

**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
750	75075	2630	14.000	750	75075	2620	14.000
758	75818	4810	43 514	854	85410	2650	13.897
758	75818	4810	500	754	75495	2820	500
				801			29 617
					80101	2650	1 900
					80104	6210	25 817
					80110	2650	1 900
Ogółem			58 014	Ogółem			58 014

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2007r na kwotę 58 014 zł.

Z tego:

- Przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w **promocji miasta na kwotę 14.000 zł.**
Zmniejsza się w dz.750, rozdz.75075 §§ 2630 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **a zwiększa się** w dz.750, rozdz.75075 § 2620 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
- Zmniejsza się **rezerwę oświatową** w budżecie na 2007r dz.758,rozdz.75818 § 4810 **o kwotę 43 514 zł** z przeznaczeniem na:
 - Zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 w **dziale 854** – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w **rozdz.85410** – Internaty i bursy szkolne - **o kwotę 13.897 zł** dla **Bursy Szkolnej Nr 3** na podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2007.
 - Zwiększenie dotacje celowej §6210 o kwotę 25 817 zł w dziale Oświata i wychowanie w rozdz. 80104 Przedszkole nr 5 na podłączenie co i ciepłej wody .
 - Zwiększenie dotacji przedmiotowej w dz.801 o kwotę 3 800 zł w tym : w rozdz 80101 § 2650 SP nr 10 o kwotę 1900 zł z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta Miasta Panu Edwardowi Traskowskiemu za rozwój sportu ,
- w rozdz. 80110 § 2650 GP nr 2 o kwotę 1900 zł z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta Miasta Panu Januszowi Mariakowi za całokształt pracy w oświacie .
- Zmniejsza się **rezerwę ogólną** w budżecie na 2007r dz.758,rozdz.75818 § 4810 **o kwotę 500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **dz.754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozdz.75495** – pozostała działalność § 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem dla Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie ufundowania sztandaru.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

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

w zł

Zmniejszenie dochodów				Zwiększenie dochodów			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60015	6298	185.908	758	75814	0970	13.548
921	92195	6298	36.449	921	92195	6339	208.809
Ogółem			222.357	Ogółem			222.357

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2007r na kwotę 222.357 zł.

Z tego:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 222.357 zł z tytułu niższych niż planowano refundacji kosztów ZPORR na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej – **ul. Poznańska**–II etap-Fundusze Strukturalne UE” o **kwotę 185.908 zł w dz.600** – Transport i łączność, **rozdz.60015** - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § **6298** oraz na zadaniu „**Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE**” o **kwotę 36.449 złotych w dz.921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , **rozdz. 92195** - pozostała działalność § **6298 a zwiększa się planowane dochody o kwotę 208.809 zł** z tytułu przekazania środków z niewygasających wydatków skarbu państwa jako udział w finansowaniu zadania „**Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE**” w **dz.921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , **rozdz. 92195** - pozostała działalność § **6339** oraz o kwotę **13.548 zł** z rozliczenia niewygasłych zadań 2006r (stypendia 13.400 zł i utrzymanie dróg 148 zł) w **dziale 758- Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe § 0970**-wpływy z różnych dochodów.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2007 rok

w zł

Zwiększenie planowanych dochodów				Zwiększenie planowanych wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
758	75801	2920	153 654	801		2650	117 654
		2920 g	18 995		80101	2650	18 995
		2920 p	134 659		80120	2650	53 659
					80130	2650	45 000
				854	85410	2650	36 000
Ogółem			153 654	Ogółem			153 654

Objaśnienia

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 153 654 złotych

1 Na podstawie pisma nr ST5- 4822 – 4 g/ 2007 z dnia 27 czerwca 2007 Ministerstwa Finansów został zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach powiatu w części gminnej na rok 2007 o kwotę 18 995 złotych z e środków rezerwy części

2 Na podstawie pisma nr ST 5 –4822-4g/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r Ministerstwa Finansów została zwiększona subwencja oświatowa dla Miasta na Prawach Powiatu w Łomży w części powiatowej na 2007 r o kwotę 23 659 zł ze środków rezerwy oświatowej dla JST.

Powyższa kwota zwiększenia jest przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych

3. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST 5-4822-7p/2007 została zwiększona subwencja oświatowa dla Miasta na prawach powiatu w części powiatowej na 2007 r o kwotę 111 000 zł, z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki

Zwiększa się strona dochodowa budżetu miasta o kwotę 153 654 zł

w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 g o kwotę 18 995 zł

§ 2920 p o kwotę 134 659 zł

Zwiększa się strona wydatkowa budżetu miasta o kwotę 153 654 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 117 654

a) rozdziale 80101 § 2650 o kwotę 18 995 zł dotacja przedmiotowa dla Szkół Podstawowych

SP nr 2 na kwotę 4 811 zł ,

SP nr 5 na kwotę 12 620 zł

SP nr 7 na kwotę 1 564 zł

b) rozdział 80120 § 2650 o kwotę 53 659 zł dotacja przedmiotowa

dla Szkół Ogólnokształcących

ZSO w Łomży 30 000 zł

II LO w Łomży 12 078 zł

III LO w Łomży 11 581 zł

c) rozdział 80130 § 2650 o kwotę 45 000 zł dla ZSW w Łomży

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 36 000 zł

w rozdziale .Bursy Szkolne § 2650 36 000 zł dotacja przedmiotowa w tym :

Bursa Szkolna nr 2 - 32 500 zł

Bursa Szkolna nr 3 - 3 500 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Tadeusz Grzymała

do Uchwały Nr 73/XIV/07
Rady Miejskiej Łomży
z dn. 11.07.2007r

Plan rzeczowo – finansowy inwestycji miejskich na 2007r.

Dzia ł	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		15 139.995	15 139.995	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		360 000	360 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-Modernizacja bazy MPK	6210	270 000	270 000	
		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		8.013.263	8.013.263	
		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	49.955	49.955	
		Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska	6050	4 750 000	4 750 000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka -II etap	6050	2 635.613	2 635.613	
		Przygotowanie inwestycji	6050	201.300	201.300	
	60016	Drogi publiczne gminne		6.766.732	6.766.732	
		Budowa ul. Kraska - II etap (przy kościele)		800 000	800 000	
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE		460 000	460 000	
		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		-	-	
		Budowa ul. Kwiatowej		187.722	187.722	
		Budowa ulic na osiedlu Łomżycza		150 000	150 000	
		Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej)		300 000	300 000	
		Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Księcia Janusza i budową ul. Żeromskiego i ul. Staffa w Łomży."		1.669.010	1.669.010	
630		Turystyka		500 000	500 000	

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		500 000	500 000	
		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	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		500 000	500 000	
		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	
		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	
	71015	Nadzór budowlany		4 000	4 000	
		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	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		1 065 000	1 065 000	
		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		240 000	240 000	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		140 000	140 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu pożarniczego przystosowanego do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia.	6060	140 000	140 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	-	-	
	75495	Pozostała działalność		100 000	100 000	
		Monitoring miasta	6050	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie		350 000	350 000	
	80101	Szkoły podstawowe		250 000	250 000	
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	250 000	250 000	
	80130	Szkoły zawodowe		100 000	100 000	
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	100 000	100 000	
852		Pomoc społeczna		423 497	423 497	
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		423 497	423 497	
		Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	323 497	323 497	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	6050	100.000	100.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.994 605	4.994 605	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 794 605	4 794 605	
		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	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /	6050	200 000	200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		930 000	930 000	
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		150 000	150 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK	6050	150 000	150 000	
	92118	Muzea		230 000	230 000	
		Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno-Mazowieckie-I etap	6050	200 000	200 000	
		Zakupy inwestycyjne	6220	30.000	30.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		550 000	550 000	
		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	
	92695	Pozostała działalność		5 919 090	5 919 090	
		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		33.782.497	33.782.497	

**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	6	8	
	DZIAŁ 801		1 830 198	1 856 015	25 817
	Rozdział 80101		508 000	508 000	
	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	
	remont boiska i wycinka drzew	6210			
	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		88 000	88 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	termomodernizacja: dokumentacja boiska, pozyskanie terenu przylegającego do boiska	6210	50 000	50 000	
	Naprawa pokrycia dachu	6210	23.000	23.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 7		75 000	75 000	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie z drenażem i izolacją fundamentów od strony ulicy	6210	5.000	5.000	
	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	
	wymiana posadzek na korytarzu	6210	50 000	50 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Szkoła Podstawowa nr 10 i PG 2		145.000	145.000	
	ekspertyza techniczna obiektu	6210	10.000	10.000	
	wykonanie tynków i malowanie	6210	5.000	5.000	
	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		-	-	
	Zespół Szkół Specjalnych		-	-	
	przystosowanie wolnostojącego budynku pod Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	6210	-	-	
	Rozdział 80104		406 000	431 817	25 817
	Przedszkole Publiczne Nr 1		150 000	150 000	

budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej	6210	150 000	150 000	
Przedszkole Publiczne Nr 2		20 000	20 000	
ocieplenie budynku, likwidacja tarasu i remont drugiego tarasu	6210	20 000	20 000	
Przedszkole Publiczne Nr 4		20 000	20 000	
zabudowa loggi, rozbiórka rampy i remont schodów wejściowych.	6210	20 000	20 000	
Przedszkole Publiczne Nr 5		69 000	94 817	
remont centralnego ogrzewania- podłączenie do sieci C.O. i cw	6210	69 000	94 817	+ 25 817
Przedszkole Publiczne Nr 8		40 000	40 000	
wymiana stolarki, instalacja elektryczna- projekt i wykonanie	6210	40 000	40 000	
Przedszkole Publiczne Nr 9		30 000	30 000	
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	6210	30 000	30 000	
Przedszkole Publiczne Nr 10		20 000	20 000	
wymiana okien	6210	20 000	20 000	
Przedszkole Publiczne Nr 14		32 000	32 000	
okna i dach	6210	25 000	25 000	
wymiana drzwi wejściowych	6210	7.000	7.000	
Przedszkole Publiczne Nr 15		25 000	25 000	
wymiana stolarki okiennej, remont łazienki	6210	25 000	25 000	
Rozdział 80110		266 198	266 198	
Gimnazjum Publiczne Nr 1		120 000	120 000	
remont sali gimnastycznej, dokumentacja boiska i wykonanie	6210	100 000	100 000	
monitoring	6210	20 000	20 000	
Gimnazjum Publiczne Nr 2		35 000	35 000	
remont posadzek w szatniach i na holu	6210	35.000	35.000	
Publiczne Gimnazjum Nr 3		40 000	40 000	
remont łazienki i posadzki w budynku szkoły oraz malowanie klatki schodowej, modernizacja kuchni	6210	40 000	40 000	
Gimnazjum Publiczne Nr 8		71 198	71 198	
remont łazienek II piętro, okna	6210	56 198	56 198	
monitoring	6210	15 000	15 000	
Rozdział 80120		380 000	380 000	
II LO		100 000	100 000	
wymiana stolarki okiennej	6210	100 000	100 000	
III LO		280 000	280 000	
remont sali gimnastycznej	6210	280 000	280 000	
Rozdział 80130		270 000	270 000	
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5		120 000	120 000	
wykonanie przyłącza wodociągowego	6210	80 000	80 000	

	monitoring	6210	40.000	40.000	
	Zespół Szkół Drzewnych		30 000	30 000	
	dokumentacja do remontu budynku	6210	30 000	30 000	
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4		120 000	120 000	
	monitoring szkoły	6210	20 000	20 000	
	remont starego budynku	6210	100 000	100 000	
	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7		47.000	47.000	
	Modernizacja sieci wew.wodno-kanalizacyjnej i CO	6210	47.000	47.000	
	DZIAŁ 854		365 700	365 700	
	Rozdział 85410		365 700	365 700	
	Bursa Szkolna nr 1		125 700	125 700	
	adaptacja pomieszczeń po poradni zakupy inwestycyjne / zakup patelni, maszyny do rozdrabniania warzyw i maszyny do mięsa/	6210	125 700	125 700	
	Bursa Szkolna nr 2		90 000	90 000	
	podłoga na parterze i II piętrze, okna, remont wyjścia głównego	6210	75 000	75 000	
	monitoring	6210	15 000	15 000	
	Bursa Szkolna nr 3		150 000	150 000	
	wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane, zakup piekarnika elektrycznego.	6210	150 000	150 000	
	OGÓLEM		2. 242.898	2. 268 715	25 817

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała