

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 186/XXXI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 czerwca 2008 r.

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75802	2790	1.130.000	600			1.222.644
758	75814	0970	127.284		60015	6050	1.130.000
900	90001	6291	311.814		60016	6050	92.644
926	92695	6630	333.000	710	71004	4300	20.000
				801	80120	6050	14.640
				900	90001	6051	311.814
				926	92695	6050	333.000
ogółem			1.902.098	ogółem			1.902.098

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2008 r ogółem zwiększa się o kwotę **1.902.098 złotych**.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4824/397/2008 z dnia 29 maja 2008r zwiększone zostały dochody powiatu o **kwotę 1.130.000 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej w **dziale 758-** Różne rozliczenia, **rozdz.75802-** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w **§ 2790** – środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Budżet miasta po stronie wydatkowej ulega zwiększeniu w **dz.600** – Transport i łączność, **rozdz. 60015** – drogi w miastach na prawach powiatu **§ 6050 o kwotę 1.130.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym „**Budowa ulicy Szosa Zambrowska**”.

2 Zwiększa się plan dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia **rozdz. 75814-** Różne rozliczenia finansowe **§ 0970-**wpływy z różnych dochodów **o kwotę 14.640 zł** w wyniku przekazania niewykorzystanych środków z niewygasłych wydatków 2007r na zadaniu inwestycyjnym „**Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych**”.

Niewykorzystana kwota 14.640 zł na projekt boiska SP Nr 2 wynika z wstrzymania projektowania z uwagi na warunki MPEC-u (przebudowa magistrali ciepłowniczej i przyłącza c.o, które kolidują z budowlami sportowymi – boisko, bieżnie). W ramach tych środków projektant opracuje projekt boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kościuszki 3”

Budżet miasta po stronie wydatkowej ulega zwiększeniu w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące **§ 6050 o kwotę 14.640 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kościuszki 3”

3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe § 0970 -wpływy z różnych dochodów o kwotę 92.644 zł w wyniku przekazania niewykorzystanych środków z niewygasłych wydatków 2007r na zadaniu inwestycyjnym „**Budowa ul. Kraska II etap (przy Kościele)**”. W związku z niezakończeniem projektowania nie dokonano opłaty faktury w terminie do 31 marca 2008r za dokumentację techniczną na tym zadaniu. Powodem było nie zaakceptowanie warunków technicznych i umów na przebudowę linii napowietrznej SN na kablową i przebudowę linii komunalnej wydanych przez ZEB Białystok.

Stąd konieczność przeniesienia kwoty 92.644 zł z niewygasłych wydatków na dochody i zwiększenia planu wydatków na ten cel w budżecie 2008r.

Budżet miasta po stronie wydatkowej ulega zwiększeniu w **dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę 94.644 zł** na zadaniu inwestycyjnym „**Budowa ul. Kraska II etap (przy Kościele)**).

4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 311.814 zł na zadaniu „Rozwój sektora MŚP- modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE 2003” z tytułu zwolnienia II części kwot zatrzymanych dotyczących płatności realizowanych ze środków PHARE.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w **dz.900, rozdz.90001 § 6291 o kwotę 311.814 złotych.**

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w **dz.900, rozdz.90001 § 6051 o kwotę 311.814 złotych.**

5. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 333.000 zł na zadaniu „Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012.” z tytułu podpisanego porozumienia z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w **dz.926 Kultura fizyczna i sport - , rozdz.92695- pozostała działalność § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 333.000 złotych.**

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926 – Kultura Fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 6050 o kwotę 333.000 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000 złotych w wyniku przekazania niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia – obszar P1.(oszczędność po przetargu) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w budżecie 2008r w **dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 o kwotę 20.000 zł** na zadania związane ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Zdrojowej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 186/XXXI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 czerwca 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
600	60015	6050	60.000	600	60015	6050	210.000
600	60016	6050	210.000	630	63003	2820	20.000
750	75075	2820	16.000	710	71004	4300	60.000
758			763.590	750	75075		16.000
	75818	4810 oświatowa	406.840			2800	13.000
	75818	4810 ogólna	63.404			2810	3.000
	75818	4810 kultury	30.000	754	75411	6050	5.844
	75818	4810 F.strukt.	263.346	801			953.746
801			257.000		80101		47.393
	80104	6060	20.000			4260	2.399
	80111	4270	15.000			6060	44.994
	80120	4270	200.000		80102		80.499
	80134	4270	22.000			6050	73.000
854			7.596			6060	7.499
	85401	4040	2.399		80104		243.264
	85410	4210	5.197			4210	4.000
						4270	35.012
						6050	68.460
						6060	135.792
					80110		229.495
						4010	162.500
						4110	25.500
						4120	4.000
						6060	37.495
					80120		285.604
						6050	263.107
						6060	22.497
					80130	6060	37.495
					80140	6060	7.499

					80195	6060	22.497
				854			18.596
					85406	6060	7.499
					85410	6050	5.900
					85410	6060	5.197
				921	92108	2480	30.000
Ogółem			1.314.186	Ogółem			1.314.186

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę 1.314.186 złotych.

1. **Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwa ogólna o kwotę 5.844 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego KM PSP „Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży” jednocześnie środki w kwocie 100.000 zł zabezpieczone w budżecie z dotacji Wojewody Podlaskiego na zadanie KM PSP „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni dla KM PSP ” przenosi się na realizację zadania „Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży” zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku Nr WT-313/7/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. Łączne nakłady na realizację zadania „Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży” wynoszą 105.844 zł.

Plan wydatków dla KM PSP ulega zwiększeniu w dz.754, rozdz.75411 § 6050 o kwotę 5.844 zł .

2. **Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwa o kwotę 682.746 złotych** z tego: oświatowa - 406.840 zł , ogólna 37.560 zł, na f. strukturalne 238.346 zł przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych Publicznego Gimnazjum Nr 2 zgodnie z wnioskiem z dnia 3 czerwca 2008r. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80110 o kwotę - 192.000 zł z tego:**
 - § 4010 - 162.500 zł
 - § 4110 - 25.500 zł
 - § 4120 - 4.000 zł
- zabezpieczenie udziału własnego **w kwocie 9.012 zł** w realizacji zadania **Przedszkola Publicznego Nr 4** – likwidacja barier architektonicznych w 2 łazienkach dziecięcych. Zadanie realizowane z udziałem środków PFRON. Ogólny koszt zadania 36.044 zł. **Plan wydatków dla PP Nr 4 zwiększa się w dz.801, rozdz.80104 § 4270 o kwotę 9.012 zł.**
- **Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne § 6050 o kwotę 5.900 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków inwestycyjnych na wymianę stolarki okiennej **w Bursie Szkolnej Nr 2.**
- **zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – przedszkola publiczne § 6050 o kwotę 58.460 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remont sali dydaktycznej **w Przedszkolu Publicznym Nr 14.**

- **zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – przedszkola publiczne § 4270 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na utworzenie sali dydaktycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 9.**
- **zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące § 6050 o kwotę 38.107 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie monitoringu szkoły.**
- **zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Specjalnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80102 – szkoły podstawowe specjalne § 6050 o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na „Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych”.**
- **zwiększenie wydatków § 6060 o kwotę 323.267 złotych na zakup tablic interaktywnych typu SMART BOARD 77 do nauki języków obcych z tego :**
 - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie § 6060 o kwotę 315.768 zł w tym:**
 - ◆ **w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o kwotę 44.994 złote z tego dla:**
 - **Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 7.499 złotych**
 - **Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 7.499 złotych**
 - **Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 7.499 złotych**
 - **Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 7.499 złotych**
 - **Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 7.499 złotych**
 - **Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 7.499 złotych**
 -
 - ◆ **w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne o kwotę 7.499 złotych dla Zespołu Szkół Specjalnych**
 - ◆ **w rozdz. 80104 – przedszkola publiczne o kwotę 135.792 złote z tego dla :**
 - **Przedszkola Publicznego Nr 1 o kwotę 15.088 złotych**
 - **Przedszkola Publicznego Nr 2 o kwotę 15.088 złotych**
 - **Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 15.088 złotych**
 - **Przedszkola Publicznego Nr 5 o kwotę 15.088 złotych**
 - **Przedszkola Publicznego Nr 8 o kwotę 15.088 złotych**
 - **Przedszkola Publicznego Nr 9 o kwotę 15.088 złotych**
 - **Przedszkola Publicznego Nr 10 o kwotę 15.088 złotych**
 - **Przedszkola Publicznego Nr 14 o kwotę 15.088 złotych**
 - **Przedszkola Publicznego Nr 15 o kwotę 15.088 złotych**
 - ◆ **w rozdz. 80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 37.495 złotych z tego dla :**
 - **Publicznego Gimnazjum Nr 1 o kwotę 7.499 złotych**
 - **Publicznego Gimnazjum Nr 2 o kwotę 7.499 złotych**
 - **Publicznego Gimnazjum Nr 3 o kwotę 7.499 złotych**
 - **Publicznego Gimnazjum Nr 6 o kwotę 7.499 złotych**
 - **Publicznego Gimnazjum Nr 8 o kwotę 7.499 złotych**
 - ◆ **w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 22.497 złotych z tego dla :**

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 o kwotę 7.499 złotych
 - II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 7.499 złotych
 - III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 7.499 złotych
- ◆ w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 37.495 złotych z tego dla :
- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 o kwotę 7.499 złotych
 - Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 7.499 złotych
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 o kwotę 7.499 złotych
 - Zespołu Szkół Weterynaryjnych Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 7.499 złotych
 - Zespołu Szkół Drzewnych Nr 9 o kwotę 7.499 złotych
- ◆ w rozdz. 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dla ZCKPiU o kwotę 7.499 złotych
- ◆ w rozdz. 80195 – Pozostała działalność dla Urzędu Miejskiego o kwotę 22.497 złotych
- w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza § 6060 o kwotę 7.499 złotych w:
- ◆ rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna o kwotę 7.499 złotych

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwa celowa dla instytucji kultury o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania płyty fonograficznej przez Łomżyńską Orkiestrę Kameralną..
Plan dotacji na 2008 r dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej ulega zwiększeniu o kwotę 30.000 zł w dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92108 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – (zakup patelni) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ” Wymiana instalacji elektrycznej” w dziale 801, rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 10.000 złotych.

5. W dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdz. 85401 – świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 zmniejszam plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2.399 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe § 4260 – zakup materiałów energii o kwotę 2.399 zł.

Oszczędności środków po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się na uzupełnienie wydatków na zakup energii.

6. Zmniejsza się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – (zakup zmywarki) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont kuchni w dziale 801, rozdz. 80104 § 4210 – zakup materiałów o kwotę 4.000 złotych i § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 6.000 złotych.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820 o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w tym samym dziale i rozdziale w § 2800 – dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 13.000 zł i § 2810 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 3.000 zł.

Dotacja zostanie rozdysponowana w ramach konkursu ofert na dofinansowanie zadań z sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

8. Zmniejsza się planowane wydatki w III LO w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 § 4270 – wydatki na remonty o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ”Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię” w dziale 801, rozdz. 80120 § 6050 o kwotę 200.000 złotych.

9. Zmniejsza się planowane wydatki w Bursie Szkolnej Nr 2 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.197 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne § 6060 zakup szafy do wyposażenia kuchni w dziale 854, rozdz. 85410 o kwotę 5.197 złotych.

10. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwa celowa na fundusze strukturalne o kwotę 25.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I LO w Łomży „- /dokumentacja/- opracowanie dokumentacji technicznej pełno-branżowej uwzględniającej wzmocnienie stropu zgodnie z ekspertyzą, rozwiązanie wystroju wnętrza oraz PT instalacji elektrycznej, klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o.

Plan wydatków dla Urzędu Miejskiego ulega zwiększeniu w dz.801, rozdz.80120 § 6050 o kwotę 25.000 zł .

11. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy rozdziałami w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży tj.

zmniejsza się planowane wydatki na remonty § 4270 w rozdz.80111 – gimnazja specjalne o kwotę 15.000 złotych i w rozdz.80134 - szkoły zawodowe specjalne o kwotę 22.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na „Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych” o kwotę 37.000 zł.

Plan wydatków dla w Zespole Szkół Specjalnych ulega zwiększeniu w dz.801, rozdz.80102- szkoły podstawowe specjalne § 6050 o kwotę 37.000 zł .

12. Zmniejsza się planowane wydatków w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwa ogólna o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią, organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego”.

Plan wydatków dla Urzędu Miejskiego ulega zwiększeniu w dz.630 - Turystyka, rozdz.63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 20.000 zł .

13. Przenosi się wydatków pomiędzy działami w Urzędzie Miejskim tj. zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.600 – Transport i Łączność, rozdz.60015 – drogi w miastach na prawach powiatu § 6050 o kwotę 60.000 zł na zadaniu „Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ ” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 o kwotę 60.000 zł na zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta Łomża.

14. Zmniejsza się plan nakładów na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja ul. Żeromskiego” w dz.600, rozdz.60016 § 6050 o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów w dz.600, rozdz.60015 § 6050 o kwotę 210.000 zł na zadaniu „Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na rzece Łomżycze” z przeznaczeniem na wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od granic miasta do zakresu wykonanego w 2007r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 186/XXXI08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 czerwca 2008r.

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

/ w zł /

Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota
801			175.388
	80101		20.235
	80104		29.142
	80110		126.011
		4010	93.738
		4110	616
		4120	2.328
		4260	29.329
Ogółem			175.388

Objaśnienia zmian:

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

Zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę z
przeznaczeniem na:

➤ dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii w budżecie **Publicznego
Gimnazjum Nr 3 o kwotę 123.837 złotych**

rozdz.80110 o kwotę - 123.837 zł z tego:

§ 4010 - 91.564 zł

§ 4110 - 616 zł

§ 4120 - 2.328 zł

§ 4260 - 29.329 zł

➤ na sfinansowanie skutków odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników o
kwotę **51.551 zł z tego:**

◆ w **rozdz. 80101** – szkoły podstawowe o kwotę **20.235 złotych** dla

Szkoły Podstawowej Nr 7 z przeznaczeniem na: dwie odprawy - 17.297 złotych i

- nagrodę jubileuszową 2.938 zł w tym:

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - **20.235 zł**

◆ w **rozdz. 80104** – przedszkola publiczne o kwotę **29.142 złote** dla

- **Przedszkolu Publicznym Nr 9 z przeznaczeniem na** odprawy emerytalne dla 3 osób

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - **29.142 zł**

◆ w **rozdz. 80110** – gimnazja publiczne o kwotę **2.174 złotych** dla

- **Publicznego Gimnazjum Nr 3 z przeznaczeniem na** nagrodę jubileuszową
pracownika

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - **2.174 zł**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 186/XXXI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25.06.2008 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	12.937.544	1.162.644
	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	4.255.000	1.280.000
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/	6050	499.000	439.000	-60.000
		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	1.275.000	1.275.000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na rzece Łomżycze.	6050	1.201.000	1.411.000	210.000
		Budowa ulicy Szosa Zambrowska	6050		1.130.000	1.130.000
	60016	Drogi publiczne gminne		7.315.900	7.198.544	-117.356
		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	765.471	765.471	
		Modernizacja ul. Żeromskiego	6050	956.129	746.129	-210.000
		Modernizacja ul. Kierzkowej	6050	1.008.400	1.008.400	
		Budowa ul. Kraska – II etap (przy kościele)	6050	1.000.000	1.092.644	92.644
		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		860.000	860.000	
	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		347 812	353 656	5.844
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		190 000	195 844	5.844
		Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP	6060	90 000	90 000	
		Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży	6050	100.000	105.844	5.844
	75495	Pozostała działalność		157 812	157 812	
		Monitoring miasta	6050	100 000	100 000	
		Monitoring miasta	6060	17.812	17.812	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży	6170	40.000	40.000	
801		Oświata i wychowanie		4.928.210	5.643.185	714.975
	80101	Szkoły podstawowe		3.050.210	3.095.204	44.994
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	6050	1.330 210	1.330 210	
		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	
		Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 2	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 4	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 5	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 7	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 9	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 10	6060		7.499	7.499
	80102	Zespół Szkół Specjalnych		20.000	100.499	80.499

		Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych		20.000	93.000	73.000
		Zakup tablic interaktywnych			7.499	7.499
	80104	Przedszkola Publiczne		300.000	484.252	184.252
		Zakup tablic interaktywnych PP Nr 1	6060		15.088	15.088
		Przedszkole Publiczne Nr 2 – Remont elewacji (dokończenie)	6050	60.000	60.000	
		Zakup tablic interaktywnych PP Nr 2	6060		15.088	15.088
		Przedszkole Publiczne Nr 4 – zakup zmywarki	6060	10.000	-	-10.000
		Zakup tablic interaktywnych PP Nr 4	6060		15.088	15.088
		Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej (zalecenie PIP)	6050	20.000	20.000	
		Zakup tablic interaktywnych PP Nr 5	6060		15.088	15.088
		Przedszkole Publiczne Nr 8 – wymiana instalacji elektrycznej	6050	20.000	30.000	+10.000
		Przedszkole Publiczne Nr 8 – zakup patelni elektrycznej	6060	15.000	5.000	-10.000
		Zakup tablic interaktywnych PP Nr 8	6060		15.088	15.088
		Zakup tablic interaktywnych PP Nr 9	6060		15.088	15.088
		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	
		Zakup tablic interaktywnych PP Nr 10	6060		15.088	15.088
		Przedszkole Publiczne Nr 14 – Pokrycie dachu (dokończenie)	6050	20.000	20.000	
		Przedszkole Publiczne Nr 14 – utworzenie sali dydaktycznej	6050		58.460	58.460
		Zakup tablic interaktywnych PP Nr 14	6060		15.088	15.088
		Zakup tablic interaktywnych PP Nr 15	6060		15.088	15.088
	80110	Gimnazja publiczne		408.000	445.495	37.495
		Zakup tablic interaktywnych PG Nr 1	6060		7.499	7.499
		Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr 1	6050	73.000	73.000	
		Wymiana posadzki w PG Nr 2	6050	20.000	20.000	
		Zakup tablic interaktywnych PG Nr 2	6060		7.499	7.499
		Budowa boiska przy PG Nr 3	6050	300.000	300.000	
		Zakup tablic interaktywnych PG Nr 3	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych PG Nr 6	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych PG Nr 8	6060		7.499	7.499
		Remont łazienki w PG Nr 8	6050	15.000	15.000	
	80120	Licea ogólnokształcące		850.000	1.150.244	300.244
		Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I LO w Łomży -/dokumentacja/	6050		25.000	25.000
		Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących	6050		38.107	38.107
		Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących	6060		7.499	7.499
		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	
		Zakup tablic interaktywnych w II LO	6060		7.499	7.499
		opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kosciuszki 3”	6050	-	14.640	+14.640
		Remont elewacji budynku LO Nr III	6050	350.000	350.000	
		Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO	6050		200.000	200.000
		Zakup tablic interaktywnych w III LO	6060		7.499	7.499
	80130	Szkoły zawodowe		150 000	187 495	37.495
		Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych	6050	150 000	150 000	
		Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.Ti O Nr 4	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.MiO Nr 5	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.Ei O Nr 6	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.D Nr 9	6060		7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.WiO Nr 7	6060		7.499	7.499
	80140	Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego			7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych	6060		7.499	7.499
	80195	Pozostała działalność		150.000	172.497	22.497
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U”		150.000	150.000	
		Zakup tablic interaktywnych	6060		22.497	22.497
852		Pomoc społeczna		452.000	452.000	
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		452.000	452.000	
		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	188.596	18.596
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne			7.499	7.499
		Zakup tablic interaktywnych	6060		7.499	7.499
	85410	Internaty i Bursy Szkolne		170.000	181.097	11.097
		Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1	6060	50.000	50.000	
		Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2	6050	25.000	30.900	5.900
		Zakup szafy do kuchni w Bursie Szkolnej Nr 2	6060		5.197	5.197
		Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 3	6050	95.000	95.000	
900						311.814

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.206.000	3.517.814	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.281.000	1.592.814	311.814
		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	861.000	861.000	
		Rozwój sektora MŚP- modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE 2003	6051		311.814	311.814
	90002	Gospodarka odpadami		975.000	975.000	
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	6050	975.000	975.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000	350 000	
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	350 000	350 000	
	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		1.185.000	1.185.000	
	92106	Teatry		30.000	30.000	
		Wydatki inwestycyjne „Mecenat”	6220	30.000	30.000	
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		520.000	520.000	
		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	
	92116	Biblioteki		60.000	60.000	
		Wydatki inwestycyjne „Mecenat”	6220	60.000	60.000	
	92118	Muzea		225.000	225.000	
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży	6050	150.000	150.000	
		Wydatki inwestycyjne „Mecenat”	6220	75.000	75.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000	150 000	
		Budowa Grodziska Łomżyńskiego	6050	150 000	150 000	
926		Kultura fizyczna i sport		7.847.670	8.180.670	333.000
	92695	Pozostała działalność		7.847.670	8.180.670	333.000
		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	1.150.000	1.150.000	
	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	
	Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012”	6050	947.670	1.280.670	333.000
	R a z e m		31.771.592	34.318.465	2.546.873

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała