

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 31/VII/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2007 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok

/ w zł /

Zwiększenie dochodów				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	6290	790.160	600	60016	6050	790.160
758	75801	2920	1.347.809	758	75818	4810	1.331.809
758	75831	2920	83.387	758	75818	4810	83.387
900	90001	6291	3.715.000	801	80101	2650	16.000
				900	90001	6051	3.715.000
Ogółem			5.936.356	Ogółem			5.936.356

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 r ogółem zwiększa się o kwotę 5.936.356 złotych z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi gminne § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w związku z przekazaniem środków przez Polimar 11 sp.z o.o na kwotę 790.160 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Księcia Janusza i ul. Żeromskiego w Łomży.**

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi gminne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 790.160 zł.

2. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST.4-4820-105/2007 z dnia 12 lutego 2007r określającym ostateczne kwoty subwencji na 2007r zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 1.078.283 zł.

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 1.078.283 zł

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75818 § 4810 o kwotę 1.078.283 zł – rezerwa celowa – oświatowa.

3. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST.3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007r określającym ostateczne kwoty subwencji na 2007r zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 269.526 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej na 2007 r o kwotę 83.387 zł

Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 352.913 złotych z tego;

- w dz.758, rozdz.75801 § 2920 o kwotę 269.526 zł.

- w dz.758, rozdz.75831 § 2920 o kwotę 83.387 zł.

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75818 § 4810 o kwotę 253.526 zł – rezerwa celowa – oświatowa

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75818 § 4810 o kwotę 83.387 zł – rezerwa celowa – ogólna oraz

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 2650 o kwotę 16.000 dla Szkoły Podstawowej nr 7 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

3. W związku z regulowaniem zobowiązań 2006r i dokonywaniem płatności faktur przez Podlaski Urząd Wojewódzki ze środków PHARE na zadaniu „**Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody-PHARE 2003**” zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 3.715.000 zł.

**Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 3.715.000 złotych z tego;
- w dz.900, rozdz.90001 § 6291 o kwotę 3.715.000 zł.**

Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.900, rozdz.90001 § 6051 o kwotę 3.715.000 zł na realizację zadania „Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody -PHARE 2003”

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 31/VII/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2007 r.

**Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2007 rok**

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
756	75621	0010	364.006	758	75818	4810	787.125
756	75622	0010	103.011				
758	75832	2920	320.108				
Ogółem			787.125	Ogółem			787.125

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 r ogółem zmniejsza się o kwotę 787.125 złotych z tego:

1. W związku z pismami Ministra Finansów Nr ST.4-4820-105/2007 i Nr ST.3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007r określającymi ostateczne kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007r zmniejszeniu uległ dochód miasta z tego tytułu i tak :

- dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 364.006 zł
- dochody powiatu zmniejszyły się o kwotę 103.011 zł

Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 467.017 zł.

- w dz.756, rozdz.75621 § 0010 o kwotę 364.006 zł
- w dz.756, rozdz.75622 § 0010 o kwotę 103.011 zł

Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w dz.758, rozdz.75818 § 4810 o kwotę 467.017 zł – rezerwa celowa – oświatowa.

2. W związku z otrzymanym w dniu 23 marca 2007r pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15 marca 2007r informującym o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu o kwotę 320.108 złotych proponuję wprowadzenie zmian w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Proponuję zmniejszenie dochodów w dz. 758, rozdz.75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 o kwotę 320.108 zł oraz zmniejszenie wydatków w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 o kwotę 320.108 zł – rezerwa celowa – ogólna o kwotę 83.387 złotych i rezerwa celowa na inwestycje zgłaszane do funduszy strukturalnych o kwotę 236.721 złotych.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych
w budżecie miasta na 2007 rok z wolnych środków 2006r.**

/ w zł /

Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota
803	80309		39
		4218	29
		4219	10
851	85154		196.821
		2620	15.000
		2630	50.000
		4170	60.000
		4210	11.821
		4300	55.000
		4610	5.000
854	85415		48.272
		3248	32.273
		3249	15.154
		4218	575
		4219	270
Ogółem			245.132

Objaśnienia zmian:

Planowane wydatki budżetu miasta na 2007 r ogółem zwiększa się o kwotę 245.132 złote z wolnych środków budżetu 2006r z tego:

1.W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe , rozdz.80309 – Pomoc materialna dla studentów zwiększa się wydatki realizowane w ramach programu „ Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży” – III edycja” 39 zł

w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia (część unijna) o kwotę **29 zł** oraz

w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia (część krajowa) o kwotę **10 zł.**

2.W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 196.821 zł z tego:

w § 2620 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **o kwotę 15.000 zł**

w § 2630 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **o kwotę 50.000 zł**

w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe **o kwotę 60.000 zł.**

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 11.821 zł.**

w § 4300 – zakup usług pozostałych **o kwotę 55.000 zł.**

w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **o kwotę 5.000 zł.**

- 1 **W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza , **rozdz.85415** – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się wydatki realizowane w ramach programu „**Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych – o kwotę**” – **48.272 złote** z tego: II edycja - 7.808 zł i III edycja – 40.464 zł.
w § 3248 – stypendia dla uczniów (część unijna) o kwotę 32.273 zł oraz w § 3249 – stypendia dla uczniów (część krajowa) o kwotę 15.154 zł oraz wydatki administracyjne związane z obsługą w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia (część unijna) o kwotę 575 zł oraz w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia (część krajowa) o kwotę 270 zł

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami
rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok**

w zł

Zmniejszenie wydatków				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	6050	90.000	600	60004	6210	90.000
803	80309		1.029	801	80101	2650	11.400
		3218	1.013	801	80101	6210	5.000
		4308	16	801	80110	2650	114.317
758	75818	4810	170.717	801	80130	6210	40.000
				803	80309		1.029
						3219	622
						4309	16
						4218	284
						4219	107
Ogółem			261.746	Ogółem			261.746

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2007r na kwotę 261.746 zł.

Z tego:

1. Zmniejsza się wydatki w **dziale 600-** Transport i łączność, **rozdz.60016** – drogi publiczne gminne w **§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w **kwocie 90.000** złotych w związku z planowaną zmianą podmiotu realizującego zadanie - udzieleniem pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji na dokonanie w imieniu i na rzecz Miasta zamówienia na **budowę pętli autobusowej u zbiegu ul.Wojska Polskiego i Tkackiej**” **Zwiększa się** na ten cel środki w kwocie **90.000 zł** w **rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy **§ 6210 -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych- Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul.Wojska Polskiego i Tkackiej**”.

2.W związku ze zmianą zasad finansowania Projektu nr Z/2.20/II/2.2/100/06 „Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży” –III edycja dokonuje się zmian w planie wydatków przyjmując aktualne wskaźniki udziału w finansowaniu EFS-72,686123 i BP – 27,313900. Na etapie planowania budżetu wskaźniki te wynosiły EFS-74,991573 BP – 25,008427. Wydziela się też koszty obsługi projektu.

2. Zmniejszenie rezerwy oświatowej w budżecie na 2007r dz.**758,rozdz.75818 § 4810** o **kwotę 170.717 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje w **dz.801, rozdz.80130 § 6210 o kwotę 40.000 zł dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5** na wykonanie monitoringu.
- na zwiększenie dotacji celowej na inwestycje w **dz.801, rozdz.80101 § 6210 o kwotę 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 7** z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 50-lecia szkoły wraz z montażem.
- zwiększenie dotacji przedmiotowej w **dz.801, rozdz.80101 § 2650 o kwotę 11.400 zł** dla **Szkoły Podstawowej nr 5** na wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w zastępstwie za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym.
- zwiększenie dotacji przedmiotowej w **dz.801, rozdz.80110 § 2650 o kwotę 114.317 zł dla Publicznego Gimnazjum Nr 3** z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za I kwartał – 94.485 zł , pokrycie skutków awansów zawodowych nauczycieli – 6.892 zł oraz pokrycie skutków nauczania indywidualnego – 12.940 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 31/VII/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2007 r.

**Przeniesienie planowanych dochodów zadań zleconych pomiędzy
paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok**

w zł

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
700	70005		21.000	700	70005		21.000
		0750	1.000			0470	9.000
		0760	6.000			0770	12.000
		0870	14.000				
Ogółem			21.000	Ogółem			21.000

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych dochodów zadań zleconych miasta na 2007r na kwotę 21.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do dokonanego przypisu opłat na 2007rok w poszczególnych paragrafach. Na etapie planowania kwoty przyjęte do planu w §§ 0750,0760,0870 uwzględnione były na poziomie przypisu w 2006roku a w 2007r uległy zmniejszeniu z następujących powodów:

- § 0750 – rozwiązano 1 umowę najmu nieruchomości – **1.000 zł.**
- § 0760 - w dwóch przypadkach nastąpiła całkowita spłata ratalnej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **6.000 zł**
- § 0870 – zmniejszeniu uległa roczna opłata za zwrot nieruchomości **2.000 zł.**

Zwiększa się plan dochodów w § 0470 o kwotę **9.000 zł.**

Zmniejszenia § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o **12.000 zł** a zwiększenia planu w § 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonano w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST1-4834-1180/2006/2019 z 26 lutego 2007r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 31/VII/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2007 r.

**Przeniesienie planowanych dochodów zadań własnych pomiędzy
paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok**

w zł

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
700	70005	0870	750.000	700	70005	0770	750.000
803	80309	2888	745	803	80309	2889	745
Ogółem			750.745	Ogółem			750.745

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2007r na kwotę 750.745 zł.

W związku ze zmianą zasad finansowania Projektu nr Z/2.20/II/2.2/100/06 „Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży” –III edycja dokonuje się zmian w planie dochodów przyjmując aktualne wskaźniki udziału w finansowaniu EFS-72,686123 i BP – 27,313900. Na etapie planowania budżetu wskaźniki te wynosiły EFS-74,991573 BP – 25,008427.

Zmniejsza się w planie dochodów **dz.803, rozdz.80309 § 2888 o kwotę 745zł** wpływy z udziału środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zwiększenia o tę samą kwotę **§ 2889** dochodu budżetu państwa.

Zmniejszenia w **dziale 700, rozdz.70005 § 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **o 750.000 zł** a zwiększenia planu w **§ 0770 o kwotę 750.000 zł** – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonano w związku z wyjaśnieniem zawartym w piśmie Ministerstwa Finansów ST1-4834-1180/2006/2019 z 26 lutego 2007r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 31/VII/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2007 r.

Wprowadzenie zmian do uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007r w sprawie budżetu miasta Łomży na 2007r

1. Wprowadza się zmiany w § 1 pkt.5 uchwały powiększając przychody o wolne środki w kwocie 2.233.000 zł. Plan przychodów łącznie wynosi 11.115.307 zł.

W podpunkcie a) przychody tworzą dodaje się wolne środki w kwocie 2.233.000 zł.

2. W załączniku Nr 2 w dziale 750 rozdz.75075 dokonuje się zmiany w pozycji zakup usług pozostałych.

W miejsce zapisu:

75075	Zakup usług pozostałych	§ 4300	166.600	166.600
	- promocja miasta		60.000	60.000
	- „Biznes bez barier” – (w tym 12.000 wynagrodzenia)	§ 4308	79.950	79.950
	- „Biznes bez barier” – (w tym 4.000 wynagrodzenia)	§ 4309	26.650	26.650

Wprowadza się zapis:

75075	Zakup usług pozostałych		166.600	166.600
	- promocja miasta	§ 4300	60.000	60.000
	- „Biznes bez barier” – (w tym 12.000 wynagrodzenia)	§ 4308	79.950	79.950
	- „Biznes bez barier” – (w tym 4.000 wynagrodzenia)	§ 4309	26.650	26.650

3. W załączniku Nr 3 „Plan przychodów” dodaje się poz.7 § 9550 wolne środki 2.233.000 zł zgodnie z § 1 pkt.6 uchwały odnośnie pokrycia deficytu budżetu miasta wolnymi środkami w kwocie 2.233.000 zł

4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 „Dotacje dla pozostałych jednostek publicznych i niepublicznych” w celu doprowadzenia do zgodności danych z załącznikiem Nr 2 (zmiany dotyczą jednostek niepublicznych).

W poz.3 rozdz.75075 § 2820 w miejsce kwoty 46.734 wpisuje się kwotę 196.734 oraz w poz.8 rozdz.92695 § 2820 w miejsce kwoty 287.000 wpisuje się 77.000.

Zmianie ulega kwota ogółem załącznika Nr 6 jednostki niepubliczne było 6.224.409 po dokonanych zmianach jest 6.164.409.

Kwota ogółem ulega zmianie z 10.011.658 na kwotę 9.951.658 zł.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 „Dotacje na 2007 rok dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych w Łomży prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne”

W rozdz.80130 wprowadza się dotacje dla Szkoły Policealnej d/dorosłych – Polowa 45 w kwocie 62.640 zł.

Kwota dotacji w dziale 801 wynosi 6.782.753 zł i ogółem 6.989.663 zł.

6. Jako załącznik dodatkowy do uchwały w sprawie budżetu Miasta Łomża na 2007r wprowadza się „**Limity wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych.**” (w załączeniu).

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji miejskich na 2007r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	§	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		11 976 395	12 766 555	790.160
	60004	Lokalny transport zbiorowy		230 000	320 000	90.000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-Modernizacja bazy MPK	6210	230 000	230 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -"Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej".	6210	-	90.000	90.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 896 395	5 896 395	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd	6050	6 000	6 000	
		Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/	6050	370 395	370 395	
		Budowa ul. Al. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża	6050	70 000	70 000	
		Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska	6050	3 250 000	3 250 000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka -II etap	6050	2 200 000	2 200 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 850 000	6.640.160	700.160
		Budowa ul. Kraska - II etap (przy kościele)		800 000	800 000	
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE		460 000	460 000	
		Modernizacja ul. Żeromskiego		250 000	250 000	
		Modernizacja ul.Staffa		320 000	320 000	
		Modernizacja ul. Spółdzielczej		230 000	230 000	
		Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży		1 870 000	1 870 000	
		Modernizacja ul. Rycerskiej		600 000	600 000	
		Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II		500 000	500 000	
		Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej		90 000	-	- 90.000
		Budowa ul. Kwiatowej		280 000	280 000	
		Budowa ulic na osiedlu Łomżyca		150 000	150 000	
		Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej)		300 000	300 000	

		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Zawadzkiej z ul.Księcia Janusza i ul. Żeromskiego w Łomży			790.160	790.160
630		Turystyka		500 000	500 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		500 000	500 000	0
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z amfiteatrem)-dokumentacja i wykup gruntów	6050	500 000	500 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 216 310	4 216 310	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		500 000	500 000	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	500 000	500 000	
	70095	Pozostała działalność		3 716 310	3 716 310	0
		Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań	6050	3 616 310	3 616 310	
		Budowa budynków socjalnych	6050	50 000	50 000	
		Adaptacja budynku po Muzeum	6050	50 000	50 000	
710		Działalność usługowa		4 000	4 000	0
	71015	Nadzór budowlany		4 000	4 000	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych-zakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego	6060	4 000	4 000	
750		Administracja publiczna		1 065 000	1 065 000	0
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		1 065 000	1 065 000	0
		Wdrożenie systemu usług dla ludności	6069	135 000	135 000	
		Wyposażenie urzędu	6060	280 000	280 000	
		Zakup inwestycyjny WiMax	6060	650 000	650 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		225 000	225 000	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		125 000	125 000	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000	50 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000	75 000	
	75495	Pozostała działalność		100 000	100 000	0
		Monitoring miasta	6050	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie		350 000	350 000	0
	80101	Szkoły podstawowe		250 000	250 000	0
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	250 000	250 000	
	80130	Szkoły zawodowe		100 000	100 000	0
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	100 000	100 000	
852		Pomoc społeczna		323 497	323 497	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		323 497	323 497	0
		Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	323 497	323 497	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 279 605	4 994 605	3.715.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 079 605	4 794 605	3.715.000
		Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych	6050	1 000 000	1 000 000	

		Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki"	6300	79 605	79 605	
		„Rozwój sektora MŚP – modernizacja i rozbudowa ujęć wody-PHARE 2003”	6051	-	3.715.000	+3.715.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	200 000	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /	6050	200 000	200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 000	900 000	0
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		150 000	150 000	0
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK	6050	150 000	150 000	
	92118	Muzea		200 000	200 000	0
		Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno-Mazowieckie-I etap	6050	200 000	200 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		550 000	550 000	0
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	6230	300 000	300 000	
		Budowa Łomżyńskiego Grodziska	6050	250 000	250 000	
926		Kultura fizyczna i sport		5 919 090	5 919 090	0
	92695	Pozostała działalność		5 919 090	5 919 090	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap	6050	4 000 000	4 000 000	
		Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	6050	850 380	850 380	
		Adaptacja krytej pływalni przy ZSO na Centrum Sportu Walki	6050	1 000 000	1 000 000	
		Wydatki na zakupu inwestycyjne jedn. budżetowych-zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu	6060	68 710	68 710	
		R a z e m		26 758 897	31.264.057	4.505.160

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji oświatowych na 2007r.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Paragraf	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Uwagi
------------	-----------------------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------------------	--------------

1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ 801		1 765 000	1 810 000	45.000
	Rozdział 80101		465 000	470 000	5.000
	Szkoła Podstawowa Nr 2		65 000	65 000	
	osuszanie i izolacja ścian	6210	50 000	50 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 4		70 000	70 000	0
	remont boiska i wycinka drzew	6210	70 000		- 70.000
	Opracowanie dokumentacji na instalacje elektryczne i sanitarne w kuchni	6210	-	10.000	+10.000
	Remont łazienek	6210	-	56.000	+ 56.000
	Zabezpieczenie wejścia głównego	6210	-	4.000	+ 4.000
	Szkoła Podstawowa Nr 5		65 000	65 000	0
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	termomodernizacja: dokumentacja boiska, pozyskanie terenu przylegającego do boiska	6210	50 000	50 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 7		65 000	70 000	5.000
	odgrzybianie i malowanie ścian, posadzki, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne w szatni	6210	50 000	-	- 50.000
	monitoring	6210	15 000	-	- 15.000
	remont schodów wewnętrznych	6210	-	38.240	+ 38.240
	wymianę instalacji kanalizacyjnej w szatni	6210	-	6.100	+ 6.100
	remont wejścia głównego	6210	-	20.660	+20.660
	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	6210	-	5.000	+ 5.000
	Szkoła Podstawowa Nr 9 i PG 8		65 000	65 000	0
	wymiana posadzek na korytarzu	6210	50 000	50 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Szkoła Podstawowa nr 10 i PG 2		135 000	135.000	0
	izolacja ścian, fundamentów i parkingi z ukształtowaniem terenu	6210	120 000	-	-120.000
	monitoring	6210	15 000	5.000	-10.000
	remont ciągu sanitarnego I piętro seg.C	6210		77.000	+ 77.000
	remont dachu seg „B”	6210		23.000	+23.000
	wyciszenie dostosowanie sali 202 do potrzeb prowadzenia zajęć z uczniami metodą TOMATISA	6210		30.000	+30.000
	Rozdział 80102		100 000	100 000	
	Zespół Szkół Specjalnych		100 000	100 000	
	przystosowanie wolnostojącego budynku pod Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	6210	100 000	100 000	
	Rozdział 80104		380 000	380 000	

	Przedszkole Publiczne Nr 1		150 000	150 000	0
	budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej	<i>6210</i>	150 000	150 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 2		20 000	20 000	0
	ocieplenie budynku, likwidacja tarasu i remont drugiego tarasu	<i>6210</i>	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 4		20 000	20 000	0
	rozbiórka tarasu, schody wejściowe i rampa przy zapleczu, kostka przed budynkiem	<i>6210</i>	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 5		50 000	50 000	
	remont centralnego ogrzewania, zatoka przed przedszkolem	<i>6210</i>	50 000	50 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 8		40 000	40 000	
	wymiana stolarki, instalacja elektryczna- projekt i wykonanie	<i>6210</i>	40 000	40 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 9		30 000	30 000	
	zmiana przeznaczenia 3 pomieszczeń - adaptacja	<i>6210</i>	30 000	30 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 10		20 000	20 000	0
	wymiana okien i elewacja segment B i łącznik	<i>6210</i>	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 14		25 000	25 000	
	okna i dach	<i>6210</i>	25 000	25 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 15		25 000	25 000	0
	wymiana stolarki okiennej, remont łazienki	<i>6210</i>	25 000	25 000	
	Rozdział 80110		250 000	250 000	
	Gimnazjum Publiczne Nr 1		120 000	120 000	
	remont sali gimnastycznej, dokumentacja boiska i wykonanie	<i>6210</i>	100 000	100 000	
	monitoring	<i>6210</i>	20 000	20 000	
	Gimnazjum Publiczne Nr 2		35 000	35 000	0
	izolacja ścian i fundamentów	<i>6210</i>	20 000	-	- 20.000
	monitoring	<i>6210</i>	15 000	-	-15.000
	remont posadzek w szatniach i na holu	<i>6210</i>	-	35.000	35.000
	Publiczne Gimnazjum Nr 3		40 000	40 000	
	przebudowa kuchni i pomieszczeń magazynowych, przebudowa szatni	<i>6210</i>	40 000	40 000	
	Gimnazjum Publiczne Nr 8		55 000	55 000	
	remont łazienek II piętro, okna	<i>6210</i>	40 000	40 000	
	monitoring	<i>6210</i>	15 000	15 000	
	Rozdział 80120		380 000	380 000	
	II LO		100 000	100 000	0
	remont stolarki okiennej w auli	<i>6210</i>	100 000	100 000	
	III LO		280 000	280 000	
	remont mury oporowego, remont Sali gimnastycznej	<i>6210</i>	280 000	280 000	
	Rozdział 80130		190 000	230 000	40.000

	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5		40 000	80 000	40.000
	wykonanie dróg dojazdowych i parkingu - projekt techniczny	<i>6210</i>	40 000	40 000	
	monitoring	<i>6210</i>	-	40.000	40.000
	Zespół Szkół Drzewnych		30 000	30 000	
	dokumentacja do remontu budynku	<i>6210</i>	30 000	30 000	
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4		120 000	120 000	
	monitoring szkoły	<i>6210</i>	20 000	20 000	
	remont starego budynku	<i>6210</i>	100 000	100 000	
	DZIAŁ 854		315 000	315 000	
	Rozdział 85410		315 000	315 000	
	Bursa Szkolna nr 1		100 000	100 000	
	adaptacja pomieszczeń po poradni	<i>6210</i>	100 000	100 000	
	Bursa Szkolna nr 2		65 000	65 000	
	podłoga na parterze, okna, remont wyjścia głównego	<i>6210</i>	50 000	50 000	
	monitoring	<i>6210</i>	15 000	15 000	
	Bursa Szkolna nr 3		150 000	150 000	
	wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń	<i>6210</i>	150 000	150 000	
	OGÓLEM		2 080 000	2 125 000	45.000

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIEŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2007R.

Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2007	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione a art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
75075		Biznes bez barier	197 620	197 620	49 405	0	148 215	0	Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 340	47 340			47 340		PGI UM
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780	15 780	15 780				PGI UM
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 625	14 625			14 625		PGI UM
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875	4 875	4 875				PGI UM
	4308	Zakup usług pozostałych	79 950	79 950			79 950		PGI UM
	4309	Zakup usług pozostałych	26 650	26 650	26 650				PGI UM
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900			900		PGI UM
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300				PGI UM
	4378	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5 400	5 400			5 400		PGI UM
	4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	1 800				PGI UM
80195		Program Socrates Comenius	2 842	2 842	0	0	2 842	0	Wydział Oświaty UM
	4305	Zakup usług pozostałych	2 842	2 842			2 842		Wydział Oświaty UM
80309		Stypendia dla studentów	32 291	32 291	0	0	24 266	8 075	Wydział Oświaty UM
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	23 691	23 691			23 691		Wydział Oświaty UM
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 900	7 900				A. 7 900	Wydział Oświaty UM

	4308	Zakup usług pozostałych	525	525			575		Wydział Oświaty UM
	4309	Zakup usług pozostałych	175	175				A. 175	Wydział Oświaty UM
85415		Stypendia dla uczniów	212 400	212 400	0	0	144 538	67 862	Wydział Oświaty UM
	3248	Stypendia dla uczniów	140 220	140 220			140 220		Wydział Oświaty UM
	3249	Stypendia dla uczniów	65 835	65 835				A. 65 835	Wydział Oświaty UM
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	575	575			575		Wydział Oświaty UM
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270				A. 270	Wydział Oświaty UM
	4308	Zakup usług pozostałych	3 743	3 743			3 743		Wydział Oświaty UM
	4309	Zakup usług pozostałych	1 757	1 757				A. 1 757	Wydział Oświaty UM

* 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)