę 2 081 047 zł w dz. 756 z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa w rozdz. 75621 o kwotę 1 623 155 zł oraz z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa w rozdz. 75622 o kwotę 457 892 zł. oraz zmniejsza się planowane **wydatki inwestycyjne budżetu miasta na łączną kwotę 2081 047 złotych**
 - w dz 600 rozdz. 60004 § 6059 o 374 057 zł na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolice II etap ,
 - w dz. 630 ,rozd. 63095 § 6059 o 1 433 612 zł na zadaniu „ Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży „ ,
 - w dz. 630 ,rozd. 63095 § 6059 o 3 572 zł na zadaniu „ Budowa miejskiej pływalni w Łomży „ ,
 - w dz. 921,rozd. 92108 § 6050 o 131 726 zł na zadaniu „ Rozbudowa sali widowisk. przy PUW Nowa 2 na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej – I etap” ,
 - w dz. 921 ,rozd.92118 § 6059 o 138 080 zł na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum Północno Mazowieckiego w Łomży”
- Zmniejsza się planowane dochody budżetu miasta o kwotę 4 556 842 zł z tytułu planowanej dotacji rozwojowej oraz zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne,**
 - w dz. 630, rozdz. 63095 § 6208 o 4 277 038 zł na zadaniu „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II”, zmniejsza się planowane wydatki o tę kwotę na tym zadaniu w dz. 630 rozdz. 63095 § 6058,

- w dz. 921 rozdz.92118 § 6208 o 279 804 zł na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa zabytkowego Muzeum Północno Mazowieckiego w Łomży”, zmniejsza się planowane wydatki na tym zadaniu o tę kwotę w dz.. 921 ,rozd. 92118 § 6058.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 365/L/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2009 r.

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

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60004	6059	425.943	600	60015	4300	220.000
600	60015	6050	637.112	600	60016	6050	250.000
758	75818	4810	115.989	801			363.629
852	85219	4010	29.000		80101	6050	75.780
854	85410	6050	14.908		80104		29.537
						4010	12.000
						4260	15.000
						4440	2.537
					80110	4010	30.564
					80120	4270	5.180
					80120	6050	200 000
					80130	4010	22.568
				852	85219	6060	29.000
				854	85410		43.048
						4010	28.140
						4270	11.363
						6060	3.545
				900	90003	4300	100.000
				926	92604		217.275
						3020	6.000
						4010	44.495
						4110	9.960
						4120	2.320
						4210	25.000
						4260	60.000
						4280	4.000
						4300	40.000
						4350	600
						4360	1.000
						4370	900

						4410	1.500
						4430	4.000
						4530	1.000
						4740	500
						4750	16.000
Ogółem			1.222.952	Ogółem			1.222.952

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę 1.222.952 złotych.

1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie MOPS na 2009r w dziale w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dodatki dla pracowników socjalnych zmniejsza się środki własne z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych – zakup serwera niezbędnego do poprawy pracy systemów oraz programów komputerowych dz.852, rozdz.85219 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – 29.000 zł.

2. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz braku subwencji zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa ulicy Szosa Zambrowska w Łomży” w dziale 600, rozdz.60015 § 6050 o kwotę 537.275 złotych z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 220.000 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:
- letnie utrzymanie dróg – 20.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 200.000 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi o kwotę 100.000 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych (powiat) – 100.000 zł

oraz zwiększenie środków dla MOSiR w Łomży w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 217.275 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pływalni na ul. Niemcewicza z tego na:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.495 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.960 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.320 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł
- § 4260- zakup energii o kwotę 60.000 zł
- § 4280- zakup usług zdrowotnych o kwotę 4.000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł
- § 4350- zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 600 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom. o kwotę 1.000 zł
- § 4370- zakup usług telek.telef.stacjon. o kwotę 900 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł

- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 4.000 zł
- § 4530- podatek od towarów i usług VAT o kwotę 1.000 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych o kwotę 500 zł
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 16.000 zł

• **3. 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 115.989 złote z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla :**

• **Przedszkola Publicznego Nr 10 zwiększenie w dziale 801, rozdz.80104 – Przedszkola o kwotę 29.537 złotych z przeznaczeniem na:**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS o kwotę 2.537 zł
- § 4260- zakup energii o kwotę 15.000 zł

• **Publicznego Gimnazjum Nr 8 w dziale 801, rozdz.80110– gimnazja publiczne w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.564 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń.**

• **II Liceum Ogólnokształcącego w dziale 801, rozdz.80120– licea ogólnokształcące w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.180 złotych z przeznaczeniem na remont instalacji sanitarnych.**

• **Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 801, rozdz.80130– szkoły zawodowe w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.568 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w związku z nieplanowanymi zasiłkami na zagospodarowanie dla 6 nauczycieli.**

• **Bursy Szkolnej Nr 1 w dziale 854, rozdz.85410– Internaty i bursy szkolne w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.140 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w związku z nieplanowanymi zastępstwami dwóch nauczycieli spowodowanymi urlopami zdrowotnymi.**

4. Zmniejsza się planowane wydatki na inwestycje w budżecie Bursy Szkolnej Nr 3 na 2009r w dziale w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.908 złotych w związku z oszczędnością po realizacji inwestycji z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne inwestycyjnych § 6060 – zakup bemaara na potrzeby kuchni o kwotę 3.545 złotych i § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 11.363 złote z przeznaczeniem na remont stołówki.

5. Zmniejsza się planowane nakłady na zadaniach inwestycyjnych ze środków własnych w kwocie 525.780 zł w tym:

- **Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap” w dziale 600, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy § 6059 o kwotę 425.943 złotych**
- **Budowa ul. Szosa Zambrowska w dziale 600, rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 o kwotę 99.837 złotych**

z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego w realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- **Budowa ul. Kazańskiej w dziale 600, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę 200.000 złotych (w związku ze zmniejszeniem finansowania zadania z kredytu)**
- **Budowa ul.Polnej i Stasica –opracowanie dokumentacji w dziale 600, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę 50.000 złotych**
- **Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9 w dziale 801, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6050 o kwotę 75.780 złotych**

- **Modernizacja i remont auli LO I w Łomży dz 801 rozdz. 80120 § 6050 o kwotę 200 000 zł.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 365/L/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2009 r.

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

/ w zł /

Zmniejszenie przychodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
600			7.853.219	600			7 853 219
	60004	952	3.600.000		60004	6059	3.600 000
	60015	952	500.000		60015	6050	500.000
	60015	952	2.465.000		60015	6050	2.465.000
	60015	952	326.284		60015	6050	326.284
	60016	952	61.935		60016	6050	61.935
	60016	952	200.000		60016	6050	200.000
	60016	952	700.000		60016	6050	700.000
630			3 208 000	630			3 208 000
	63003	952	500 000		63003	6050	500 000
	63095	952	2 708 000		63095	6059	2 708 000
801			1.945.397	801			1 946 000
	80101	952	1.745.397		80101	6050	1.746.000
	80120	952	200.000		80120	6050	200.000
852	85201	852	603	921	92118	6059	306 000
921	92118	952	306 000				
Razem			13 313 219	Razem			13 313 219

Objaśnienie dokonanych zmian:

Zmniejsza się planowane przychody z kredytu inwestycyjnego i zmniejsza się wydatki na inwestycje o kwotę 13 313 219 złotych w budżecie na 2009rok.

1. Zmniejsza się planowane przychody wynikające z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na następujące zadania inwestycyjne :

- „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap” w dziale **600**, rozdz.**60004** – Lokalny transport zbiorowy § **952** o kwotę **3.600.000** złotych
- Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ w dziale **600**, rozdz.**60015** – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § **952** o kwotę **500.000** złotych
- 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) w dziale **600**, rozdz.**60015** – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § **952** o kwotę **2.465.000** złotych

- **Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska** w dziale **600, rozdz.60015** – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 952 o kwotę **326.284 złotych**
- **Modernizacja ul.Staffa (kontynuacja z 2007r.)** w dziale **600, rozdz.60016** – drogi publiczne gminne § 952 o kwotę **61.935 złote**
- **Budowa ul. Kazańskiej** w dziale **600, rozdz.60016** – drogi publiczne gminne § 952 o kwotę **200.000 złotych**
- **Budowa ul.Wallenroda i Pana Tadeusza – I etap** w dziale **600, rozdz.60016** – drogi publiczne gminne § 952 o kwotę **700.000 złotych**
- **Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)** w dziale **630 - Turystyka, rozdz.63003** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 952 o kwotę **500.000 złotych**
- **Modernizacja stadionu miejskiego dz. 630 Turystyka , rozdz 63095** „Pozostała działalność „ **2 708 000 złotych**
- **Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9** w dziale **801, rozdz.80101** – szkoły podstawowe § 952 o kwotę **1.745.397 złotych**
- **Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW** w dziale **852, rozdz.85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze § 952 o kwotę **603 złote.**
- **Modernizacja remont auli LO Nr 1** w dziale **801, rozdz.80120** – licea ogólnokształcące § 952 o kwotę **200.000 złotych**
- **Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno Mazowieckiego** w Łomży w dz **921 rozdz.92118 § 952 - 306 000 zł**

oraz **zmniejsza się** planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **„Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap”** w dziale **600, rozdz.60004** – Lokalny transport zbiorowy § 6059 o kwotę **3 600 000złotych**
- **Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/** w dziale **600, rozdz.60015** – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 o kwotę **500.000 złotych**
- **Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.Piłsudskiego (od ul.Szoza Zambrowska do ul.Poznańskiej) Al. Legionów (od ul.Piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.Piłsudskiego)** w dziale **600, rozdz.60015** – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 o kwotę **2.465.000 złotych .**
- **Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska** w dziale **600, rozdz.60015** – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050 o kwotę **326.284 złotych**
- **Modernizacja ul.Staffa (kontynuacja z 2007r.)** w dziale **600, rozdz.60016** – drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę **61.935 złote**
- **Budowa ul. Kazańskiej** w dziale **600, rozdz.60016** – drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę **200.000 złotych**
- **Budowa ul.Wallenroda i Pana Tadeusza – I etap** w dziale **600, rozdz.60016** – drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę **700.000 złotych**
- **Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)** w dziale **630 - Turystyka, rozdz.63003** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6050 o kwotę **500.000 złotych**
- **Modernizacja stadionu miejskiego dz. 630 Turystyka , rozdz 63095 § 6059**

„Pozostała działalność „ 2 708 000 złotych

- **Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9 w dziale 801, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6050 o kwotę 1.746.000 złotych**
- **Modernizacja i remont auli LO Nr 1 w dziale 801, rozdz.80120 – licea ogólnokształcące § 6050 o kwotę 200.000 złotych,**
- **Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno Mazowieckiego w Łomży w dziale 921 rozdz.92118 § 6059 - 306 000 zł**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 365/L/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2009 r.

**Przeniesienie planowanych przychodów pomiędzy
działami i rozdziałami w budżecie miasta na 2009 rok**
/ w zł /

Zmniejszenie przychodów				Zwiększenie przychodów			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	952	673.702	600	60015	952	673.702
921	92113	952	400.000	926	92695	952	900.000
926	92695	952	500.000				
Razem			1.573.702	Razem			1.573.702

Objaśnienie dokonanych zmian:

Przenosi się planowane przychody pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na łączną kwotę 1.573.702 złote.

1. Zmniejsza się planowane przychody wynikające z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na „**Budowę ul. Łąkowej**” **rozdz.60016** – drogi publiczne gminne **§ 952 o kwotę 673.702 złote** w związku z ograniczonym zakresem realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z zewnątrz a zwiększa się kredyt na zadaniu „**Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska**” **rozdz.60015**- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **§ 952 o kwotę 673.702 złote**.

2. Zmniejsza się planowane przychody wynikające z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na „Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury ”w **dziale 921, rozdz.92113** – Centra kultury i sztuki **§ 952 o kwotę 400.000 złotych** oraz na zadaniu „Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży” w **dziale 926, rozdz.92695 § 952 o kwotę 500.000 złotych** a zwiększa się kredyt na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 ” w **dziale 926, rozdz.92695 § 952 o kwotę 900.000 złotych**. Źródłem pokrycia zmian w finansowaniu zadań są środki własne.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 365/L/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28.10.2009r

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		19 869.446	11 307 355	- 8.562 091
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.561.000	161 000	- 4400 000
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap	6059	4.500.000	100.000	- 4.400 000
		Zakup agregatu prądowórczego	6210	61.000	61.000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7.392 148	3.941.992	-3.450.156
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/	6050	600.000	578.240	-21.760
		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).	6059	3.271.000	806.000	-2465.000
		Budowa ul.Szosa Zambrowska	6050	837.112	200.000	-637.112
		Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska	6050	2 684 036	2.357.752	-326.284
	60016	Drogi publiczne gminne		7.916.298	7.204.363	- 711.935
		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	550.000	488.065	-61.935
		Budowa ul. Kazańskiej	6050	1.410.000	1.410.000	
		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	1.700.000	-700.000
		Budowa ul.Polnej i Stasica –opracowanie dokumentacji	6050	50.000	100.000	+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		31 819 784	23 886 076	- 7 933 708
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		600.000	600.000	
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)	6050	600.000	600.000	
	63095	Pozostała działalność		31 219 784	23 286 076	-7 933 708
		Modernizacja stadionu miejskiego - etap II	6068	7 017 038	2 740 000	- 4.277 038

		Modernizacja stadionu miejskiego-etap II	6059	6 881 612	2 740 000	- 4 141 612
		Modernizacja stadionu miejskiego-etap II	6050	100.000	100.000	
		Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym:		17.221.134	17.706.076	4 84 942
		<i>dotacja rozwojowa – środki UE</i>	6058	5.705.743	6 194 257	488 514
		<i>wkład krajowy</i>	6059	11.349.572	11.346.000	- 3 572
		wydatki niekwalifikowalne	6050	165.819	165.819	
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		515.000	515.000	
	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		1.142.700	1.142.700	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1.035.000	1.035.000	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP (z budż.pań. – 700.000 /w tym 700.000 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,+200.000 Miasto samoch. +10.000 Starostwo Łomża- samochód)	6060	910.000	910.000	
		Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP	6050	46.320	46.320	
		Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP	6050	53.680	53.680	
		Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR	6050	25.000	25.000	
	75495	Pozostała działalność		107.700	107.700	
		Monitoring miasta	6050	107.700	107.700	
801		Oświata i wychowanie		5.012.171	3.341.951	- 1.670.220
	80101	Szkoły podstawowe		3.006.836	1.336.616	- 1.670.220
		Budowa skoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP 9	6050	46 000	46.000	
		Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9	6050	2.870.220	1.200.000	- 1.670.220
		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 10 – szatkownica do warzyw	6060	3.700	3.700	

		Zakupy inwestycyjne na potrzeby kuchni Sz.Podst.Nr 5	6060	20.850	20.850	
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 kontynuacja z 2008r	6050	40.562	40.562	
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 kontynuacja z 2008r	6050	25.504	25.504	
	80104	Przedszkola Publiczne		676.160	676.160	
		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	61.557	61.557	
		Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego	6050	107.747	107.747	
		Przedszkole Publiczne Nr 9	6050	49.000	49.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 9 - zakup obieraczki	6060	4.956	4.956	
		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		263.185	263.185	
		Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych	6050	250.000	250.000	
		Budowa boiska przy PG Nr 3 kontynuacja z 2008r	6050	13.185	13.185	
	80120	Licea ogólnokształcące		371.669	371.669	
		Modernizacja i remont auli LO Nr 1	6050	300.000	300.000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących	6050	70.000	70.000	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO kont.z 2008r	6050	1.669	1.669	
	80130	Szkoły zawodowe		484.500	484.500	
		Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6	6050	450.900	450.900	
		Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr.4	6050	-	-	
		Zakup centrali telefonicznej	6060	6.500	6.500	
		Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr.5	6050	27.100	27.100	
	80195	Pozostała działalność		209.821	209.821	
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów ZCKPi U”	6050	200.000	200.000	
		Monitoring wizyjny Szkoła Podstawiwa Nr 7	6060	5.856	5.856	
		Monitoring wizyjny II LO	6060	3.965	3.965	
852		Pomoc społeczna		989.250	1.018.250	29.000
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		957.530	957.530	
		Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW	6050	957.530	957.530	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		31.720	31.720	
		Zakup pralnicowirówki	6060	31.720	31.720	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej			29.000	29.000
		Zakupy inwestycyjne MOPS – zakup serwera	6060		29.000	29.000
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza		922.708	911.345	-11.363
	85410	Internaty i Bursy Szkolne		922.708	911.345	-11.363
		Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1	6050	118.534	118.534	
		Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2	6050	100.000	100.000	
		Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3	6050	100.000	85.092	-14.908
		Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3	6060	14.174	17.719	3.545
		Budowa boiska przy bursie szkolnej (ul.Polna)	6050	550.000	550.000	
		Monitoring oraz system LSA w Bursie Szkolnej Nr 3	6050	40.000	40.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.903.621	5.903.621	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		190.000	40.000	
		przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im.Jakuba Wagi.	6050	40.000	40.000	
	90002	Gospodarka odpadami		5.613.621	5.613.621	
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym:	6050	0	0	
		<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	
	90095	Pozostała działalność		150.000	150.000	
		Przebudowa szaletu na Placu Pocztownym	6050	150.000	150.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.156.110	2 300 500	-855 610
	92106	Teatry		80.000	80.000	
		Wydatki inwestycyjne „Mecenał”	6220	80.000	80.000	
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		251.726	120.000	-131.726
		Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap	6050	231.726	100.000	-131.726
		Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	6220	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	1.400.500	- 723 884
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży		1.904.384	1.180 500	- 723 884
		<i>dotacja rozwojowa – środki UE</i>	6058	1.166.304	886 500	- 279 804
		<i>środki własne</i>	6059	738.080	294 000	- 444 080
		Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego	6220	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		9.138.517	9.138.517	
	92601	Obiekty sportowe		1.367.733	1.367.733	
		Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży.	6050	1.367.733	1.367.733	
	92695	Pozostała działalność		7.770.784	7.770.784	
		Remont budynku hotelowego przy stadionie	6050	110.000	110.000	
		Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	6050	6.042.900	6.042.900	
		Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży	6050	1.377.860	1.377.860	
		Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	6050	240.024	240.024	
		R a z e m		79 289.307	60 285 315	19 003 992

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 365/L/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2009 r.

Limity na wieloletnie programy inwestycyjne 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w latach 2009-2011	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				i okres realizacji		rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011r.		
				(w latach)			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	
	600				39 408 813	1 106 000	1 106 000	0	0	0	18 372 613	19 930 200	
		60004			15 785 000	100 000	100 000	0	0	0	4 424 000	11 261 000	
1			6059	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap	15 785 000	100 000	100 000		0		4 424 000	11 261 000	460 tys. śr niewygasające Urząd Miejski w Łomży
		60015			23 623 813	1 006 000	1 006 000	0	0	0	13 948 613	8 669 200	

1			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)	19 923 813	806 000	806 000		0	10 448 613	8 669 200	Urząd Miejski w Łomży	
2			Budowa ul. Sz. Zambrowska	3 700 000	200 000	200 000			3 500 000		Urząd Miejski w Łomży	
	630			57 660 524	23 886 076	4 265 557	10 686 262	0	8 934 257	33 417 631	356 817	
		63003		2 266 000	600 000	600 000	0	0	0	1 666 000	0	
1			Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	2 266 000	600 000	600 000		0	0	1 666 000	Urząd Miejski w Łomży	
		63095		55 394 524	23 286 076	3 665 557	10 686 262	0	8 934 257	31 751 631	356 817	
1			Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży- etap II, w tym:	20 220 000	5 580 000	740 000	2 100 000	0	2 740 000	14 640 000	Urząd Miejski w Łomży	
			6058 Udział UE	10 060 000	2 740 000				2 740 000	7 320 000	śr. UE	
			6059 Udział krajowy	10 060 000	2 740 000	640 000	2 100 000	0	0	7 320 000	śr. Miasta Łomża	
			6050 koszty niekw.	100 000	100 000	100 000					śr. Miasta Łomża	
2			Budowa miejskiej pływalni w Łomży, w tym:	35 174 524	17 706 076	2 925 557	8 586 262	0	6 194 257	17 111 631	356 817	Urząd Miejski w Łomży

			6058	Udział UE	12 500 000	6 194 257				6 194 257	6 229 631	76 112	sr. UE
			6059	Udział krajowy	22 508 705	11 346 000	2759738	8 586 262			10 882 000	280 705	
			6050	Wydatki niekwalifikowalne	165 819	165 819	165 819						
	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				7 400 220	1 200 000	1 200 000	0	0	0	3 180 000	3 020 220	
		80101			7 400 220	1 200 000	1 200 000	0	0	0	3 180 000	3 020 220	
1			6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9	7 400 220	1 200 000	1 200 000		0	0	3 180 000	3 020 220	Urząd Miejski
	900				37 240 117	5 763 621	799 397	2 300 000	0	2 664 224	13 757 523	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	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	19357490	2 949 397	649 397	2 300 000			7 096 853	9 311 240	
		90095	6050		400 000	150 000	150 000	0		0	250 000		
1				Przebudowa szaletu na Placu Pocztownym	400 000	150 000	150 000	0			250 000		
	921				10 609 862	1 280 500	199.830	194 170	0	886 500	5 435 408	3 893 954	

		92108			6 493 954	100 000	100 000		0	0	2 500 000	3 893 954	
1			6050	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW, ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	6 493 954	100 000	100 000				2 500 000	3 893 954	Urząd Miejski w Łomży
		92118			4 115 908	1 180 500	99830	194 170	0	886 500	2 935 408	0	
1				Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży									Muzeum Północno-Mazowieckie
				w tym:	4 115 908	1 180 500	99830	194 170	0	886 500	2 935 408	0	
			6058	Udział UE	3 087 908	886 500				886 500	2 201 408	0	
			6059	Udział miasta	1 028 000	294 000	99830	194 170			734 000	0	
	926				7420760	7420760	3 766 900	1 220 000	2 433860		0	0	
		92695			7420760	7 420 760	3 766 900	1 220 000	2433860		0	0	
1			6050	Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10, w tym środki miasta	6 042 900	6 042 900	2 866 900	1 220 000	1 956 000	0	0		Urząd Miejski w Łomży
					1 956 000	1 956 000			1 956 000				
					4 086 900	4 086 900	2 866 900	1 220 000		0	0		Urząd Miejski w Łomży
2			6050	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży	1 377860	1 377860	900 000		477860		0		Urząd Miejski w Łomży
Ogółem					161165296	40 806957	11 487 684	14 400 432	2 433860	12 484981	75 363 175	44 995 164	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Tadeusz Grzymała