

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 244/XXXVI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2008 r.

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
758			2.066.729	600	60016	6050	1.372.560
	75801	2920	124.000	801			205.969
	75814	0970	1.942.729		80101		14.530
801			95.969			4010	13.458
	80101		14.530			4110	926
		0750	12.300			4120	146
		0970	2.230		80102	4240	15.000
	80120		9.719		80120		59.719
		0690	387			4210	17.500
		0750	4794			4240	32.500
		0920	4.538			4270	9.719
	80140		58.530		80130	4210	45.000
		0750	1.067		80140		58.530
		0830	55.098			4170	24.000
		0920	2.365			4210	14.000
	80148	0830	13.190			4240	3.500
852	85295	2320	3.323			4260	11.710
854	85410		17.647			4300	5.000
		0830	17.000			4410	320
		0920	647		80148	4220	13.190
				852	85295	3110	3.323
				854	85410		31.647
						4220	7.000
						4210	14.000
						4270	8.750
						4440	1.897
				900	90002	6050	282.955
				926	92695	6050	287.214
Razem			2.183.668	Razem			2.183.668

Objaśnienie dokonanych zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.183.668 złotych.

1. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w **dz.852** – Pomoc Społeczna, **rozdz.85295**- pozostała działalność, § 2320 o kwotę **3.323 złotych** w związku ze zwiększeniem refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy 56,92 % kwoty poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych (898 godz. x 3,70 zł = 3.322,60zł).

Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu **zwiększa się w MOPS w dz.852, rozdz.85295 § 3110 o kwotę 3.323 zł** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

2. **Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz.85410** – Internaty i bursy szkolne o kwotę **17.647 złotych** z tytułu ponadplanowych dochodów **Bursy Szkolnej nr 3** z tego: w § 0830 – wpływy z usług – **17.000 zł** i w § 0920 – pozostałe odsetki – **647 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **dz.854, rozdz.85410** dla **Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 17.647 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4220- zakup środków żywności - **7.000 zł**
- § 4270- zakup usług remontowych - **8.750 zł**
- § 4440- odpisy na ZFŚS – **1.897 zł**

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822/26p/BKU/2008 z dnia 7 listopada 2008r zwiększone zostały dochody **powiatu o kwotę 124.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w **dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz.75801 w § 2920**.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 subwencja oświatowa dla powiatu o kwotę 124.000 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w **dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę 110.000 złotych z przeznaczeniem dla:**

- **Zespołu Szkół Specjalnych w rozdz.80102 § 4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **15.000 zł** na wyposażenie sali do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

- **dla I Liceum Ogólnokształcącego w rozdz.80120 o kwotę 50.000 zł**

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **32.500 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **17.500 zł**

na wyposażenie do sali gimnastycznej

– **dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w rozdz.80130 § 4210**

– zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **45.000 zł** na wyposażenie nowych sal do nauki

– **dla Bursy Szkolnej Nr 1 w dziale 854, rozdz.85410 § 4210** – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **14.000 zł** na wyposażenie sali do zajęć pozalekcyjnych.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

4. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę **14.530 zł** w **Szkole Podstawowej Nr 10** w dziale **801** – Oświata i wychowanie, **rozdz..80101** – szkoły podstawowe w z tego:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy o kwotę **12.300 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.230 zł**

Ponadplanowe dochody przeznacza się na **zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 10 w dziale 801, rozdz.80101** na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 7.513 zł oraz pokrycie kosztów indywidualnego nauczania w kwocie 7.017 zł z tego:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 13.458 zł
§ 4110 – składki ZUS	o kwotę 926 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 146 zł

5. W związku ze zwiększeniem ilości żywionych dzieci ze 190 do 220 zwiększa się stronę dochodową budżetu **o kwotę 13.190 zł w Szkole Podstawowej Nr 9** w dziale **801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80148** – stołówki szkolne w § **0830** – wpływy z usług o kwotę 13.190 zł

Zwiększa się jednocześnie plan **wydatków w Szkole Podstawowej Nr 9 w dziale 801, rozdz.80148** – stołówki szkolne § **4220** na zakup środków żywności **o kwotę 13.190 zł.**

6. Zwiększa się stronę dochodową budżetu **o kwotę 9.719 zł w II Liceum Ogólnokształcącym** w dziale **801** – Oświata i wychowanie, **rozdz..80120** – licea ogólnokształcące w z tego:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę 387 zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	o kwotę 4.794 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	o kwotę 4.538 zł

Ponadplanowe dochody przeznacza się na **zwiększenie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w dziale 801, rozdz.80120 § 4270** na zakup usług remontowych (wymiana głównej tablicy rozdzielczej prądu)– 9.719 zł.

7. Zwiększa się stronę dochodową budżetu **o kwotę 58.530 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego** w dziale **801** – Oświata i wychowanie, **rozdz..80140** z tego:

§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę 55.098 zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	o kwotę 1.067 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	o kwotę 2.365 zł

Ponadplanowe dochody przeznacza się na **zwiększenie wydatków w CKPiU w dziale 801, rozdz.80140 o kwotę 58.530 zł z tego:**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 24.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 14.000 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę 3.500 zł
§ 4260 – zakup energii	o kwotę 11.710 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 5.000 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę 320 zł

Dodatkowe dochody CKPiU z tytułu przeprowadzanych kursów, najmu i odsetek bankowych przeznacza się na wydatki rzeczowe oraz umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących kursy.

8. Zwiększa się **dochody w dziale 758** – Różne rozliczenia, w **rozdz.75814** – Różne rozliczenia finansowe § **0970** – wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających) o kwotę 1.942.729 zł z niezrealizowanych wydatków na następujących zadaniach:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego- 365.729 zł
- Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych – szkoły zawodowe – 100.000 zł
- Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych – 1.000.000 zł
- Budowa łomżyńskiego Grodziska – 177.000 zł
- Na wykupy gruntów w obrębie ul. Żabiej - 300.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę 1.942.729 zł na następujących zadaniach inwestycyjnych:

Dz.600 – Transport i łączność, **rozdz.60016** – Drogi publiczne gminne na zadania:

1. Modernizacja ul.Długiej - **572.560 zł**
2. Budowa ul. Kraska – II etap (przy kościele) – **800.000 zł**

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz.90002** – Gospodarka odpadami na zadanie:

Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin- **282.955 zł**

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport ,**rozdz.92695** – Pozostała działalność na zadania:

- 1.Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 o **kwotę 50.000 zł**
- 2.Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego o **kwotę 237.214 zł**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 244/XXXVI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2008 r.

Zmniejszenie planowanych dochodów i zmniejszenie wydatków budżetu miasta na 2008 rok

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
801			109.638	801			27.586
	80101	0830	82.052		80120	4270	12.328
	80120	2440	12.328		80148	4220	15.258
	80148	0830	15.258	852	85202	4110	82.052
Razem			109.638	Razem			109.638

Objaśnienie dokonanych zmian:

Planowane dochody i wydatki zmniejsza się o kwotę 109.638 zł.

1. Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z usług pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w **dziale 801, rozdz.80101 § 0830 o kwotę 82.052 zł** z związku z wyłączeniem pływalni z eksploatacji z dniem 18 lipca br, (modernizacja i rozbudowa pływalni).

Zmniejsza się wydatki w Domu Pomocy Społecznej ze środków własnych miasta o kwotę 82.052 zł w dz.852 – Pomoc społeczna , rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej **§ 4110 składki ZUS w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa 650.000 zł.**

2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, **rozdz.80120-** Licea Ogólnokształcące **§ 2440** – dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **o kwotę 12.328 zł** – niewykorzystana dotacja z PFRON na likwidację barier.

Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące **§ 4270** – zakup usług remontowych **o kwotę 12.328 zł** oszczędność środków po realizacji zadania w III Liceum Ogólnokształcącym (likwidacja barier – środki PFRON).

3. Zmniejsza się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 5 w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80148 -Stołówki szkolne § 0830** – wpływy z usług **o kwotę 4.996 zł.** Zaplanowana kwota dochodów z tytułu odpłatności za żywienie nie będzie zrealizowana w powodu remontu kuchni w miesiącu wrześniu br i zmniejszenia liczby żywionych dzieci. **Zmniejsza się z plan wydatków na żywienie w dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80148 - Stołówki szkolne § 4220** – zakup środków żywności **o kwotę 4.996 zł.**

4. Zmniejsza się planowane dochody w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz.80148 -Stołówki szkolne § 0830** – wpływy z usług **o kwotę 10.262 zł.** Zaplanowana kwota dochodów z tytułu odpłatności za żywienie nie będzie

zrealizowana w powodu remontu kuchni w miesiącu wrześniu br i zmniejszenia liczby żywionych dzieci.

Zmniejsza się z plan wydatków na żywienie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80148 - Stołówki szkolne § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 10.262 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 244/XXXVI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2008 r.

**Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok**

w zł

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60015	6430	1.180.428	600	60016	6330	1.180.428
758	75831	2920	500.392	758	75802	2750	500.386
				750	75023	0920	6
Ogółem			1.680.820	Ogółem			1.680.820

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów budżetu miasta na 2008r o kwotę 1.680.820 złotych.

1. W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4826/08-136/DWX/08/1498 z dnia 17 października 2008r **zmniejsza się planowane dochody** ze środków części równoważącej subwencji ogólnej **dla gmin w dziale 758** – różne rozliczenia, **rozdz.75831** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w **§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **500.392 zł.**

2. W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4822/108/DWX/08 z dnia 4 listopada 2008r **zwiększa się planowane dochody** ze środków rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdz.75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w **§ 2750** – środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę **500.386 zł.**
W.w. środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Miasta.

3. **Zwiększa się planowane dochody** w dziale **750** – Administracja publiczna **rozdz.75023** – Urzędy gmin **§ 0920** – pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu odsetek na rachunkach bankowych **o kwotę 6 zł.**

4. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-415-2/08 z dnia 19 listopada 2008r dokonano korekty decyzji Wojewody z dnia 23 października 2008r zwiększającej dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2008r w **dziale 600-** Transport i łączność.**rozdz.60015 § 6430 o kwotę 2.500.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Nadnarwiański ciąg komunikacyjny”.**

Według decyzji po zmianach zwiększono dotację w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **2.558.043 zł** z tego na :
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w **rozdz.60016 § 6330 o kwotę 1.238.471 zł.**

- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w **rozdz.60015 § 6430 o kwotę 1.319.572 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- Budowa ulicy Kpt. Skowronka **rozdz.60016 § 6330 – 258.712 zł**
- Modernizacja ul.Kierzkowej **rozdz.60016 § 6330 – 514.283 zł**
- Budowa ul.Sybiraków **rozdz.60016 § 6330 – 465.476 zł**
- Nadnarwiański ciąg komunikacyjny **rozdz.60015 § 6430 – 808.860 zł**
- Budowa ul.Szosa Zambrowska **rozdz.60015 § 6430 – 510.712 zł**

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów **w kwocie 1.180.428 zł z rozdz.60015 – drogi w miastach na prawach powiatu § 6430** dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **1.180.428 zł do rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne § 6330** dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 244/XXXVI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2008 r.

**Zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie przychodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60004	952	1.000.000	600	60004	6050	1.000.000
600	60016	952	1.372.560	600	60016	6050	1.372.560
900	90002	952	475.000	900	90002	6050	475.000
926	92695	952	1.050.000	926	92695	6050	1.050.000
Razem			3.897.560	Razem			3.897.560

Objaśnienie dokonanych zmian:

Planowane przychody i wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 3.897.560 złotych.

Z powodu braku dofinansowania ze środków UE nie będą zaciągane kredyty na następujące zadania inwestycyjne w związku z powyższym zmniejsza się planowane przychody z kredytu § 952 i planowane wydatki finansowane kredytem § 6050.

Zmniejszenie strony przychodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 3.897.560 zł w tym:

Dz.600 – Transport i łączność, **rozdz.60004** – Lokalny transport zbiorowy na zadanie:
Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap – **1.000.000 zł**

Dz.600 – Transport i łączność, **rozdz.60016** – Drogi publiczne gminne na zadania:

1. Modernizacja ul.Długiej - **572.560 zł**

2. Budowa ul. Kraska – II etap (przy kościele) – **800.000 zł**

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz.90002** – Gospodarka odpadami na zadanie:

Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin-
475.000 zł

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport ,**rozdz.92695** – Pozostała działalność na zadania:

1. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego o kwotę **1.000.000 zł**

2. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 o kwotę **50.000 zł**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 244/XXXVI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2008 r.

**Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok**

w zł

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	6050	1.021.346	600	60015	6050	548.160
801			273.569	754	75495	4300	20.000
	<i>80104</i>	<i>6050</i>	<i>7.500</i>	801			615.597
	<i>80104</i>	<i>6060</i>	<i>42.000</i>		80101		6.937
	<i>80104</i>	<i>2540</i>	<i>156.069</i>			4010	2.550
	<i>80123</i>	<i>4110</i>	<i>3.000</i>			4110	387
	<i>80130</i>		<i>65.000</i>			4120	63
		4010	27.000			4260	3.937
		4110	38.000		80102	4240	17.900
852			297.367		80104		147.038
	85201		154.800			2310	7.880
		2320	13.000			4010	63.277
		4010	75.000			4110	15.139
		4110	35.000			4120	2.236
		4120	3.000			4210	6.000
		4220	25.000			4260	7.500
		4240	3.800			4270	4.000
	85202		127.939			4440	19.006
		4110	87.948			6050	22.000
		4220	39.991		80110		329.449
	85219	4010	14.628			4010	252.549
854	85401		28.937			4110	22.208
		4010	22.000			4120	7.992
		4110	3.000			4260	12.000
		4210	3.937			4300	20.000
926	92601	6050	100.000			4440	14.700
					80120		73.703
						4010	31.483
						2590	42.220
					80130		13.470

						4010	11.424
						4110	1.766
						4120	280
						80148	7.100
						4010	6.200
						4110	900
						80195	6060
							20.000
					852		23.728
						85204	2320
						85219	6060
							10.728
					853	85395	4010
							3.900
					854	85410	4010
							3.288
					854	85415	3240
							760
					926	92695	6050
							505.786
Ogółem			1.721.219	Ogółem			1.721.219

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę 1.721.219 złotych.

1. Zmniejsza się planowane wydatki w MOPS w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.628 zł z tytułu wycofania środków własnych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na dodatki dla pracowników socjalnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne § 6060 – 10.728 zł na zakup centrali telefonicznej oraz zwiększenie wydatków w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85295 – pozostała działalność § 4010 kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników zatrudnionych w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Zmniejsza się planowane wydatki w Zespole Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży o kwotę 68.000 zł z tego:

- w rozdz.80123 – Licea profilowane § 4110 – składki ZUS o kwotę 3.000 zł
- w rozdz.80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 65.000 zł w tym :
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000 zł
 - § 4110 – składki ZUS o kwotę 38.000 zł

Nadwyżka funduszu wynagrodzeń i pochodnych spowodowana została zmniejszeniem zatrudnienia o 4 etaty oraz obniżeniem składek przekazywanych do ZUS.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w placówce (zmniejszenie zatrudnienia, likwidacja jednej grupy wychowawczej w związku z mniejszą liczbą wychowanków) o kwotę 141.800 zł z tego:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75.000 zł
- § 4110 – składki ZUS o kwotę 35.000 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł

- § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 25.000 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.800 zł

4. Oszczędności środków przeznacza się na:

a/ zwiększenie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 206.512 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 10 rozdz.80101 na wynagrodzenia i pochodne w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracownika – 3.000 zł z tego:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.550 zł
- § 4110 – składki ZUS o kwotę 387 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 63 zł

- w rozdz. 80104 – Przedszkola Publiczne o kwotę 90.210 zł w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51.617 zł
- § 4110 – składki ZUS o kwotę 7.351 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.236 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS o kwotę 19.006 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 4.000 zł

z tego dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 1 – 30.559 zł w związku z utworzeniem dodatkowej grupy w przedszkolu

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.027 zł
- § 4110 – składki ZUS o kwotę 2.600 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS o kwotę 6.932 zł

- Przedszkola Publicznego Nr 5 – 17.734 zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia z powodu większej liczby dzieci w przedszkolu

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.784 zł
- § 4110 – składki ZUS o kwotę 1.642 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 265 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS o kwotę 5.043 zł

- Przedszkola Publicznego Nr 8 – 10.000 zł na dokończenie remontu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 4.000 zł

- Przedszkola Publicznego Nr 9 – 30.431 zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia z powodu zwiększenia ilości grup dzieci w przedszkolu.

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.806 zł
- § 4110 – składki ZUS o kwotę 3.109 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 485 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS o kwotę 7.031 zł

- Przedszkola Publicznego Nr 15 – 1.486 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.486zł

- **Publicznego Gimnazjum Nr 1 w rozdz.80110 § 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników na sfinansowanie kosztów nagrody jubileuszowej – **3.549 zł**
- **Publicznego Gimnazjum Nr 2 w rozdz.80110 § 4440** – odpisy na ZFŚS na dofinansowanie odpisu na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – **14.700 zł**
- **III Liceum Ogólnokształcącego rozdz.80120 § 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników na sfinansowanie kosztów odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej – **31.483 zł.**
- **w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące § 2590** – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną **o kwotę 42.220 zł** z przeznaczeniem dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Wyszyńskiego w Łomży w związku ze wzrostem liczby uczniów o 30 i oddziałów o 1.
- **Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 rozdz.80130** na wynagrodzenia i pochodne w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela – **13.470 zł**
w tym: § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 11.424 zł**
§ 4110 – składki ZUS **o kwotę 1.766 zł**
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy **o kwotę 280 zł**
- na sfinansowanie wydatków związanych pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Łomży w przedszkolach na terenie Gminy Piątnica zwiększa się plan wydatków **w Urzędzie Miejskim w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80104 § 2310** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę 7.880 zł .**

b/ zwiększenie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.288 zł z tego dla:

- **Bursy Szkolnej Nr 2 rozdz.85410** na sfinansowanie kosztów zasiłku na zagospodarowanie – § 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników - **3.288 zł.**

5.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy rozdziałami w Zespole Szkół Specjalnych na kwotę 25.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz.85401 – świetlice szkolne o kwotę 25.000 zł z tego:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 22.000 zł**

§ 4110 – składki ZUS **o kwotę 3.000 zł**

w związku z długotrwałą chorobą i urlopem macierzyńskim nauczycielki z przeznaczeniem na **zwiększenie planu wydatków w rozdz.80102** - szkoły podstawowe specjalne § 4240 **o kwotę 17.900 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego do klasy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz **zwiększenie planu wydatków w rozdz.80148** – stołówki szkolne **o kwotę 7.100 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 6.200 zł**

§ 4110 – składki ZUS **o kwotę 900 zł**

6. Przenosi się w MOPS dotację celową § 2320 przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w kwocie 13.000 zł zmniejszając** planowaną dotację na utrzymanie dzieci z terenu Łomży w placówkach na terenie innych powiatów - **rozd.85201**-placówki opiekuńczo-wychowawcze **a zwiększając** planowaną dotację na utrzymanie dzieci z terenu Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - **rozd.85204**-rodziny zastępcze.

Liczba dzieci z terenu Łomży umieszczona w placówkach na terenie innych powiatów obecnie wynosi 34 (w lipcu 2008r było 25 dzieci , w październiku 31) liczba ta wciąż rośnie, trwają postępowania sądowe o umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

W placówkach opiekuńczo- wychowawczych obecnie na terenie innych powiatów przebywa 1 dziecko.

7. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami i rozdziałami w Szkole Podstawowej Nr 9 na kwotę 3.937 zł zmniejszając w dziale 854, rozdz.85401 – świetlice szkolne § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększając w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4260 – zakup energii o kwotę 3.937 zł.

8. Zmniejsza się wydatki w Domu Pomocy Społecznej ze środków własnych miasta o kwotę 127.939 zł w dz.852 – Pomoc społeczna , rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej § 4110- składki ZUS o kwotę – 87.948 zł 4220- zakup środków żywności o kwotę – 39.991 zł i w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa 650.000 zł z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80104- przedszkola o kwotę 19.448 zł w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w związku z zwiększeniem zatrudnienia z powodu zwiększenia ilości oddziałów w przedszkolu od września br.

z tego:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.660 zł

§ 4110 – składki ZUS o kwotę 7.788 zł

b) zwiększenie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80110- Gimnazja publiczne o kwotę 87.731 zł w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w związku z uzupełnieniem funduszu wynagrodzeń i pochodnych od płac.

z tego:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 82.931 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.800 zł

c) zwiększenie wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495 – pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie monitoringu.

d) zwiększenie wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów § 3240 – stypendia dla uczniów o kwotę 760 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów Prezydenckich..

9. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym Nr 10 na kwotę 7.500 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola Publiczne zmniejszając wydatki na inwestycje § 6050 (oszczędność po realizacji zadania – wymiana stolarki okiennej (dokończenie), remont elewacji segment II i łącznik, modernizację

wiatrołapu i bocznych daszków budynku ,wymiana stolarki drzwiowej) z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4260- zakup energii o kwotę 7.500 zł.

10. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 573.186 zł z tego:

w dziale.600 – Transport i łączność,rozd.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 473.186 zł na następujących zadaniach inwestycyjnych (oszczędności po realizacji zadań)

Budowa ul. Sybiraków - **171.761 zł**

Modernizacja ul. Żeromskiego – **144.977 zł**

Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap – **156.448 zł**

w dziale.926 – Kultura fizyczna i sport ,rozd.92601 – Obiekty sportowe na zadaniu inwestycyjnym (oszczędności po realizacji zadania)

Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” – **100.000 zł**

Oszczędności środków przeznacza się na **zwiększenie nakładów** na zadaniu:

Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego o kwotę **505.786 zł**

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport ,rozd.92695 – Pozostała działalność § 6050.

oraz **w dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz.80110 – gimnazja o kwotę 67.400 zł**

z przeznaczeniem **dla Publicznego Gimnazjum Nr 1** na utrzymanie kompleksu sportowego”Orlik” z tego na:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **30.000 zł**

§ 4110 – składki ZUS o kwotę **4.668 zł**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę **732 zł**

§ 4260 – zakup energii o kwotę **12.000 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **20.000 zł**

11.Przenosi się nakłady inwestycyjne na przygotowanie inwestycji w kwocie 548.160 zł w

dziale.600 – Transport i łączność, z rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne z zadania

„Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE” do rozdz.60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadanie przygotowanie inwestycji w tym:

„ Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej”.

12. Zmniejsza się planowaną dotację dla Niepublicznego Przedszkola"Mały Artysta" w

Łomży ul. Wojska Polskiego 29A **dz.801, rozdz.80104 § 2540 o kwotę 156.069 zł**

(oszczędność na podstawie złożonych rozliczeń wykorzystania dotacji) z przeznaczeniem na: zwiększenie wydatków na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z wydatkami pochodnymi w

dz.801, 80110 – Gimnazja Publiczne z przeznaczeniem dla:

• **Publicznego Gimnazjum Nr 2 – 113.000 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **93.000 zł**

§ 4110 – składki ZUS o kwotę **17.540 zł**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę **2.460 zł**

• **Publicznego Gimnazjum Nr 3 – 43.069 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **43.069 zł**

13.Zmniejszam plan na wydatki inwestycyjne w Publicznych Przedszkolach na zakupy

tablic interaktywnych (oszczędności po zrealizowaniu zadania) **w dz.801, rozdz.80104**

§ 6060 o kwotę 42.000 zł z tego dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 1 – 5.200 zł

- Przedszkola Publicznego Nr 2 – 5.300 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 5 – 5.100 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 8 – 5.100 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 9 – 6.000 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 10 – 5.100 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 14 – 5.100 zł
- Przedszkola Publicznego Nr 15 – 5.100 zł

Oszczędności środków przeznacza się na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych w Urzędzie Miejskim **dz.801, rozdz.80195 – pozostała działalność o kwotę 20.000 zł** oraz wymianę okien w **Publicznym Przedszkolu Nr 1 dz.801, rozdz.80104 § 6050 – 22.000 zł**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 244/XXXVI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2008 r.

Zmiany planowanych przychodów na 2008 rok

/ w zł /

Zmniejszenie przychodów				Zwiększenie przychodów			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
926	92695	952	520.560	600	60016	952	520.560
Razem			520.560	Razem			520.560

Objaśnienie dokonanych zmian:

Wprowadza się zmiany w planowanych przychodach z tytułu zaciągnięcia kredytu na 2008r.

Zmniejsza się planowany kredyt na zadanie „Modernizacja stadionu miejskiego-etap II” na kwotę 520.560 zł a wprowadza się zaciągnięcie kredytu na „Budowa ul. Kpt. Skowronka” w kwocie 520.560 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 244/XXXVI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 2008 r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i zmniejszenie
przychodów budżetu miasta na 2008 rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zmniejszenie przychodów			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	6330	58.043	926	92695	952	58.043
Razem			58.043	Razem			58.043

Objaśnienie dokonanych zmian:

Dokonyje się zwiększenia dochodów i zmniejszenia przychodów z kredytu na 2008r na kwotę 58.043 złote.

Dokonyje się **zwiększenia dochodów w dziale 600** – Transport i łączność. **Rozdz.60016** – drogi publiczne gminne o kwotę **58 .043 zł § 6330** dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu w kwocie 58.043 zł na zadanie „Modernizacja stadionu miejskiego-etap II” w **dz.926, rozdz.92695 § 952**.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 244/XXXVI/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27.11.2008r

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		11.847.544	10.374.358	-1.473.186
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.484.000	484.000	-1.000.000
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap	6050	1.484 000	484 000	-1.000.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3.175.000	3.723.160	548.160
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/	6050	439.000	987.160	548.160
		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	20.000	20.000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na rzece Łomżycze, budowa sepatatora .	6050	1.586.000	1.586.000	
		Budowa ulicy Szosa Zambrowska	6050	1.130.000	1.130.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		7.188.544	6.167.198	-1021.346
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE	6050	800.000	251.840	-548.160
		Modernizacja ul. Długiej	6050	800.000	800.000	
		Budowa ul. Sybiraków	6050	1 095.000	923.239	-171.761
		Budowa ul. Kpt. Skowronka	6050	765.471	765.471	
		Modernizacja ul. Żeromskiego	6050	736.129	591.152	-144.977
		Modernizacja ul. Kierzkowej	6050	1.008.400	1.008.400	
		Budowa ul. Kraska – II etap (przy kościele)	6050	1.092.644	1.092.644	
		Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap	6050	520.000	363.552	-156.448
		Dokończenie budowy ul. Fabrycznej	6050	316.000	316.000	
		Budowa ul. Mała Kraska – w ramach porozumienia pomiędzy gminami	6300	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		789 535	789 535	
	75018	Urzędy marszałkowskie		200.000	200.000	
		dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	6630	100.000	100.000	
		dofinansowanie zakupu kardiomonitorów oraz wanny do masażu wodnego i perełkowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6630	50.000 50.000	50.000 50.000	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		589 535	589 535	
		Zakupy inwestycyjne – wyposażenie urzędu	6060	210 000	210 000	
		Budowa sieci teleinformatycznej Łomża –Wirtualne Miasto i przyległych gmin	6050	40.000	40.000	
		Wykonanie przyłącza do zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Łomży	6050	39 535	39 535	
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza	6050	300.000	300.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		549 656	549 656	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		311 844	311 844	
		Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP (10.000 Starostwo w Łomży +10.000 GPiątnica + 50.000bp +20.000 miasto)	6060	90 000	90 000	
		Zakup zestawu ratowniczego Holmatro (40.000bp + 44.000 miasto+ 25.000 WFOŚ)	6060	111 000	109 000	-2.000
		Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży (100.000 bp+ 5.844 miasto)	6050	105.844	105.844	
		Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych (bp-5.000 + 2.000 miasto)	6060	5.000	7.000	+2.000
	75495	Pozostała działalność		237 812	237 812	
		Monitoring miasta	6050	180 000	180 000	
		Monitoring miasta	6060	17.812	17.812	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży	6170	40.000	40.000	
801		Oświata i wychowanie		10.002.248	9.994.748	-7.500
	80101	Szkoły podstawowe		6.400.364	6.400.364	
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	6050	2.730.100	2.730.100	
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	6050	867 144	867 144	
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4	6050	756 766	756 766	
		Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr 9	6050	1 602.585	1 602.585	
		Odwodnienie od strony ul.Mickiewicza – przy Szkole Podstawowej nr 7 ,docieplenie ściany fundamentowej	6050	78.230	78.230	
		Remont dachu na hali sportowej przy szkole Podstawowej	6050	320.545	320.545	

	Nr 9					
	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		100.499	100.499		
	Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych		93.000	93.000		
	Zakup tablic interaktywnych		7.499	7.499		
80104	Przedszkola Publiczne		498.200	470.700	-27.500	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 1	6060	15.088	9.888	-5.200	
	Wymiana okien PP Nr1	6050	0	22.000	22.000	
	Przedszkole Publiczne Nr 2 – Remont elewacji (dokończenie)	6050	45.482	45.482		
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 2	6060	15.088	9.788	-5.300	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 4 oraz wyparzaczy	6060	15.088	15.088		
	Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja - wymiana instalacji elektrycznej (zalecenie PIP)	6050	48 466	48 466		
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 5	6060	15.088	9.988	-5.100	
	Przedszkole Publiczne Nr 8 – wymiana instalacji elektrycznej	6050	30.000	30.000		
	Przedszkole Publiczne Nr 8 – zakup patelni elektrycznej	6060	5.000	5.000		
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 8	6060	15.088	9.988	-5.100	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 9	6060	15.088	9.088	-6.000	
	Przedszkole Publiczne Nr 10-wymiana stolarki okiennej (dokończenie)Remont elewacji segment II i łącznik,modernizację wiatrołapu i bocznych daszków budynku ,wymiana stolarki drzwiowej.	6050	150.000	142.500	-7.500	
	Przedszkole Publiczne Nr 10 – zakup kserokopiarki	6060	5.000	5.000		
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 10	6060	15.088	9.988	-5.100	
	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	9.988	-5.100	
	Zakup tablic interaktywnych PP Nr 15	6060	15.088	9.988	-5.100	
80110	Gimnazja publiczne		797.441	797.441		
	Zakup tablic interaktywnych PG Nr 1	6060	7.499	7.499		
	Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr 1	6050	69.828	69.828		
	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	670 118	670 118		
	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	
	80120	Licea ogólnokształcące		1.838 253	1.838 253	
		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 i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kosciuszki 3”	6050	702 649	702 649	
		Remont elewacji budynku oraz adaptacja dwóch łazienek 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		77 495	77 495	
		Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych	6050	40 000	40 000	
		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		282.497	302.497	20.000
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U”	6050	262.300	262.300	
		Zakup tablic interaktywnych	6060	20.197	40.197	20.000
852		Pomoc społeczna		467.382	478.110	10.728
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		452.000	452.000	
		Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	52.000	52.000	
		Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekunczo - Wychowawczej	6050	400 000	400 000	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		9.382	9.382	
		Zakup szafy chłodniczej	6050	4.246	4.246	
		Zakup - bliksera	6060	5.136	5.136	

	85203	Ośrodki Wsparcia		6.000	6.000	
		Urządzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem - kolor	6060	6.000	6.000	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		-	10.728	10.728
		Zakup centrali telefonicznej	6060	-	10.728	10.728
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza		178.174	178.174	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		7.499	7.499	
		Zakup tablic interaktywnych	6060	7.499	7.499	
	85410	Internaty i Bursy Szkolne		170.675	170.675	
		Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1	6050	51.000	51.000	
		Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2	6050	30.900	30.900	
		Zakup szafy do kuchni w Bursie Szkolnej Nr 2	6060	5.197	5.197	
		Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 3	6050	83.578	83.578	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.358.788	3.166.743	-192.045
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.642.662	1.642.662	
		Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej	6050	438.000	438.000	
		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	
		System wodno –kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin	6051	31.848	31.848	
	90002	Gospodarka odpadami		975.000	782.955	-192.045
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	6050	975.000	782.955	-192.045
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000	350 000	
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	350 000	350 000	
	90095	Pozostała działalność		391.126	391.126	
		Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego	6050	351.000	351.000	
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym	6050	30.000	30.000	
		Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008- 2032 dla m.Łomża.”	6050	10.126	10.126	
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	Centra kultury i sztuki		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		13.435.451	13.178.451	-257.000
	92601	Obiekty sportowe		2 043 014	2 043 014	
		Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012”	6050	2 043 014	2 043 014	
	92695	Pozostała działalność		11.392.437	11.135.437	-257.000
		Modernizacja stadionu miejskiego-etap II	6050	1.050.000	1.050.000	
		Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	6050	1.650.000	1.393.000	-257.000
		Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	6050	4.443.241	4.443.241	
		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	2 004 296	2 004 296	
		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	1.994 900	1.994 900	
		R a z e m		42.613.778	40.694.775	-1.919.003

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

														w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w latach 2008-2010	Planowane wydatki						2009 r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.				2010r.
							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	12	13	14		
	600				23 604 000	3 759 000	959 000	2 800 000	0	0	8 615 000	11 230 000			
		60004			10 984 000	1 484 000	484 000	1 000 000	0	0	4 500 000	5 000 000			
1			6050	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap	10 984 000	1 484 000	484 000	1 000 000	0		4 500 000	5 000 000	Urząd Miejski w Łomży		
		60015			12 620 000	2 275 000	475 000	1 800 000	0	0	4 115 000	6 230 000			
1			6050	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)	10 620 000	1 275 000	275 000	1 000 000	0		3 115 000	6 230 000	Urząd Miejski w Łomży		
2			6050	Nadnarwiański ciąg komunikacyjny - ul. Nadnarwińska i ul. Grobla Jednaczewska. Budowa mostu na Łomżycze	2 000 000	1 000 000	200 000	800 000			1 000 000		Urząd Miejski w Łomży		
	630				1 500 000	150 000	150 000	0	0	0	600 000	750 000			
		63003			1 500 000	150 000	150 000	0	0	0	600 000	750 000			

1		6050	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	1 500 000	150 000	150 000		0		600 000	750 000	Urząd Miejski w Łomży
	750			1 600 000	250 000	250 000	0	0	0	1 200 000	150 000	
	75023			1 600 000	250 000	250 000	0	0	0	1 200 000	150 000	
1		6050	Budowa sieci teleinformatycznej Łomża- Wirtualne Miasto i przyległych gmin	1 300 000	250 000	250 000		0		1 050 000		Urząd Miejski w Łomży
2		6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	300 000						150 000	150 000	Udział Miasta Łomża w programie
	801			3 550 000	3 450 000	2 450 000	1 000 000	0	0	100 000	0	
	80101			3 550 000	3 450 000	2 450 000	1 000 000	0	0	100 000	0	
1		6050	Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	3 550 000	3 450 000	2 450 000	1 000 000			100 000		Urząd Miejski w Łomży
	900			5 417 000	975 000	500 000	475 000	0	0	2 100 000	2 342 000	
	90002			5 417 000	975 000	500 000	475 000	0	0	2 100 000	2 342 000	
1		6050	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin- I etap	5 417 000	975 000	500 000	475 000	0		2 100 000	2 342 000	Urząd Miejski w Łomży i MPGKiM
	921			4 335 175	650 000	650 000	0	0	0	3 163 022	522 153	
	92108			2 500 000	500 000	500 000	0	0	0	2 000 000	0	
1		6050	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	2 500 000	500 000	500 000				2 000 000		Urząd Miejski w Łomży
	92118			1 835 175	150 000	150 000	0	0	0	1 163 022	522 153	

1		6050	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	1 835 175	150 000	150 000		0		1 163 022	522 153	Muzeum Północno-Mazowieckie
	926			35 188 996	9 240 310	4 574 310	3 200 000	666 000	800 000	16 944 663	11 047 037	
	92695			35 188 996	9 240 310	4 574 310	3 200 000	666 000	800 000	16 944 663	11 047 037	
1		6050	Modernizacja stadionu miejskiego- etap II	11 000 000	1 050 000	200 000	850 000	0		6 008 963	3 941 037	Urząd Miejski w Łomży
2		6050	Budowa miejskiej pływalni w Łomży	16 249 000	1 393 000	1 393 000	0	0		7 750 000	7 106 000	PLAN NA 2011 rok- 6.123.215 zł
3		6050	Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	2 670 000	1 150 000	600 000	550 000			1 520 000		Urząd Miejski w Łomży
4		6050	Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	1 815 020	1 600 000	300 000	1 000 000	0	300 000	215 020		Urząd Miejski w Łomży
5		6050	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży	3 454 976	2 004 296	704 296	800 000		500 000	1 450 680		Urząd Miejski w Łomży z udziałem środków ŁSM
6		6050	Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012”		2 043 014	1 377 014		666 000				
Ogółem				75 195 171	18 474 310	9 533 310	7 475 000	666 000	800 000	32 722 685	26 041 190	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)