

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 351/LVI/05
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 października 2005r.

**Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok**

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
801			40.109	801			40.109
	80110		9.970		80110	2650	9.970
		0750	5.880		80130	2650	15.924
		0920	4.090		80195		14.215
	80140		15.924			4215	1.117
		0750	11.502			4245	2.000
		0920	4.422			4305	800
	80195	8535	14.215			4415	600
852	85202		57.500			4425	9.698
		0830	55.231	852	85202	6060	57.500
		0920	1.800	803	80309		21.291
		0970	469			3218	15.968
803	80309		21.291			3219	5.323
		2888	15.968	854	85415		217.846
		2889	5.323			3248	152.492
854	85415		217.846			3249	65.354
		2888	152.492	921	92106	2480	53.000
		2889	65.354				
921	92106	2120	53.000				
Ogółem			389.746	Ogółem			389.746

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2005 r ogółem zwiększa się o kwotę 389.746 złotych z tego:

1. Zwiększa się dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 25.894 zł z tego:

- w rozdz.80110 –Gimnazja o kwotę 9.970 zł z tytułu dochodów uzyskanych przez PG Nr 1 w tym : § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 5.880 zł oraz § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 4.090 zł oraz w rozdz.80140 –CKPiU o kwotę 15.924 zł z tytułu dochodów uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym : § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 11.502 zł oraz § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 4.422 zł

Uzyskane dochody przeznacza się na zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 dla szkół, które wypracowały dodatkowe dochody w dziale 801 o kwotę 25.894 zł z tego:

- rozdział 80110- Gimnazja dla PG Nr 1 – 9.970 zł
- rozdz.80130 – dla Zespołu CKPiU w kwocie 15.924 zł na działalność bieżącą.

2. Zwiększenie dochodów własnych w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 57.500 zł w tym:

- § 0830 – wpływy z usług o kwotę 55.231 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w DPS
- § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 1.800 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 469 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w dz.852, rozdz.85202 o kwotę 57.500 zł § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu dostawczego oraz zakup agregatu chłodniczego niezbędnego do funkcjonowania chłodni do przechowywania warzyw i owoców.

3. Zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 239.137 zł w związku z podpisaniem porozumień z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację zadań unijnych w 2005r tj.

- „ Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych – II ” – 217.846 zł
- „ Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży” – II ” 21.291 zł.

Z tego: dział.803 – Szkolnictwo wyższe , rozdz.80309 – Pomoc materialna dla studentów w kwocie 21.291 zł z tego:

§ 2888 – dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jako udział środków unii europejskiej – 15.968 zł

§ 2889 - dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jako udział środków z budżetu państwa – 5.323 zł.

oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 217.846 zł z tego:

§ 2888 – dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jako udział środków unii europejskiej – 152.492 zł

§ 2889 - dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jako udział środków z budżetu państwa – 65.354 zł.

Zwiększa się strona wydatkowa budżetu o kwotę 239.137 zł z tego:

w dziale .803 – Szkolnictwo wyższe , rozdz.80309 – Pomoc materialna dla studentów w kwocie 21.291 zł z tego:

§ 3218 – stypendia i zasiłki dla studentów wypłacane ze środków unijnych – 15.968 zł

§ 3219 - stypendia i zasiłki dla studentów wypłacane ze środków budżetu państwa – 5.323 zł.

oraz do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 217.846 zł z tego:

§ 3248 - stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wypłacane ze środków unijnych – 152.492 zł

§ 3249 - stypendia i zasiłki dla studentów wypłacane ze środków budżetu państwa – 65.354 zł.

4/ Zwiększenie dochodów z dotacji celowej na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa o kwotę 53.000 zł dla Teatru Lalki i Aktora na realizację zadania „Poznajemy Teatr – Przegląd Sztuk Teatralnych Teatru Lalki i Aktora w Łomży” zgodnie z porozumieniem Nr 3672/JST/2005/DSPT z dnia 27 września 2005r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Urzędem Miasta Łomża

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92106, § 2120 o kwotę 53.000 zł

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92106, § 2480 o kwotę 53.000 zł.

1. Zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 14.215 zł w związku z podpisaną umową nr 05/SPC/05-5680/P2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates **na realizację projektu programu Socrates – Comenius** przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Łomży w rozdz.801- Oświata i wychowanie, **rozdz.80195** – pozostała działalność § **8535** – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Strona wydatkowa budżetu zwiększy się w dz.801, rozdz.80195 o kwotę 14.215 zł z tego:

§ 4215 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.117 zł

§ 4245- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł

§ 4305 – zakup usług pozostałych – 800 zł

§ 4415 – podróże służbowe krajowe – 600 zł

§ 4415 – podróże służbowe zagraniczne 9.698 zł

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Zenon Czesław Piechociński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 351/LVI/05
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 października 2005r.

Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
900	90001		6.427.000	900	90001	6051	6.427.000
		6290	5.612.000				
		6291	815.000				
Ogółem			6.427.000	Ogółem			6.427.000

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2005 r ogółem zmniejsza się o kwotę 6.427.000 złotych z tego:

Rozwój MŚP w Łomży – modernizacja i rozbudowa ujęć wody – PHARE 2003 PLAN- 11 127 000 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 5.04.2005 r. uzyskano 5 ofert na realizację projektu **Nr 2003/004 – 379/05.30 „ Podlaskie - Rozwój sektora MŚP w Łomży”** powyżej kosztów przewidzianych w fiszce projektowej .

Budżet projektu wg fiszki projektowej projektu „**Rozwój MŚP w Łomży**”, obejmujący modernizację i rozbudowę ujęcia Rybaki i Podgórze, został oszacowany na 2,84 mln Euro. Dofinansowanie projektu z **PHARE 2003 SSG** wg Memorandum Finansowego ustalono na 2,1 mln Euro.

Oferty przetargowe złożone do przetargu kształtowały się na poziomie od 4.493 tys. Euro do 5.843 tys. Euro. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie projektu po stronie krajowej stanowią w 100% środki MPWiK.

W wyniku zatwierdzenia przetargu w dniu 13 lipca 2005 r. podpisano umowę na realizację inwestycji z konsorcjum firm **Hydrobudowa S.A.** z Gdańska i **B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska** z Pruszcza Gdańskiego za kwotę **4 564 320,46 EURO**. 3.08.br.przekazano plac budowy dla Wykonawcy.

Zgodnie z zatwierdzonym we wrześniu br. harmonogramem rzeczowo-finansowym i harmonogramem płatności urealniono planowane wykonanie planu wydatków na kwotę ok. 4.700 tys.zł w tym Fundusz PHARE 2003 SSG 3.700 tys. zł i środki budżetu miasta w wysokości 1000 tys. zł (środki pochodzące z udziału MPWiK w kosztach inwestycji).

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Zenon Czesław Piechociński

Ogółem	465.143	Ogółem	465.143
---------------	----------------	---------------	----------------

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2005r na kwotę **465.143 zł**.

1. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w budżecie na 2005r dz.**758,rozd.75818 § 4810 o kwotę 10.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla **Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej w dz.921, rozdz.92108,§ 2480 o kwotę 10.000 zł**.

2. W związku z nieotrzymaniem dotacji w 2005r z budżetu państwa na prace modernizacyjno-remontowe Domu Pomocy Społecznej (elewacja, dach)proponuje się zmniejszenie wydatków w kwocie **22.600 zł w dz.852, rozdz.85202 § 6060** stanowiące udział miasta w finansowaniu zadania.

Środki te w kwocie **10.000 zł** przesuwa się na zwiększenie wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna , rozdz.85226** – Ośrodki Adopcyjno- Opiekuńcze z tego:

- **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 4.500 zł** na zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa/
- **§ 4300** – zakup usług pozostałych **o kwotę 5.500 zł** z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i samochodu.

Kwotę 6.634 zł przeznacza się na nagrody z okazji Dnia Edukacji , 5.966 zł na zwiększenie dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im.Kardynała S.Wyszyńskiego.

3.Przeniesienie środków na wniosek **III LO w kwocie 20.000 zł** z dotacji przedmiotowej **§ 2650 na dotacje** celową § 6210 z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na wykonanie monitoringu szkoły.

4.Przeniesienie niewykorzystanych środków dotacji przedmiotowej **ze świetlicy PG dz.854, rozdz.85401 § 2650 w kwocie 2.728 zł do Bursy Szkolnej Nr 3 dz.854, rozdz.85410 § 2650** na przystosowanie instalacji centralnego ogrzewania tj. likwidację przewodów odpowietrzających i montaż w ich miejsce automatycznych odpowietrzników na każdym pionie.

5. Zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego – Projekt Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 „ Zainwestuj w swoją przyszłość – Phare 2002” **dz.801, rozdz.80130 § 6069 o kwotę 23.766 zł** z przeznaczeniem oszczędności środków na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZSz.TiO Nr 4 na wydatki bieżące związane z ogrzewaniem budynku, opłatami za energię i wodę oraz uzupełnieniem odpisów na ZFSS **dz.801, rozdz.80130 § 2650 – 23.766 zł**.

6. 3.Przeniesienie środków pozostałych w **dz.801, rozdz.80130§ 6210** z remontu schodów w Zespole Szkół Drzewnych w kwocie **787 zł** na zakup wykładziny antypoślizgowej do czytelnicy szkoły **dz.801,rozd.80130 § 2650 – 787 zł**.

7. Przeniesienie dotacji przedmiotowej w kwocie 12.489 zł **pozostalej po likwidacji świetlicy PG Nr 4 dz.854, rozdz.85401 § 2650 na zwiększenie dotacji** dla PG Nr 3 dz.801, rozdz.80110 § 2650 w kwocie 12.489 zł **na pokrycie zobowiązań wymagalnych**.

8. Zmniejszenie rezerwy oświatowej w budżecie na 2005r dz.**758,rozd.75818 § 4810 o kwotę 50.366 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej na nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zwiększa się dotację przedmiotową z przeznaczeniem na nagrody o kwotę 57.000 zł z tego **6.634 zł** z przeniesienia z rozdz.85202.

Plan wydatków ulega zwiększeniu w **dz.801 – Oświata i wychowanie o kwotę 52.440 zł z tego:**

- **w rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 2650 o kwotę 13.680 zł w tym:**
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.280 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.280 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 – 2.280 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 4.560 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 – 2.280 zł
- **w rozdz.80104 – przedszkola publiczne § 2650 o kwotę 4.560 zł w tym:**
 - Przedszkole Publiczne Nr 9 – 2.280 zł
 - Przedszkole Publiczne Nr 14 – 2.280 zł
- **w rozdz.80110– Gimnazja § 2650 o kwotę 11.400 zł w tym:**
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 – 4.560 zł
 - Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 2.280 zł
 - Publiczne Gimnazjum Nr 3 – 2.280 zł
 - Publiczne Gimnazjum Nr 8 – 2.280 zł
- **w rozdz.80120–Licea ogólnokształcące § 2650 o kwotę 6.840 zł w tym:**
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.280 zł
 - II liceum Ogólnokształcące – 2.280 zł
 - III liceum Ogólnokształcące – 2.280 zł
- **w rozdz.80130– Szkoły zawodowe § 2650 o kwotę 13.680 zł w tym:**
 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 – 2.280 zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 – 6.840 zł
 - Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 – 2.280 zł
 - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 – 2.280 zł
- **w rozdz.80140– Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego § 2650 o kwotę 2.280 zł dla Zespołu CKPiU**

Plan wydatków ulega zwiększeniu w **dz.854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza o kwotę 4.560 zł z tego:**

- **w rozdz.85410– Bursy Szkolne § 2650 o kwotę 4.560 zł w tym:**
 - Bursa Szkolna Nr 1 – 2.280 zł
 - Bursa Szkolna Nr 2 – 2.280 zł

9. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę **155.400 zł**

1. Zmniejsza się dotację przedmiotową w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 **dz.801, rozdział 80120 § 2650 o kwotę 33.000 zł oraz rozdział 80130 § 2650 o kwotę 117.000 zł** i przenosi się do:

- działu 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2650 o kwotę **83.388 zł** dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 15.707 zł na częściowe pokrycie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych nauczyciela i pracownika obsługi w związku z przejściem na emeryturę w miesiącu październiku, co nie było planowane w budżecie w szkoły na 2005 rok,
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 – 22.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych za olej opałowy,
 - Szkoły Podstawowej nr 7 – 8.000 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe mające na celu przystosowanie czytelnicy szkolnej do informacji multimedialnej,
 - Szkoły Podstawowej Nr 9 – 19.333 zł na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych,

- Szkoły Podstawowej Nr 10 – 18.348 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zobowiązań wymagalnych,
- **działu 801 rozdział 80101** Szkoły podstawowe § 6210 o kwotę **6.000 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup xerokopiarki.
- **działu 801 rozdział 80104-** Przedszkola § 2650 o kwotę **6.863 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprawy w związku z przejściem na rentę pracownicy obsługi w Przedszkolu Publicznym Nr 5,
- **działu 801 rozdział 80110 § 2650** o kwotę **19.049 zł**, dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 na pokrycie kosztów nauczania indywidualnego,
- **działu 854 rozdział 85401 § 2650** o kwotę **24.700 zł**, dla Szkoły Podstawowej Nr 9 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej do wymagań higieniczno-sanitarnych (wdrażanie systemu HACCP),
- **działu 854 rozdział 85410 § 6210** o kwotę **10.000zł**, dla Bursy Szkolnej Nr 3 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. wieloczynnościowej maszyny kuchennej.
10. **Zmniejsza się rozdział 80195** – Pozostała działalność § **4300** o kwotę **5.400 zł** , a **zwiększa się** o tę samą kwotę **rozdział 85415 - § 3240** z przeznaczeniem na stypendia Prezydenta Miasta Łomży.
11. **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **zmniejszam § 2320** dotacje celowe dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci przebywająca w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów **o kwotę 22.814 zł** z przeznaczeniem tych środków na zwiększenie wydatków:
Zwiększenie wydatków **o kwotę 113 zł w § rozdz.85202** – Domy Pomocy Społecznej § **4330** – zakup usług przez jst od innych jst w celu dofinansowania opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.
Zwiększenie **w rozdz.85204** – rodziny zastępcze § **2320 o kwotę 22.701 zł** na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
12. **zmniejszenie wydatków w dz.750** – Administracja publiczna **o kwotę 95.342 zł** z tego z oszczędności na wydatkach związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego § **4040 w rozdz.75020** – Starostwa powiatowe **o kwotę 11.328 zł** i w **rozdz.75023** – Urzędy gmin **o kwotę 71.591 zł** oraz na składkach ZUS § **4110 w rozdz.75023 o kwotę 12.423 zł** .
Oszczędności środków w §§ 4040 i 4110 wynikające ze zmiany przepisów odnośnie należnych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwolnień lekarskich, urlopów przeznacza się na zwiększenie dotacji dla szkół publicznych Katolickiego Gimnazjum im.K.S.Wyszyńskiego **dz.801,rozdz.80110** §2590 o kwotę 56.794 zł i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.K.S.Wyszyńskiego **dz.801,rozdz.80120** §2590 o kwotę **44.514 zł**.
- 13 Przeniesienie dotacji w **Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 6** z gimnazjum do szkoły zawodowej w związku z likwidacją gimnazjum i przeniesieniem nauczycieli do Technikum. **Zmniejszenie dotacji dz.801, rozdz.80110 § 2650 o kwotę 48.851 a zwiększenie w dz.801, rozdz.80130 § 2650 o kwotę 48.851 zł**.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Zenon Czesław Piechociński
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 351/LVI/05
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 października 2005 r.

Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy paragrafami w budżecie miasta na 2005 rok

w zł

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
801	80130	6299	80.514	801	80130	6298	80.515
803	80309		57.195	803	80309		57.195
		2338	42.577			2888	42.577
		2339	14.618			2889	14.618
854	85415		479.046	854	85415		479.046
		2338	301.877			2888	301.877
		2339	177.169			2889	177.169
Ogółem			616.755	Ogółem			616.755

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2005r na kwotę 616.755 zł.

1. **Przenosi się plan dochodów budżetu miasta w kwocie 80.514 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80130 – Szkoły zawodowe § 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł w związku z przyjęciem do realizacji Projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” – Phare 2002 z § 6299 na § 6298.**

2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów zmniejsza się § 233 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a wprowadza **paragraf 288** o brzmieniu dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

w dziale.803 – **Szkolnictwo wyższe** , **rozdz.80309** – Pomoc materialna dla studentów w kwocie 57.195 zł z tego:

Zmniejszenie dochodów w § 2338 a zwiększenie w § 2888 o kwotę 42.577 zł

Zmniejszenie dochodów w § 2339 a zwiększenie w § 2889 o kwotę 14.618 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 479.046 zł z tego:

Zmniejszenie dochodów w § 2338 a zwiększenie w § 2888 o kwotę 301.877 zł

Zmniejszenie dochodów w § 2339 a zwiększenie w § 2889 o kwotę 177.169 zł.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Zenon Czesław Piechociński
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 351/LVI/05
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 października 2005 r.

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji miejskich na 2005r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	§	Plan na 2005r.	Plan po zmianach	Uwagi
1.	2	3.	4	5.	6.	7.
600		Transport i łączność		17.754.247	17.754.247	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 830 000	1 830 000	
		Zakup wiat przystankowych	6210	30 000	30 000	
		Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic-Fundusze Strukturalne UE *	6068 6069	1.349.991 450.009	1.349.991 450.009	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7.433.554	7.433.554	
		Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/	6050	210 000	210 000	
		Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu dr. wojewódzkiej Nr 677 –Al. Legionów–I etap-Fundusze Strukturalne UE*	6058 6059	2.653.500 2.361.098	2.653.500 2.361.098	
		Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej –ul. Poznańska–II etap-Fundusze Strukturalne UE*	6058 6059	1.192.000 880.956	1.192.000 880.956	
		Modernizacja węzła w ul.Szosa Zambrowska,Polowa,Zawadzka, Gielczyńska	6050	136.000	136.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		8 .490.693	8 .490.693	
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE / oraz realizacja ul. Cicha, Piaskowa, Polna, Sybiraków, Marynarska, Kierzkowa, Cegielniana, Ptasia, Śniadeckiego/	6050	430.393	430.393	

		Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej	6050	80.000	80.000	
		Modernizacja ul.Mickiewicza	6050	435 208	435.208	
		Modernizacja ul.Sienkiewicza	6050	800 000	800 000	
		Modernizacja ul.Ks.Janusza	6050	141 702	141 702	
		Budowa ul.Starej (od ul.Sikorskiego do Nowej)	6050	170 000	170 000	
		Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży-Fundusze Strukturalne* (separatory)	6050 6051	<u>2.547.648</u> 981 000 1 566 648	<u>2.547.648</u> 981 000 1 566 648	
		Budowa ul. Ogrodnika	6050	150 000	150 000	
		Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych – etap I- Fundusze Strukturalne UE *	6058 6059	<u>3.560.783</u> 1.717.000 1 843.783	<u>3.560.783</u> 1.717.000 1 843.783	
		Budowa ul.Fabrycznej(od ul. Żabiej do Sikorskiego)	6050	153 726	153 726	
		Budowa ul.Kaktusowej z odwodnieniem	6050	21.233	21.233	
700		Gospodarka mieszkaniowa		5.219.131	5.219.131	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		600 000	600 000	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M	6210	600 000	600 000	
	70095	Pozostała działalność		4.619.131	4.619.131	
		Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE*	6058 6059	3.619.131 2.400.146 1.218.985	3.619.131 2.400.146 1.218.985	
		Budowa budynku komunalnego	6050	1.000.000	1.000.000	
710		Działalność usługowa		15.000	15.000	
	71095	Wydatek na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	15.000	15.000	
750		Administracja publiczna		1.653.600	1.653.600	
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 000	5 000	
		Zakup kserokopiarki	6060	5 000	5 000	

	75020	Starostwa Powiatowe		19.000	19.000	
		Zakup komputerów,kopiarko-drukarki	6060	19.000	19.000	
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/		1 629 600	1 629 600	
		Wdrożenie systemu usług dla ludności	6050	350.000	350.000	
		Modernizacja i remont starej części Ratusza	6050	1 275 000	1 275 000	
		Zakup niszczarki	6060	4.600	4.600	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		510 000	510 000	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		360 000	360 000	
		Termomodernizacja budynku	6050	60.276	60.276	
		Zakup samochodu gaśniczego	6060	299.724	299.724	
	75495	Pozostała działalność		150 000	150 000	
		Poprawa bezpieczeństwa - monitoring miasta	6050	150 000	150 000	
801		Oświata i wychowanie		2 617 710	2 593.944	-23.766
	80110	Gimnazja		2 489 996	2 489 996	
		Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży – I etap - Fundusze Strukturalne UE*	6059	<u>2.489.996</u> 641 695	<u>2.489.996</u> 641 695	
			6058	1 848 301	1 848 301	
	80130	Szkoły Zawodowe		120.514	96.748	- 23.766
		Projektu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 „Zainwestuj w swoją przyszłość” – Phare 2002 .	6068	80.514	80.514	
			6069	40.000	16.234	-23.766
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		7.200	7.200	
		Zakup oprogramowania „Nabór elektroniczny – System informatyczny wspomagający rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych”.	6060	7.200	7.200	
852	vii.	Pomoc społeczna		183.500	218.400	34.900
	85202	Dom Pomocy Społecznej		169.000	203.900	34.900

		1. Prace modernizacyjno-remontowe w DPS (elewacja, dach)	6050	22.600	-	-22.600
		2. Program „Wyrównywanie różnic między regionami zgłoszonego do PFRON- zakupu samochodu osobowego do przewozu mieszkanek tego Domu ” <ul style="list-style-type: none"> • udział miasta • udział PFRON • udział Stowarzyszenia 	6060	<u>146.400</u>	<u>146.400</u>	
				34.400	34.400	
				92.000	92.000	
				20.000	20.000	
		3. zakupy inwestycyjne <ul style="list-style-type: none"> • zakup samochodu dostawczego • zakup agregatu chłodniczego 		=	57.500	57.500
	85203	Ośrodki wsparcia		8.000	8.000	
		Klub Seniora MOPS Zakup sprzętu komputerowego	6060	8.000	8.000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.500	6.500	
		Polityka społeczna- świadczenia rodzinne Zakup sprzętu komputerowego	6060	6.500	6.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.008.303	12.581.303	- 6.427.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18.908.303	12.481.303	- 6.427.000
		System wodno - kan. Łomży i przyległych gmin- PHARE 2001	6051	4.017.349	4.017.349	
		Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody - PHARE 2003	6051	11.127.000	4.700.000	- 6.427.000
		Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin - II etap- Fundusze Strukturalne UE *	6052	3.763.954	3.763.954	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		100 000	100 000	
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	100 000	100 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000	220 000	

	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		10 000	10 000	
		Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego	6220	10 000	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		60 000	60 000	
		Dofinansowanie zakupu nagłośnienia	6220	60 000	60 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		150 000	150 000	
		Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	6230	150 000	150 000	
926		Kultura fizyczna i sport		500 000	500 000	
	92695	Pozostała działalność		500 000	500 000	
		Modernizacja stadionu miejskiego-etap I	6050	500 000	500 000	
		OGÓLEM INWESTYCJE		47.681.491	41.265.625	-6.415.866

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Zenon Czesław Piechociński

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji oświatowych na 2005 r

/ w zł /

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan na 2005 r	Plan po zmianach	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.

	Dział 801	1.533.525	1.558.738	19.213
	Rozdział 80101 § 6210	917.627	923.627	
1	Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 - remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5-ciu salach lekcyjnych, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach	150.000	150.000	
2.	Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 4 - remont dachu i instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rur, rynien, wymiana okien, remont stołówki, remont szatni, remont instalacji elektrycznej w szatni i stołówce, wymiana opraw oświetleniowych.	136.000	136.000	
3	Prace remontowo –modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5 - remont ogrodzenia, dostosowanie stołówki do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup kserokopiarki – 6.000 zł	60.000	66.000	6.000
4.	Prace remontowo –modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 7 - remont i modernizacja dachu i instalacji odgromowej w budynku głównym i łączniku	150.000	150.000	
5.	Prace remontowo –modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 i Publicznym Gimnazjum Nr 8 - budowa ogrodzenia , remont dachu	170.000	170.000	
6.	Prace remontowo –modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 - remont dachu segmentu B i D, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, sanitarnych w seg.E sala gimnastyczna	251.627	251.627	
	Rozdział 80102 § 6210	15.000	15.000	
1.	Zespół Szkół Specjalnych	15.000	15.000	
	Rozdział 80104 § 6210	136.800	136.800	
1	Przedszkole Publiczne Nr 1 Prace remontowo – modernizacyjne - remont posadzki w szatni i holu	11.590	11.590	
2	Przedszkole Publiczne Nr 2 Prace remontowo – modernizacyjne - doprowadzenie CW, wymiana leżaków CO	26.000	26.000	

3	Przedszkole Publiczne Nr 4 Prace remontowo – modernizacyjne - remont łazienek	11.300	11.300	
4	Przedszkole Publiczne Nr 8 Prace remontowo – modernizacyjne - wymiana rynien	4.000	4.000	
5	Przedszkole Publiczne Nr 9 Prace remontowo – modernizacyjne - wymiana stolarki okiennej, remont łazienek, zakup zmywarki	45.000	45.000	
6	Przedszkole Publiczne Nr 10 Prace remontowo – modernizacyjne - wymiana posadzek, zakup taboreta elektrycznego	12.810	12.810	
7	Przedszkole Publiczne Nr 14 Prace remontowo – modernizacyjne - remont posadzki w holu przedszkola	7.100	7.100	
8	Przedszkole Publiczne Nr 15 Prace remontowo – modernizacyjne - wymiana stolarki okiennej	19.000	19.000	
	Rozdział 80110 § 6210	94.798	94.798	
1	Publiczne Gimnazjum Nr 3 Prace remontowo – modernizacyjne - malowanie korytarzy i sal lekcyjnych	35.000	35.000	
2	Gimnazjum Publiczne Nr 8 w tym; • dostosowanie łazienki męskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, • wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - monitoring	59.798 34.392 25.406	59.798 34.392 25.406	
	Rozdział 80120 § 6210	44.300	64.300	20.000
1	Prace remontowo –modernizacyjne w Zespół Szkół Ogólnokształcących - remont dachu	7.000	7.000	
2	Prace remontowo –modernizacyjne w II LO - remont stolarki okiennej, zakup kserokopiarki	22.300	22.300	
3.	Prace remontowo –modernizacyjne w III LO • wykonanie udrożnienia wentylacji pomieszczeń szkolnych oraz remontu części posadzek na korytarzu prowadzącym do klas • monitoring szkoły – 20.000 zł	15.000	35.000	20.000
	Rozdział 80130 § 6210	232.314	231.527	- 787

1	Prace remontowo –modernizacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 - wykonanie ogrodzenia (wykonanie cokołu wraz z fundamentem, zakup materiałów, ogrodzenie szkoły)	72.314	72.314	
2	Prace remontowo –modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - wymiana pokrycia dachu z naprawą obróbek blacharskich	40.000	40.000	
3	Prace remontowo –modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 - remont dachu - renowacja parkietu	45.000	45.000	
4.	Prace remontowo –modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych	15.000	14.213	- 787
5	Prace remontowo –modernizacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 - prace związane ze zmianą ogrzewania z olejowego na gazowe	60.000	60.000	
	Rozdz.80140 § 6210	92.686	92.686	
1	Prace remontowo –modernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - remont dachu, budowa ogrodzenia	92.686	92.686	
	Dział 854	14.000	24.000	
	Rozdz.85410 § 6210	14.000	24.000	
1	Prace remontowo –modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 - malowanie korytarzy	14.000	14.000	
2	Zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej w Bursie Szkolnej Nr 3		10.000	10.000
	OGÓLEM INWESTYCJE	1.547.525	1.582.738	35.213

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Czesław Piechociński