

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
852	85226	0750	447	852	85226	4210	447
854	85410	0830	9.726	854	85410	4210	9.726
758			4.393.387	758	75818	4810	4.393.387
758	75801		4.390.591		oświatowa		4.390.591
	75801p	2920	2.848.948		ogólna		2.796
	75801g	2920	1.541.643				
758	75832	2920	2.796				
			4.403.560				4.403.560

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2008 r ogółem zwiększa się o kwotę 4.403.560 złotych.

1. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych **przez Bursę Szkolną Nr 1 w kwocie 9.726 zł w § 0830** – wpływy z usług w związku z zakwaterowaniem uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki „Łomżyńska Zima 2008” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 **w rozdz.85410 § 4210** – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.726 zł.

2. Zwiększa się dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna **w rozdz.85226** – Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze z tytułu ponadplanowych dochodów w wynajmu pomieszczeń **w kwocie 447 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Ośrodka **w rozdz.85226 § 4210** – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 447 zł.

3. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-1/08 z dnia 12 lutego 2008r określającym ostateczne kwoty subwencji na 2008r zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 4.390.591 złotych z tego:

- dla powiatu o kwotę 2.848.948 zł.
- dla gminy o kwotę 1.541.643 zł

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 4.390.591 zł z tego:

- subwencja dla powiatu o kwotę 2.848.948 zł.
- subwencja dla gminy o kwotę 1.541.643 zł

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75818 § 4810 o kwotę 4.390.591 zł – rezerwa celowa – oświatowa.

4. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-1/08 z dnia 12 lutego 2008r określającym ostateczne kwoty subwencji na 2008r zwiększeniu uległa **część równoważąca** subwencji ogólnej dla powiatu na 2008 r o kwotę **2.796 zł**

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 2.796 złotych

- w dz.758, rozdz.75832 § 2920 o kwotę 2.796 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75818 § 4810 o kwotę 2.796 zł – rezerwa celowa – ogólna .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 157/XXVII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 marca 2008 r.

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

w zł

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
900	90015	4270	50.000	900	90015	6050	50.000
Ogółem			50.000	Ogółem			50.000

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę 50.000 złotych.

Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dz.900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – wydatki na remonty o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na inwestycje na budowę punktów świetlnych w związku z przebudową oświetlenia Placu Kościuszki.

Budżet po stronie wydatkowej zostanie zwiększony w dziale 900, rozdz.90015 § 6050 o kwotę 50.000 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2008 rok z wolnych środków 2007r.**

/ w zł /

Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota
020	02002	4390	1.200
750	75018	6630	100.000
754	75495		100.000
		2430	60.000
		6170	40.000
851	85154		190.923
		2830	40.000
		2820	60.000
		4170	70.000
		4210	5.000
		4300	13.923
		4700	2.000
900	90015	6050	100.000
921	92106	2480	20.000
921	92108		25.000
		2480	5.000
		6220	20.000
Ogółem			537.123

Objaśnienia zmian:

Planowane wydatki budżetu miasta na 2008 r ogółem zwiększa się o kwotę 537.123 złote z wolnych środków budżetu 2007r z tego:

1. W dziale **020**- Leśnictwo, **rozdz.02002** – nadzór nad gospodarką leśną **§ 4390** – wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 1.200 zł** na opłacenia kosztów sporządzenia ekspertyzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia.

2.Zwiększenie wydatków w **dziale 750**- Administracja publiczna, **rozdz.75018** – Urząd Marszałkowski **§ 6630** – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem **na dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży.**

3.**Zwiększa się** planowane wydatki w budżecie na 2008r w **dz.754**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozdz.75495** – pozostała działalność **o kwotę 100.000 złotych z tego:**

§ 2430 – dotacja z budżetu dla funduszu celowego - **60.000 zł**

§ 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **40.000 zł**

z przeznaczeniem na dotację z budżetu na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Środki przeznaczone są na zakup komputerów z oprogramowaniem, kamer cyfrowych, aparatów cyfrowych, drogomicz, latarek, indywidualnego wyposażenia policjantów, zestawów specjalistycznych dla Sekcji Ruchu Drogowego oraz dofinansowanie zakupu samochodu.

4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 190.923 zł z wolnych środków budżetu 2007r wynikające z ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za koncesje alkoholowe w kwocie 58.754 zł i niewykonanych wydatków na zadaniu przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 132.169 zł z tego:

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **o kwotę 40.000 zł**

w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **o kwotę 60.000 zł**

w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 70.000 zł.**

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 5.000 zł.**

w § 4300 – zakup usług pozostałych **o kwotę 13.923 zł.**

w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **o kwotę 2.000 zł.**

5. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dz.900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 złotych z przeznaczeniem na budowę punktów świetlnych w związku z przebudową oświetlenia Placu Kościuszki.

6. Zwiększa się dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora dz.921, rozdz.92106 § 2480 na dofinansowanie organizowanego XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WALIZKA” w kwocie 20.000 zł.

7. Zwiększa się dotację podmiotową dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej w dz.921, rozdz.92108 o kwotę 25.000 zł z tego:

w § 6220 - 20.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego

w § 2480 - 5.000 zł na dofinansowanie organizacji Oratorium z okazji 1000-lecia śmierci Św. Brunona.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 157/XXVII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26.03.2008 r.

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji miejskich na 2008r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	§	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		11.774.900	11.774.900	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.484.000	1.484.000	
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap	6050	1.484 000	1.484 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2.975.000	2.975.000	
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/	6050	700.000	700.000	
		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).	6050	1.275.000	1.275.000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na rzece Łomżycze.	6050	1.000.000	1.000.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		7.315.900	7.315.900	
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE	6050	800.000	800.000	
		Modernizacja ul. Długiej	6050	800.000	800.000	
		Budowa ul. Sybiraków	6050	1 095.000	1 095.000	
		Budowa ul. Kpt. Skowronka	6050	430.000	430.000	
		Modernizacja ul. Żeromskiego	6050	1.300.000	1.300.000	
		Modernizacja ul. Kierzkowej	6050	1.000.000	1.000.000	
		Budowa ul. Kraska – II etap (przy kościele)	6050	1.000.000	1.000.000	
		Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap	6050	520.000	520.000	
		Dokończenie budowy ul. Fabrycznej	6050	316.000	316.000	
		Budowa ul. Mała Kraska – w ramach porozumienia pomiędzy gminami	6050	54 900	54 900	
630		Turystyka		150 000	150 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000	150 000	
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów	6050	150 000	150 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		650 000	650 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		650 000	650 000	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	650 000	650 000	
750		Administracja publiczna		760.000	860.000	100.000
	75018	Urzędy marszałkowskie			100.000	100.000

		dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży.	6630		100.000	100.000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/			760.000	760.000
		Zakupy inwestycyjne – wyposażenie urzędu	6060		210 000	210 000
		Budowa sieci teleinformatycznej Łomża –Wirtualne Miasto i przyległych gmin	6050		250.000	250.000
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza	6050		300.000	300.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			260 000	300 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			160 000	160 000
		Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP	6060		60 000	60 000
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni dla KM PSP	6050		100.000	100.000
	75495	Pozostała działalność			100 000	140 000
		Monitoring miasta	6050		100 000	100 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży	6170			40.000
801		Oświata i wychowanie			4.575.000	4.575.000
	80101	Szkoły podstawowe			2.720.000	2.720.000
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	6050		1.000 000	1.000 000
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	6050		300.000	300.000
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4	6050		300.000	300.000
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	6050		300.000	300.000
		Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr 9	6050		500.000	500.000
		Odwodnienie od strony ul.Mickiewicza – przy Szkole Podstawowej nr 7	6050		80.000	80.000
		Remont dachu na hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 9	6050		240.000	240.000
	80102	Zespół Szkół Specjalnych			20.000	20.000
		Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych			20.000	20.000
	80104	Przedszkola Publiczne			300.000	300.000
		Przedszkole Publiczne Nr 2 – Remont elewacji (dokończenie)	6050		60.000	60.000
		Przedszkole Publiczne Nr 4 – zakup zmywarki	6060		10.000	10.000
		Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej (zalecenie PIP)	6050		20.000	20.000
		Przedszkole Publiczne Nr 8 – wymiana instalacji elektrycznej	6050		20.000	20.000
		Przedszkole Publiczne Nr 8 – zakup patelni elektrycznej	6060		15.000	15.000
		Przedszkole Publiczne Nr 10-wymiana stolarki okiennej (dokończenie)Remont elewacji segment II i łącznik	6050		150.000	150.000
		Przedszkole Publiczne Nr 10 – zakup kserokopiarki	6060		5.000	5.000
		Przedszkole Publiczne Nr 14 – Pokrycie dachu (dokończenie)	6050		20.000	20.000
	80110	Gimnazja publiczne			385.000	385.000
		Budowa boiska przy PG Nr 3	6050		300.000	300.000

		Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr 1	6050	50.000	50.000	
		Wymiana posadzki w PG Nr 2	6050	20.000	20.000	
		Remont łazienki w PG Nr 8	6050	15.000	15.000	
	80120	Licea ogólnokształcące		850.000	850.000	
		Zainstalowanie klimatyzacji w auli im.H.Bielickiej w II LO.	6050	200.000	200.000	
		Projekt Hali sportowej dla LO Nr II	6050	300.000	300.000	
		Remont elewacji budynku LO Nr III	6050	350.000	350.000	
	80130	Szkoły zawodowe		150 000	150 000	
		Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych	6050	150 000	150 000	
	80195	Pozostała działalność		150.000	150.000	
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U”		150.000	150.000	
	852	Pomoc społeczna		452.000	452.000	
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		355.497	355.497	
		Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	452.000	452.000	
	803	Szkolnictwo wyższe		200.000	200.000	
	80395	Pozostała działalność		200.000	200.000	
		Dotacja dla Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości – modernizacja budynku na potrzeby akademika	6220	200.000	200.000	
	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		170.000	170.000	
	85410	Internaty i Bursy Szkolne		170.000	170.000	
		Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1	6060	50.000	50.000	
		Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2	6050	25.000	25.000	
		Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewację w Bursie Szkolnej Nr 3	6050	95.000	95.000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.520.000	8.670.000	150.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.220.000	1.220.000	
		Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki”	6300	200.000	200.000	
		Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej	6050	220.000	220.000	
		Budowa kanału deszczowego w rejonie ul.Por.Łagody	6050	800.000	800.000	
	90002	Gospodarka odpadami		6.500.000	6.500.000	
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	6050	6.500.000	6.500.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	350 000	150.000
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	200 000	350 000	150.000
	90095	Pozostała działalność		600.000	600.000	
		Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego	6050	570.000	570.000	

		Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym	6050	30.000	30.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.000.000	1.020.000	20.000
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		500.000	520.000	20.000
		Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	6050	500.000	500.000	
		Zakup instrumentów muzycznych	6220		20.000	20.000
	92113			200.000	200.000	
		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	200.000	200.000	
	92118	Muzea		150.000	150.000	
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży	6050	150.000	150.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000	150 000	
		Budowa Grodziska Łomżyńskiego	6050	150 000	150 000	
926		Kultura fizyczna i sport		10.350.000	10.350.000	
	92695	Pozostała działalność		10.350.000	10.350.000	
		Modernizacja stadionu miejskiego-etap II	6050	1.050.000	1.050.000	
		Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	6050	1.350.000	1.350.000	
		Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	6050	4.600.000	4.600.000	
		Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta	6050	200.000	200.000	
		Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży	6050	1.500 000	1.500 000	
		Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9	6050	50.000	50.000	
		Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.	6050	1.600 000	1.600 000	
		R a z e m		38.861.900	39.171.900	310.000

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała