

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

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75814	6680	222.485	600	60015	6050	222.485
852	85202	0830	50.000	852	85202		50.000
854	85410	0830	33.640			4260	11.398
921	92120	2710	38.000			4270	15.000
						4440	23.602
				854	85410		33.640
						4210	6.800
						4220	11.103
						4260	2.770
						4270	7.000
						4300	5.967
				921	92120	4270	38.000
Ogółem			344.125	Ogółem			344.125

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2010 r. ogółem zwiększa się o kwotę 344.125 złotych.

1. Zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 50.000 złotych w § 0830 – wpływy z usług w związku z wyższą realizacją dochodów własnych związanych z przyjęciem do DPS w miesiącu marcu 3 mieszkańek.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków **Domu Pomocy Społecznej w dz.852, w rozdz. 85202 o kwotę 50.000 zł w następujących paragrafach:**

§ 4260 – zakup energii	o kwotę 11.398 zł.
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę 15.000 zł.
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	o kwotę 23.602 zł.

2. Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe §§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot wydatków niewygasających z 2009r – 222.485 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego w Łomży) o kwotę 222.485 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z

przeznaczeniem na zadanie „**Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej.**”

3. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów ze środków Urzędu Marszałkowskiego w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 38.000 zł ,w rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży”

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 921, w rozdz. 92120 § 4270 o kwotę 38.000 złotych na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży” z przeznaczeniem na wymianę okien.

4. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 33.640 złotych w Bursie Szkolnej Nr 1

▪ **w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 33.640 złotych**

związanych z nieplanowanym zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników X Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne 1 o kwotę 33.640 złotych z tego:

▪ **w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.800 złotych**

▪ **w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 11.103 złote**

▪ **w § 4260 – zakup energii o kwotę 2.770 złotych**

▪ **w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 7.000 złotych**

▪ **w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.967 złotych.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych
w budżecie miasta na 2010rok**

/ w zł /

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
750	75075		66.200	750	75075	4300	66.200
		2800	32.000	921			88.900
		2810	4.200		92120	4270	80.000
		2820	30.000		92195	4300	8.900
801	80120	6050	80.000	926	92601	6060	6.380
921	92195		8.900				
		2800	6.800				
		2480	2.100				
926	92601		6.380				
		4010	5.880				
		4440	500				
Ogółem			161.480	Ogółem			161.480

Objaśnienia zmian:

1. Przenosi się planowane wydatki w budżecie na 2010r w Zespole Szkół Ogólnokształcących w dziale w dz.926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz.92601 – Obiekty sportowe w kwocie 6.380 złotych zaoszczędzone w paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.880 zł.
- § 4440 – odpisy na ZFŚŚ w kwocie 500 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6.380 zł na zakup sprzętu do konserwacji boiska ORLIK.

2. W związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **przenosi się planowane wydatki** w budżecie na 2010r w **Zespole Szkół Ogólnokształcących z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące § 6050 w kwocie 80.000 złotych do rozdz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 80.000 zł** z przeznaczeniem na „Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży” – wymiana okien.

3. Dokonuje się zmian w przeznaczeniu rezerw:

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych w dz.758,rozdz.75818 § 4810 o kwotę 101.433 zł a zwiększa w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie rezerwę ogólną.

4. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Urzędzie Miejskim w dziale 750 – administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 66.200 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących paragrafach:

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych **o kwotę 32.000 zł**
- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **o kwotę 4.200 zł**
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **o kwotę 30.000 zł**

a zwiększa się plan wydatków **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 w §§:**

- § 4300 – zakup usług pozostałych **o kwotę 66.200 zł**

Środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację programu żywienia Łomżyńskiej Starówki oraz współorganizację Mistrzostw Paralotniowych w Łomży.

5. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Urzędzie Miejskim w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność na kwotę 8.900 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących paragrafach:

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych **o kwotę 6.800 zł**
- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **o kwotę 2.100 zł**

a zwiększa się plan wydatków **w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8.900 zł**
Potrzeba przeniesienia środków wynika z konieczności współorganizacji imprez letnich organizowanych na Starym Rynku pn. "Wekendy w Łomży"

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan inwestycji miejskich na 2010 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i Łączność	45 499.315	11 041.655	11 300 048	2.971.040	20 186 572	222.485
		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 569 732	1 310 552	3 143 448	467 360	2 648 372	
1			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	30 000				
2			6059	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	4 891 360	1 280 552	3 143 448	467 360	0	
			6057	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	2 648 372	0			2 648 372	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 909.298	3.214.498	8 156 600	0	17 538 200	222.485

1			6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	700 000	700 000	0	0	0
2			6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	10 207 613	2 051 013	8 156 600	0	0
			6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	17 538 200				17 538 200
			6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	241.000	241.000			
			6050	Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej.	222.485	222.485			222.485
		60016		Drogi publiczne gminne	9 020.285	6.516.605	0	2.503.680	0
1			6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)	500 000	500 000		0	0

2			6050	Przebudowa Starego Rynku	500 000	500 000		0	0
3			6050	Budowa ul. Bartniczej. Polna, Staszica, Senatorska, Zielna	2 261.657	2 261.657		0	0
4			6050	Budowa ul. Łąkowej	1 567 189	794.509		772.680	
			6050	Budowa ul. Mała Kraska	3 688.171	1.957.171		1.731.000	
			6050	Budowa ul.Zakątek i Torfowej	459 268	459.268			
			6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża”.	44.000	44.000			
	630			Turystyka	33 151 631	2 962 705	16 639 295	0	13 549 631
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1			6050	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	1 400 000	1 400 000		0	0
		63095		Pozostała działalność	31 751 631	1 562 705	16 639 295	0	13 549 631
1				Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II	14 640 000	1 282 000	6 038 000		7 320 000
			6057	Udział UE	7 320 000				7 320 000
			6059	Udział krajowy	7 320 000	1 282 000	6 038 000		
2				Budowa miejskiej pływalni w Łomży	17 111 631	280 705	10 601 295		6 229 631

		6057	Udział UE	6 229 631				6 229 631	
		6059	Udział krajowy	10 882 000	280 705	10 601 295			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000	0	0	0	
1		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000	500 000				
		70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
1		6050	Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w bud. Senatorska 3 i Rządowa 9 i 10	1 000 000	1 000 000		0	0	
	750		Administracja publiczna	253 100	253 100	0	0	0	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 100	253 100	0	0	0	
1		6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	150 000	150 000	0	0	0	
2		6050	Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża	83 100	83 100	0	0	0	
		6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.	20.000	20.000				
	754		Bezpieczeństwo publiczne	349 300	349 300	0	0	0	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji]	70 000	70 000	0	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policji)	70 000	70 000				

		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	0	0	0	
1		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP	150 000	150 000			0	
		75414	Obrona cywilna	79 300	79 300	0	0	0	
1.		6060	Zakup agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14	79 300	79 300				
		75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	
1		6050	Monitoring miasta	50 000	50 000	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie	4 022.045	2 299 783	1 722 262	0	0	-80.000
		80101	Szkoły Podstawowe	3 296 445	1 574 183	1 722 262	0	0	
1		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	3 180 000	1 457 738	1 722 262			
		6050	Zakup kserokopiarki- SzP Nr 10	5 734	5 734				
		6050	Budowa skoczni wznwyż przy SzP Nr 9	100 000	100 000				
		6060	Zakup serwera - SzP Nr 7	4 511	4 511				
		6060	Zakup zmywarki Sz.P Nr 2	6.200	6.200				
		80104	Przedszkola	211 600	211 600	0	0	0	
1		6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich	200 000	200 000	0	0	0	
		6050	Przedszkole Publiczna Nr 4 - Likwidacja barier	11 600	11 600				

		80120		Licea Ogólnokształcące	9 000	9 000	0	0	0	-80.000
1			6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży	-	-	0	0	0	-80.000
			6060	III LO- zakup maszyny do czyszczenia wykładziny	9 000	9 000				
		80195		Pozostała działalność	505 000	505 000	0	0	0	
			6059	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	9 000	9 000				
			6069	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	26 000	26 000				
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej boisk szkolnych- SzP Nr 10, ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSTiO Nr 4 w Łomży	470 000	470 000				
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112.000	112 000	0	0	0	
		85410		Internaty i bursy szkolne	112 000	112 000	0	0	0	
1			6050	Roboty remontowo modernizacyjne budynku Bursy nr 3 przy ul.Polnej16	100 000	100 000				
			6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni BSz Nr 1	12 000	12 000				
	900			Gospodarka komunalna	20.738.961	7.606.853	0	0	13.132.108	
		90002		Gospodarka odpadami	20.378.961	7.246.853	0	0	13.132.108	
1				Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	20.378.961	7.246.853	0	0	13.132.108	
			6057	Udział UE	13.132.108				13.132.108	

			6059	Udział krajowy	7 096 853	7 096 853			0
			6050	Nakłady niekwalifikowalne	150 000	150 000			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	0	0	0
1			6050	Budowa punktów oświetleniowych	250 000	250 000	0	0	0
		90095		Pozostała działalność	110 000	110 000	0	0	0
1			6050	Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym	90 000	90 000			
2			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	20 000	20 000			
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623.906	838.905	583 593	0	2 201 408
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	448 000	448 000	0	0	0
1			6050	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	428 000	428 000		0	0
2			6220	Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	20 000	20 000			
		92118		Muzea	3 175906	390.905	583 593	0	2 201 408
1				Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	3 075 906	290905	583593	0	2 201 408
			6057	Udział UE	2 201 408				2 201 408
			6059	Udział krajowy	806 000	222 407	583 593		

			6050	Nakłady niekwalifikowalne - własne	68.498	68.498				
2			6220	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego	100 000	100 000				
	926			Kultura fizyczna i sport	490.452	490.452	0	0	0	6.380
		92601		Obiekty sportowe	6.380	6.380				6.380
				Zakup sprzętu do konserwacji boiska „Orlik” ZSzO	6.380	6.380				6.380
		92604		Instytucje kultury fizycznej	192 000	192 000	0	0	0	
1			6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOSiR-u	60 000	60 000				
2			6060	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u (serwer i ksero wielofunkcyjne)	32 000	32 000				
3			6050	Modernizacja bazy MOSiR-u	100 000	100 000				
		92695		Pozostała działalność	292.072	292.072	0	0	0	
1.			6050	Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej w mieście Łomży w tym przy ul. Lipowej	150 000	150 000				
			6050	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	142.072	142.072				
Ogółem					109 740.710	27 454 753	30 245 198	2 971 040	49 069.719	148.865

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Tadeusz Grzymała