

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 443/LX/10
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2010 rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
853	85395	0970	1.674	853	85395		1.674
						4010	1.401
						4110	238
						4120	35
Ogółem			1.674	Ogółem			1.674

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2010 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.674 złote.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków MOPS o kwotę 1.674 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu 2,5 % środków PFRON z realizacji projektu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” przy DPS na kwotę 66.950 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z obsługą zadań.

Strona dochodowa budżetu zwiększa się w dz.853, rozdz.85395 § 0970 o kwotę 1.674 zł

Strona wydatkowa ulega zwiększeniu w dz.853, rozdz.85395 o kwotę 1.674 zł z tego:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.401 zł

§ 4110 - składki ZUS - 238 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 35 zł

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 443/LX/10
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy paragrafami w budżecie miasta na 2010 rok

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60004	6208	2.648.372	600	60004	6207	2.648.372
600	60015	6208	17.538.200	600	60015	6207	17.538.200
630	63095	6208	13.549.631	630	63095	6207	13.549.631
		stadion	7.320.000			stadion	7.320.000
		pływalnia	6.229.631			pływalnia	6.229.631
853	85395	2008	293.363	853	85395	2007	293.363
		Sz.P Nr 4	28.938			Sz.P Nr 4	28.938
		ZszMiO	136.173			ZszMiO	136.173
		ZszGiD	45.438			ZszGiD	45.438
		ZSszTiO	82.814			ZSszTiO	82.814
900	90002	6208	6.410.670	900	90002	6207	6.410.670
921	92118	6208	2.201.408	921	92118	6207	2.201.408
Ogółem			42.641.644	Ogółem			42.641.644

Objaśnienia zmian:

Przenosi się planowane dochody pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 42.641.644 złotych.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów ze środków unijnych zmieniając czwartą cyfrę paragrafu dochodów z „8” na „7”.

Zmiana dotyczy środków na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap – **2.648.372 zł**
2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) – **17.538.200 zł**
3. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II – **7.320.000 zł**
4. Budowa miejskiej pływalni w Łomży – **6.229.631 zł**
5. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – **6.410.670 zł**
6. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży – **2.201.408 zł**

7. Programy realizowane z EFS – Kapitał Ludzki **na łączną kwotę 272.227 zł** z tego:
- projekt „**Dobry Start**” realizowany przez **Szkołę Podstawową Nr 4 – 28.938 zł**
 - projekt „**Ty też masz szansę**” realizowany przez **Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych - 45.438 zł**
 - projekt „**Równy start – równe szanse**” realizowany przez **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 – 82.814 zł**
 - projekt „**Absolwent wykształcony z certyfikatem i pasją do zawodu**” realizowany przez **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 – 136.173 zł**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 443/LX/10
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

**Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy
działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2010 rok
w zł**

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
754	75495		124.000	754	75404		124.000
		2430	54.000			3000	54.000
		6170	70.000			6170	70.000
801			39.511	801			39.511
	80101		4.511		80101	6060	4.511
		4210	2.000		80195		35.000
		4750	2.511			6059	9.000
	80120	4270	20.000			6069	26.000
	80130	4750	15.000	854	85410	6050	12.000
854	85410	6050	12.000	900	90095	2820	1.200
900	90095	4300	1.200	921	92118	6059	72.000
921	92108	6050	72.000	921	92120	2730	49.503
921	92120	2720	49.503	926	92695	4300	51.000
926	92605	2820	51.000				
Ogółem			349.214	Ogółem			349.214

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2010r na kwotę 349.214 złotych.

1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2010r w dziale w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna) o kwotę 1.200 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w § 2820 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu z przeznaczeniem na dofinansowanie Konkursu proekologicznego „Witaj Wiosno” organizowanego przez ZHP Hufiec Łomża 59 Drużyna Harcerska „Ptaki Ptakom” w kwocie 1.200 zł . Celem projektu jest zaszczepienie młodym ludziom miłości do przyrody i dbania o nią.

2. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży w dziale 801, rozdz.80101 w kwocie 4.511 zł zmniejszając wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł oraz § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych o kwotę

2.511 zł a **zwiększając** wydatki majątkowe § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4.511 zł z przeznaczeniem na zakup serwera.

3. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę 124.000 zł

Zmniejsza się wydatki w rozdz.75495 – pozostała działalność w § 2430 – dotacja z budżetu dla funduszu celowego o kwotę 54.000 złotych oraz w § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 70.000 złotych z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków w rozdz.75404** – Komendy wojewódzkie Policji w § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy **o kwotę 54.000 złotych** oraz w § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **o kwotę 70.000 złotych**

4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w budżecie miasta w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 49.503 zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdz.92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w § 2730** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych .

5. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w budżecie miasta w dziale 926- Kultura fizyczna i sport w kwocie 51.000 zł

Zmniejsza się wydatki w rozdz.92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków w rozdziale 92695** – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych **o kwotę 51.000 zł** na finansowanie współzawodnictwa sportowego szkół realizowanego przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli jako zadanie zlecone.

6. Przenosi się planowane wydatki w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w dziale 801 zmniejszając wydatki w rozdz.80120 – licea ogólnokształcące § 4270 – zakup usług remontowych **o kwotę 20.000 zł** oraz rozdz.80130 – szkoły zawodowe § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych **o kwotę 15.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania pn. „**Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSzMiO Nr 5**” realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach RPO WP – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. **Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 35.000 zł z tego:**

- w § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.000 zł
- w § 6069 – wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.000 zł

7. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w dziale 921 – Kultura fizyczna i sport zmniejszając plan wydatków w rozdz.92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 72.000 zł** na zadaniu „Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży” z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków** na

zadaniu „Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży” § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 72.000 zł .

8. Przenosi się planowane wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne w kwocie 12.000 zł.

Zmniejsza się wydatki w Bursie Szkolnej Nr 3 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000 zł na zakup kotła warzelnego do kuchni.

W bursie żywionych jest 250 osób, zakup nowego kotła jest konieczny (z powodu awarii i braku możliwości naprawy istniejącego kotła) dla prawidłowego funkcjonowania kuchni.

9. Nazwę zadania inwestycyjnego w budżecie miasta „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym SP 2, 4 i 9” dostosowuje się do wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych tj. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”.

W Bursie Szkolnej Nr 3 kwota 200.000 zł przeznaczona jest na roboty remontowo modernizacyjne budynku Bursy nr 3 przy ul.Polnej16 i ul. Zjazd 3.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan inwestycji miejskich na 2010r.

										w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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
	600			Transport i Łączność	45 711 345	12 467 365	11 300 048	1 757 360	20 186 572	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 569 732	1 310 552	3 143 448	467.360	2 648 372	
1			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	30 000				
2			6059	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	4 891 360	1 280 552	3 143 448	467.360	0	
			6057	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	2 648 372				2 648 372	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28.686 813	2.992 013	8 156 600	0	17 538 200	
1			6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	700 000	700 000	0	0	0	

2			6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	10 448 613	2 292 013	8 156 600	0	0
			6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	17 538 200				17 538 200
3			6050	Przebudowa ul. Poznańskiej	0	0			
		60016		Drogi publiczne gminne	9.454.800	8164 800	0	1 290 000	0
1			6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)	500 000	500 000		0	0
2			6050	Przebudowa Starego Rynku	500 000	500 000		0	0
3			6050	Budowa ul. Bartniczej. Polna, Staszica, Senatorska, Zielna	2 500 000	2 500 000		0	0
4			6050	Budowa ul. Łąkowej	2 581 900	1 291 900		1 290 000	
			6050	Budowa ul.Mała Kraska	3.372.900	3.372.900			
	630			Turystyka	33 151 631	2 962 705	16 639 295	0	13 549 631
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1			6050	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	1 400 000	1 400 000		0	0

		63095	Pozostała działalność	31 751 631	1 562 705	16 639 295	0	13 549 631
1			Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II	14 640 000	1 282 000	6 038 000		7 320 000
		6057	Udział UE	7 320 000				7 320 000
		6059	Udział krajowy	7 320 000	1 282 000	6 038 000		
2			Budowa miejskiej pływalni w Łomży	17 111 631	280 705	10 601 295		6 229 631
		6057	Udział UE	6 229 631				6 229 631
		6059	Udział krajowy	10 882 000	280 705	10 601 295		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 500 000	0	0	0
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000	0	0	0
1		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000	500 000			
		70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1		6050	Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w bud. Senatorska 3 i Rządowa 9 i 10	1 000 000	1 000 000		0	0
	750		Administracja publiczna	297 100	297 100	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 100	297 100	0	0	0
1		6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	150 000	150 000	0	0	0
2		6050	Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża	147 100	147 100	0	0	0

	754		Bezpieczeństwo publiczne	349 300	349 300	0	0	0	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	70 000				
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policji)	70 000	70 000				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	0	0	0	
1		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP	150 000	150 000			0	
		75414	Obrona cywilna	79 300	79 300	0	0	0	
1.		6060	Zakup agregatu prądowłórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14	79 300	79 300				
		75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	
1		6050	Monitoring miasta	50 000	50 000	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie	4 095 845	2 372 583	1 722 262	0	0	39 511
		80101	Szkoły Podstawowe	3 360 245	1 637 983	1 722 262	0	0	4.511
1		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3 180 000	1 457 738	1 722 262			
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boisk szkolnych przy Sz.P Nr 10”.	70 000	70 000				
		6060	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podst. Nr 10	5.734	5.734				
		6050	Budowa skoczni wzwyż przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży	100.000	100.000				
		6060	Zakup serwera – Sz.Podst.Nr 7	4.511	4.511			4.511	

		80104	Przedszkola	211 600	211 600	0	0	0	
1			6050 Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich	200 000	200 000	0	0	0	
			6050 Przedszkole Publiczna Nr 4 – Likwidacja barier	11 600	11 600				
		80120	Licea Ogólnokształcące	89 000	89 000	0	0	0	
1			6050 Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży	80 000	80 000	0	0	0	
			6060 III Liceum Ogólnokształcące Zakup maszyny do czyszczenia wykładziny	9.000	9.000				
		80130	Szkoły Zawodowe	400 000	400 000	0	0	0	
1			6050 Opracowanie dokumentacji i budowa boisk sportowych	400 000	400 000		0	0	
		80195	Pozostała działalność	35.000	35.000				35.000
			6059 Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZszMiO Nr 5	9.000	9.000				9.000
			6069 Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZszMiO Nr 5	26.000	26.000				26.000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000	200 000	0	0	0	
		85410	Internaty i bursy szkolne	200 000	200 000	0	0	0	
			6060 Zakup kotła warzelnego do kuchni Bursy Szkolnej Nr 1	12.000	12000				12.000
1			6050 Roboty remontowo modernizacyjne budynku Bursy nr 3 przy ul.Polnej16 i ul. Zjazd 3	188 000	188 000				-12.000
	900		Gospodarka komunalna	14 017 523	7 606 853	0	0	6 410 670	

		90002	Gospodarka odpadami	13 657 523	7 246 853	0	0	6 410 670	
1			Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	13 657 523	7 246 853	0	0	6 410 670	
		6057	Udział UE	6 410 670				6 410 670	
		6059	Udział krajowy	7 096 853	7 096 853			0	
		6050	Nakłady niekwalifikowalne	150 000	150 000				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	0	0	0	
1		6050	Budowa punktów oświetleniowych	250 000	250 000	0	0	0	
		90095	Pozostała działalność	110 000	110 000	0	0	0	
1		6050	Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym	90 000	90 000				
2		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	20 000	20 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 408	770 407	583 593	0	2 201 408	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	448 000	448 000	0	0	0	-72.000
1		6050	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	428 000	428 000		0	0	-72.000
2		6220	Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	20 000	20 000				
		92118	Muzea	3 107 408	322 407	583 593	0	2 201 408	72.000
1			Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	3.007 408	222 407	583.593	0	2 201 408	

			6057	Udział UE	2 201 408				2 201 408	
			6059	Udział krajowy	806 000	222 407	583 593			72.000
2			6220	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego	100 000	100 000				
	926			Kultura fizyczna i sport	242 000	242 000	0	0	0	
		92604		Instytucje kultury fizycznej	192 000	192 000	0	0	0	
1			6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOSiR-u	60 000	60 000				
2			6060	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u (serwer i ksero wielofunkcyjne)	32 000	32 000				
3			6050	Modernizacja bazy MOSiR-u	100 000	100 000				
		92695		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	
1.			6050	Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej przy ul. Lipowej w Łomży	50 000	50 000				
Ogółem					103 120 152	28 769 313	30 245 198	1 757 360	42 348 281	39.511

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała