

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 61/X/11  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 18 maja 2011 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych  
zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60004	6207	256.194	600	60004	6057	256.194
900	90095	2440	63.999	900	90095	4300	63.999
Ogółem			320.193	Ogółem			320.193

**Objaśnienia zmian:**

**Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę 320.193 złotych.**

**1.** W związku z aneksem Nr 1 do umowy na realizację projektu „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap**” zwiększa się stronę dochodową budżetu miasta w **dziale 600-** Transport i łączność, **rozdz.60004** – Lokalny transport zbiorowy o kwotę **256.194 złote** w **§ 6207** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) z przeznaczeniem **na zwiększenie wydatków w dziale 600** – Transport i łączność, **rozdz.60004** – Transport zbiorowy w **§ 6057** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane ze środków UE) o kwotę **256.194 złote** na realizację zadania „**Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap**”.

**2.**Zwiększa się plan dochodów w **Urzędzie Miejskim w dziale 900** – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska, w **rozdz. 90095-** Pozostała działalność o kwotę **63.999 złotych z tytułu dotacji celowej § 2440** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowo-cementowych.

**Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 900, rozdz.90095 § 4300** – zakup usług pozostałych o kwotę **63.999 zł.**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

**Plan inwestycji miejskich na 2011 r.**

										w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków pochodzących z innych źródeł*		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58.989.118</b>	<b>9.624.153</b>	<b>20.161.226</b>	<b>1.841.485</b>	<b>27.362.254</b>	<b>256.194</b>	
		<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>100.000</b>	<b>100 000</b>					
<b>1</b>				Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	100 000	100 000					
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25.270.606</b>	<b>3 276.615</b>	<b>9 461 311</b>	<b>1.841.485</b>	<b>10.691.195</b>	<b>256.194</b>	
				<b>Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap</b>	<b>25.270.606</b>	<b>3 276 615</b>	<b>9 461 311</b>	<b>1.841.485</b>	<b>10.691.195</b>	<b>256.194</b>	
<b>1</b>			<b>6059</b>	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap	14 575.440	3 272 644	9.461.311	1 841 485	0		

		<b>6057</b>	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	10.691.195	0			10.691.195	256.194
		<b>6050</b>	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	3.971	3.971				
		<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>30 502 512</b>	<b>3.741.538</b>	<b>10.089.915</b>	<b>0</b>	<b>16.671.059</b>	
1		<b>6050</b>	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	400 000	400 000	0	0	0	
2			<b>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) z tego:</b>	<b>27.356.512</b>	<b>2.995.538</b>	<b>7.689.915</b>		<b>16.671.059</b>	
		<b>6059</b>	Udział krajowy	10.585.453	2.895.538	7.689.915	0	0	
		<b>6057</b>	Udział UE	16.671.059				16.671.059	
		<b>6050</b>	Wydatki niekwalifikowalne	100.000	100.000				
3		<b>6050</b>	Przebudowa ul. Poznańskiej	2 666 000	266 000	2.400 000			
4		<b>6050</b>	Budowa lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	80 000	80 000				

		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.116 000</b>	<b>2.506 000</b>	<b>610 000</b>		<b>0</b>
1			<b>6050</b>	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)	355 000	355 000		0	<b>0</b>
2			<b>6050</b>	Budowa ul. Żabiej	500 000	500 000		0	<b>0</b>
3			<b>6050</b>	Budowa ul. Polnej i Staszica	400 000	400 000		0	<b>0</b>
4			<b>6050</b>	Budowa ul. Wiśniowej	400 000	400 000			
5			<b>6050</b>	Budowa ul. Senatorskiej	1.041.000	431.000	610.000		
6			<b>6050</b>	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademickiej – prace studyjne)	100.000	100.000			
7			<b>6050</b>	Budowa parkingów w ciągu ul. Porucznika Łagody	250.000	250.000			
8			<b>6050</b>	Budowa połączenia ul Krzywej z ul. Ogrodnika	70.000	70.000			
		<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15.362.707</b>	<b>714.912</b>	<b>7.457.499</b>	<b>1.014.275</b>	<b>6.176.021</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12.696.439</b>	<b>393.690</b>	<b>7.457.499</b>	<b>0</b>	<b>4.845.250</b>
1				Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	<b>12.696.439</b>	<b>393.690</b>	<b>7.457.499</b>	<b>0</b>	<b>4.845.250</b>
			6057	Udział UE	4.845.250	-			4.845.250

		6059	Udział krajowy	7.796.138	338.639	7.457.499		
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	55.051	55.051			
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.666.268</b>	<b>321.222</b>		<b>1.014.275</b>	<b>1.330.771</b>
1			<b>Budowa miejskiej pływalni w Łomży</b>	<b>473.170</b>	<b>271.230</b>			<b>201.940</b>
		<b>6057</b>	Udział UE	201.940				201.940
		<b>6059</b>	Udział krajowy	265.730	265.730			
		6050	Wydatki niekwalifikowalne	5.500	5.500			
2			<b>Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II</b>	<b>2.193.098</b>	<b>49.992</b>		<b>1.014.275</b>	<b>1.128.831</b>
		<b>6057</b>	Udział UE	1.128.831				1.128.831
		<b>6059</b>	Udział krajowy	1.000.000			1.000.000	
		<b>6050</b>	Koszty niekwalifikowalne	64.267	49.992		14.275	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne-wyposażenie urzędu	100 000	100 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>6050</b>	Budowa Hot-Spotów	30.000	30.000	<b>0</b>	0	<b>0</b>

3			6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.	200.000	200.000				
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>942.000</b>	<b>75.000</b>		<b>867.000</b>	<b>0</b>	
		<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>942.000</b>	<b>75.000</b>		<b>867.000</b>	<b>0</b>	
1			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP	135 000	75 000		60.000	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne KM PSP	807.000			807.000		
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.787.135</b>	<b>1.109.818</b>	<b>2.820.000</b>	<b>1.857.317</b>		
		<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4.072.500</b>	<b>809.818</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.857.317</b>		
1			6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	4.022.000	402.000	2.120.000	1.500.000		
2			6050	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	50.500	50.500				
				<b>Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego:</b>	<b>714.635</b>	<b>357.318</b>		<b>357.317</b>		
				Szkoła Podstawowa Nr 2	120.042	60.021		60.021		
				Szkoła Podstawowa Nr 4	123.924	61.962		61.962		
				Szkoła Podstawowa Nr 5	117.147	58.574		58.573		
				Szkoła Podstawowa Nr 7	122.622	61.311		61.311		
				Szkoła Podstawowa Nr 10	230.900	115.450		115.450		
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1			6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)	150 000	150 000	0	0	0	
		<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>650 000</b>	<b>50 000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1			6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula	650 000	50 000	600.000			

		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	
1			<b>6050</b>	Przygotowanie inwestycji	150.000	50.000	100.000			
2			<b>6050</b>	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1	50.000	50.000				
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105.724</b>	<b>105 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>105.724</b>	<b>105 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1			<b>6050</b>	Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr 3	100 000	100 000				
2			<b>6060</b>	Zakup kuchni gazowej	5.724	5.724				
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19.701.436</b>	<b>2.973.431</b>	<b>4.081.851</b>	<b>5.069.454</b>	<b>7.576.700</b>	<b>- 84.991</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17.469.336</b>	<b>2.426.572</b>	<b>3.700.000</b>	<b>5.069.454</b>	<b>6.273.310</b>	<b>- 84.991</b>
1				<b>Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin</b>	<b>17.469.336</b>	<b>2.426.572</b>	<b>3.700.000</b>	<b>5.069.454</b>	<b>6.273.310</b>	<b>- 84.991</b>
			<b>6057</b>	Udział UE	6.273.310				6.273.310	
			<b>6059</b>	Udział krajowy	11.140.216	2.370.762	3.700.000	5.069.454	0	- 91.141
			<b>6050</b>	Nakłady niekwalifikowalne	55.810	55.810				6.150
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.722.100</b>	<b>118.710</b>	<b>300.000</b>		<b>1.303.390</b>	
				<b>Instalacja solarne w obiektach</b>	<b>1.722.100</b>	<b>118.710</b>	<b>300.000</b>		<b>1.303.390</b>	

			<b>użyteczności publicznej –I etap</b>						
		6057	Udział UE	1.303.390				1.303.390	
		6059	Udział krajowy	418.710	118.710	300.000			
		<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>150.000</b>	<b>68.149</b>	<b>81.851</b>			
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul.Wąskiej wraz z połączeniem z ul.Kierzkową	150.000	68.149	81.851			
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		<b>6050</b>	Budowa punktów oświetleniowych	200 000	200 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>6050</b>	Budowa oświetlenia ul.Cegielniana	70.000	70.000				
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		<b>6050</b>	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.Kopernika	90 000	90 000				
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>778.520</b>	<b>378.520</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		<b>6050</b>	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul.Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	500 000	100 000	400.000			
		<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>263.520</b>	<b>263.520</b>				
1		<b>6050</b>	Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	263.520	263.520				
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				



1		6050	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	15.000	15.000				
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>250.000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		6060	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u	250 000	250 000				
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		6050	Zakup kontenerów sanitarnych WC	30 000	30 000				
		6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych	100.000	100.000				
<b>Ogółem</b>				<b>102.376.640</b>	<b>15.691.558</b>	<b>34.920.576</b>	<b>10.649.531</b>	<b>41.114.975</b>	<b>171.203</b>

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej**

**Maciej Andrzej Borysewicz**