

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 122/XXII/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 listopada 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
758	75801		275.620	801			192.784
		2920p	240.000		80101	2650	17.164
		2920g	35.620		80110	2650	25.620
801	80101	0750	7.164		80130	2650	90.000
852	85219	0920	12.740		80130	2540	60.000
852	85295	2120	6.850	852	85219	4270	12.740
854	85406	2130	5.515	852	85295		6.850
854	85410		20.137			4210	5.000
		0750	18.912			4300	1.850
		0920	1.225	854	85406	2650	5.515
				854	85410	2650	110.137
			328.026				328.026

Objaśnienia zmian:

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 r ogółem zwiększa się o kwotę 328.026 złote z tego:

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011-473/07 z dnia 05 listopada 2007r w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 31 października 2007r w sprawie zmian w budżecie na 2007r **zwiększa się dochody** z tytułu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2007r **§ 2130 w dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdz.85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o **kwotę 5.515 złotych**. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz.55), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu:

w dziale 854, rozdz.85406 § 2650 o kwotę 5.515 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łomży na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w szkołach na realizację programu: „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-22p/BK/2007 z dnia 8 listopada 2007r **zwiększa się plan dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia, 75801-Część oświatowa / powiatowa/ subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o kwotę 240.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na podstawie pisma

Ministra Finansów ST5-4822-22g/BK/2007 z dnia 8 listopada 2007r zwiększa się plan dochodów w **dziale 758, 75801-Część oświatowa / gminna/** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **§ 2920 o kwotę 35.620 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększone dochody z subwencji oświatowej **przeznaczone są na zwiększenie dotacji przedmiotowej § 2650 w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 125.620 złotych z tego:**

- w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 10.000 zł dla szkoły Podstawowej Nr 5
- w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 25.620 zł dla Publicznego Gimnazjum Nr 3.
- w rozdz.80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 90.000 zł z tego dla :
 - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 - 60.000 zł
 - Zespół Szkół Drzewnych Nr 9 - 30.000 zł

Na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 w rozdz.80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 60.000 zł dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej SWEiRP.

Zwiększa się dotację przedmiotową § 2650 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 90.000 złotych z przeznaczeniem dla:

- Bursy Szkolnej Nr 1 - 15.000 zł
- Bursy Szkolnej Nr 2 - 60.000 zł
- Bursy Szkolnej Nr 3 - 15.000 zł

Powyższe kwoty zwiększenia przeznaczona są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

3. Zwiększa się dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 7.164 zł

- **w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 7.164 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez **Szkołę Podstawowa Nr 4 w kwocie 4.433 zł i Szkołę Podstawową Nr 10 w kwocie 2.731 zł w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej § 2650 dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 2.731 zł i dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 4.433 zł.**

4.Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.850 zł w rozdz.85295 – Pozostała działalność jako dotację § 2120 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów z zakresu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na realizację Programu Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Łomży „Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w tym rodzin zastępczych zawodowych”.

Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym w dz.852, rozdz.85295 o kwotę 6.850 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.850 zł

5. Zwiększa się dochody w dziale 852- Pomoc społeczna w rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej z tytułu ponadplanowych dochodów przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 12.740 zł w § 0920 pozostałe odsetki – 12.740 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych § 4270 z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania wentylacji w pomieszczeniach MOPS-u przy ul.Dwornej 23b.

6. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne z tytułu ponadplanowych dochodów przekazanych **przez Bursę szkolną nr 1 w kwocie 6.233 zł z tego: w § 0750** dochody z najmu i dzierżawy – **5.008 zł i w § 0920** pozostałe odsetki – **1.225 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej § **2650** dla Bursy Szkolnej Nr 1 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia bursy.

7.Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne z tytułu ponadplanowych dochodów przekazanych **przez Bursę szkolną nr 2 w kwocie 13.904 zł w § 0750** dochody z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej § **2650** dla Bursy Szkolnej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń młodzieży .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 122/XXII/07
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 listopada 2007 r.

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

/ w zł /

Zmniejszenie dochodów				Zmniejszenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
926	92695	6630	2.000.000	926	92695	6050	2.000.000
Ogółem			2.000.000	Ogółem			2.000.000

Objaśnienia zmian:

Dokonuje się zmniejszenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 2.000.000 zł. Zmniejsza się dochody zaplanowane w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 – Pozostała działalność o kwotę 2.000.000 zł w § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zmniejsza się wydatki planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap” w dz.926, rozdz.92695 § 6050 o kwotę 2.000.000 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymała

Zmniejszenie planowanych rozchodów i zwiększenie planowanych wydatków w budżecie miasta na 2007 rok

/ w zł /

Zmiany w planie rozchodów + zwiększenie/- zmniejszenie				Zwiększenie wydatków			
Dział	Rozdz.	§	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60095	9920	+15.399	801			366.828
700	70095	9920	+ 216.693		80101	2650	187.540
750	75095	9920	- 4.162		80104	2650	20.363
900	90095	9920	- 658.000		80104	6210	9.000
921	92195	9920	-19.841		80110	2650	108.933
					80130	2650	38.775
					80195	2650	2.217
				852	85219	4270	10.300
				854			72.783
					85401	2650	24.753
					85410	2650	47.000
					85415	3240	1.030
Ogółem			- 449.911	Ogółem			449.911

Objaśnienia zmian:

Dokonuje się zwiększenia wydatków oraz zmniejszenia rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne o kwotę 449.911 zł.

Na podstawie ustalonych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek w 2007r **zwiększa się spłata kredytów bankowych ogółem o kwotę 208.089 złotych** oraz **zmniejsza się kwota spłacanych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu umorzenia spłaty pożyczki w kwocie 658.000 zł.**

Spłaty rat kredytów w 2007r ulegają zmniejszeniu na następujących zadaniach inwestycyjnych o łączną kwotę 50.080 złotych z tego na zadaniu :

- Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kraska i innych I etap – 4.969 zł
- Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej –ul. Poznańska –II etap – 16.871 zł
- Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży – 4.237 zł
- Modernizacja i remont starej części Ratusza – 4.162 zł
- Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży(na zadania ZPORR) – 19.841 zł

Spłaty rat kredytów w 2007r ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 258.169 złotych na podstawie zawartego aneksu do umowy nr 310-13/3/II/50/2005 z dnia 01 czerwca 2005r. w związku z przedterminową spłatą w całości kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego na zakupy inwestycyjne na rzecz MPGKiM w kwocie 220.930 zł. Zwiększa się też w 2007r spłata kredytu na modernizację odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży o kwotę 37.239 zł.

Zmniejszenia rozchodów przeznaczają się na zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2007r. z tego:

1. Zwiększa się dotację przedmiotową § 2650 w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 357.828 złotych z tego:

➤ **w rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 187.540 zł z tego :**

- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w piwnicy –(zabudowę węzła centralnego ogrzewania z drzwiami szt.2,drzwi przeciwpożarowe) i na I piętrze (wymiana okna, wymiana lamp na korytarzu).
- dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 81.448 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej – 2.880 zł, odprawy emerytalnej – 7.539 zł oraz pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w okresie IX-XII – 17.404 zł , rewalidację – 292 zł, pochodne od wynagrodzeń - 53.333 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 75.260 zł z tego: 21.460 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną nauczyciela, 50.900 zł na pokrycie kosztów podatku i ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2007r., 2.900 zł na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych.
- dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 18.532 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków finansowych zajęć rewalidacyjnych uczniów.

➤ **w rozdz.80104 – Przedszkola publiczne o kwotę 20.363 zł dla:**

- Przedszkola Publicznego Nr 4 - 3.463 zł na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie
- Przedszkola Publicznego Nr 5 - 12.500 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.
- Przedszkola Publicznego Nr 14 - 4.400 zł na wypłatę odprawy emerytalnej.

➤ **w rozdz.80110 – Gimnazja Publiczne o kwotę 108.933 zł dla Publiczne Gimnazjum Nr 2 na dofinansowanie bieżącej działalności.**

➤ **w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 38.775 złotych dla:**

- Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7** - na odprawy emerytalne – 23.216 złotych, na 4 –miesięczne skutki wypłaty wynagrodzenia dla pracownika oddelegowanego do pracy w ZNP – 15.559 zł .

➤ **w rozdz.80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.217 złotych dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na dofinansowanie kosztów monitoringu.**

2. Zwiększa się dotację celową na inwestycje § 6210 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.000 złotych w rozdz.80104 – Przedszkola publiczne dla Przedszkola Publicznego Nr 9 z przeznaczeniem na zakup zmywarki.

3. Zwiększa się wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 10.300 złotych na dofinansowanie wykonania wentylacji w pomieszczeniach MOPS-u przy ul.Dwornej 23b.

4.Zwiększa się dotację przedmiotową § 2650 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 24.753 złotych z tego dla:

- Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 1.800 zł na pokrycie kosztów podatku i ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2007r.
- Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 10 – 22.953 zł na dofinansowanie działalności bieżącej.

5. Zwiększa się wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 o kwotę 1.030 złotych z tego :na uzupełnienie środków na stypendia Prezydenta dla uczniów – 700 zł, 330 zł jako wydatki niekwalifikowane projektu Nr Z/2.20/II/2.2 /53/05 „ Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych –II”

6. Zwiększa się dotację przedmiotową § 2650 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 47.000 złotych z przeznaczeniem dla:

- Bursy Szkolnej Nr 2 na dofinansowanie działalności bieżącej – 37.000 zł
- Bursy Szkolnej Nr 3 na zakup kocy – 10.000 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	15.000	750	75022	6060	8.880
700	70095	6050	50.000	801			65.000
750	75022		8.880		80101	6050	15.000
		4170	1.580		80104	2650	43.000
		4300	4.500		80104	6210	7.000
		4410	2.800	852			44.810
750			130.360		85201	4210	14.810
	75023	6060	85.360		85202	4330	30.000
	75075	2820	45.000	854	85495	6210	4.742
757	75702	8070	130.000	921			18.000
801			71.200		92108	6050	15.000
	80101	6050	21.200		92195	3040	3.000
	80104	2650	50.000	926			391.560
852			44.810		92605	2820	45.000
	85201	2320	30.000		92695	2820	45.000
	85201	6050	14.810		92695	4300 l	18.860
854	85495	2650	4.742		92695	4300 s	30.000
921			78.000		92695	6050	252.700
	92118	6050	30.000				
	92120	6230	48.000				
Ogółem			532.992	Ogółem			532.992

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dokonywane przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2007r na kwotę 532.992 złote.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75022- Rady gmin zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.880 zł w następujących paragrafach:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.580 złotych

§ 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.800 złotych

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.500 złotych

a oszczędności środków przeznaczają się na zakupy inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych na potrzeby Biura Rady dz.750 rozdz.75022 § 6060 – 8.880 złotych.

2. W Przedszkolu Publicznym Nr 14 zmniejsza się dotację na wydatki bieżące w **dz.801, rozdz.80104 § 2650 o kwotę 7.000 zł** a zwiększa się w tym samym dziale i rozdziale dotację celową na inwestycje § 6210 z przeznaczeniem na **zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw.**

3. W związku ze zmniejszeniem od 1.09.2007 liczby oddziałów w Publicznym Przedszkolu Nr 2 zmniejsza się dotację o kwotę 43.000 złotych w § 2650 dz.801,rozdz.80104 a zwiększa się dotację dla Publicznego Przedszkola Nr 9 w celu przystosowania pomieszczeń do obsługi finansowo-księgowej.

4.Zmniejsza się wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze § 2320 –30.000 zł dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z terenu miasta Łomża w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów **dz.852, rozdz.85202 § 4330 –30.000 zł.**

5.Zmniejsza się wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” § 6050 – 14.810 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - na doposażenie pokoi wychowanków **dz.852, rozdz.85201 § 4210 –14.810 zł.**

6. Przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85495 - Pozostała działalność przeznaczone na dofinansowanie monitoringu w **Bursie Szkolnej Nr 1** zmniejszając plan w § 2650 o kwotę 4.742 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na inwestycje § 6210 o kwotę 4.742 zł.

7. Przenosi się wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w § 6050 zmniejszając wydatki o kwotę 30.000 zł w rozdz.92118 – Muzea na zadaniu „Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno- Mazowieckie-I etap” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 złotych na inwestycje w rozdz.92108 - Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności dla Projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków UE w ramach RPOWP oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe § 6050 – 15.000 zł „ Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych” z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności Projektu: Modernizacja i rozbudowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży.

8. Zmniejsza się plan nakładów zabezpieczonych na studia wykonalności inwestycji na zadaniu inwestycyjnym „Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE” w dz.600, rozdz.60016 § 6050 o kwotę 15.000 zł w celu przeniesienia tych środków do działu 926, rozdz.92695 § 6050 na wykonanie Projektu - Budowa pływalni miejskiej przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”.

9.Przenosi się wydatki pomiędzy działami i rozdziałami zmniejszając dotację celową dla stowarzyszeń § 2820 w dziale w dziale 750- Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji

dla stowarzyszeń w **dziale 926** – Kultura fizyczna i sport, **rozd.92605-** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **§ 2820 o kwotę 45.000 zł.**

10. W związku z rezygnacją Diecezji Łomżyńskiej z wykorzystania dotacji przyznanej na remont dachu Katolickiego LO i Gimnazjum im.Kard.S.Wyszyńskiego **zmniejsza się dotację w kwocie 48.000 zł w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120-** ochrona i konserwacja zabytków **§ 6230** z przeznaczeniem **na zwiększenie dotacji** w zakresie kultury fizycznej i sportu **dział 926, rozdz.92695** – pozostała działalność **o kwotę 45.000 zł** na dotacje celowe z budżetu **na dofinansowanie zadań zleconych** do realizacji **stowarzyszeniom** oraz zwiększenie wydatków w **dziale 921,rozd.92195** – pozostała działalność **w kwocie 3.000 zł na § 3040** nagrody w dziedzinie kultury.

11.Zmniejsza się wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego, **rozd.75702** – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **§ 8070** – odsetki od kredytów i pożyczek **o kwotę 130.000 zł.** Oszczędność środków powstała w wyniku umorzenia pożyczki w kwocie 658.000 zł oraz niezaciągnięcia kredytów zaplanowanych na 2007r do końca listopada. Środki te przeznacza się na uruchomienie nowego zadania inwestycyjnego „**Budowa sztucznego lodowiska na Placu Niepodległości w Łomży**”. Na przygotowanie lodowiska tj. wyprofilowanie do poziomu placu, zasilenie w energię, przygotowanie zaplecza ,zakup kontenera, łyżew oraz suszarki i ostrzałki do łyżew konieczna jest **kwota 81.140 zł.** Koszty związane z **prowadzeniem lodowiska** szacuje się **w kwocie 18.860 zł.** Zadanie to będzie zlecone do wykonania przez **MPGKiM.**

Wydatki ulegną zwiększeniu w dziale 926- kultura fizyczna i sport, **rozd.92695** – **pozostała działalność o kwotę 100.000 zł z tego w § 6050** – wydatki inwestycyjne **o kwotę 81.140 zł § 4300** – zakup usług pozostałych / utrzymanie lodowiska –MPGKiM / - **18.860 zł.** Kwotę **30.000 zł** zaoszczędzonych na odsetkach planuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w zakresie **utrzymania stadionu- MPGKiM** tj. pokrycie kosztów remontu pomieszczeń socjalnych dla pracowników – **15.000 zł** oraz **wymiana okien** w hotelu – **15.000 zł.** **Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dz.926, rozdz.92695, § 4300** – zakup usług pozostałych / utrzymanie stadionu –MPGKiM/ - **30.000 zł.**

12. Przenosi się wydatki pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi tj. **zwiększa się nakładów** ze środków własnych na zadanie „**modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap**” **o kwotę 156.560 zł w dz.925,rozd.92695 § 6050** w związku ze zmniejszeniem nakładów o 2.000.000 zł planowanych z Samorządu Województwa Podlaskiego. Środki te zabezpieczają wykonanie niezbędnych robót na stadionie w 2007r takich jak: automatyczne nawodnienie i wysiew trawy, opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie studni wierconej, opracowanie dokumentacji technicznej instalacji gazowej w budynku hotelu z wykorzystaniem energii słonecznej.

Zmniejsza się nakłady na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „**Adaptacja budynku po Muzeum**” **dz.700, rozdz.70095 § 6050** – **50.000 zł** /zadanie nie będzie realizowane w 2007r./

- „**Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 5 dz.801, rozdz.80101 § 6050** – **21.200 zł** /oszczędność środków po zrealizowaniu zadania/

- „**Zakup inwestycyjny WiMax**” **dz.750, rozdz.75023 § 6060** – **85.360 zł.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

**Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 5**

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		16.333.541	16.318.541	-15.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		270 000	270 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -Modernizacja bazy MPK	6210	270 000	270 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9.478.883	9.478.883	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd	6050	6 000	6 000	
		Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/	6050	759.995	759.995	
		Budowa ul. Al. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża	6050	49.955	49.955	
		Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska	6050	5.316 000	5.316 000	
		Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka –II etap	6050	3.215.173	3.215.173	
		Przygotowanie inwestycji	6050	131.760	131.760	
	60016	Drogi publiczne gminne		6.584.658	6.569.658	-15.000
		Budowa ul. Kraska – II etap (przy kościele)	6050	92.781	92.781	
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE	6050	738.486	723.486	-15.000
		Modernizacja ul. Spółdzielczej	6050	457.659	457.659	
		Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży	6050	1 870 000	1 870 000	
		Modernizacja ul. Rycerskiej	6050	529 000	529 000	
		Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II	6050	501 500	501 500	
		Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej	6050	90.000	90.000	
		Budowa ul. Kwiatowej	6050	186.222	186.222	
		Budowa ulic na osiedlu Łomżycza	6050	150 000	150 000	
		Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej)	6050	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.”	6050	1.669.010	1.669.010	
630		Turystyka		505 000	505 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		505 000	505 000	
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z amfiteatrem)-dokumentacja i wykup gruntów	6050	500 000	500 000	
		Budowa urządzenia do wodowania łodzi ratowniczej	6060	5.000	5.000	

700		Gospodarka mieszkaniowa		3.267 560	3.217 560	-50.000
	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		2 767 560	2 717 560	- 50.000
		Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań	6050	2 667 560	2 667 560	
		Budowa budynków socjalnych	6050	50 000	50 000	
		Adaptacja budynku po Muzeum	6050	50 000	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		570 800	494.320	- 76.480
	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)		-	8.880	8.880
		Zakup zestawów komputerowych	6060	-	8.880	8.880
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		515 800	430.440	-85.360
		Wdrożenie systemu usług dla ludności	6069	135 000	135 000	
		Wyposażenie urzędu	6060	226 800	226 800	
		Zakupy inwestycyjny WiMax	6060	154 000	68.640	- 85.360
	75018	Urząd Marszałkowski		55.000	55.000	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację ANGIOGRAFU w Wojewódzkim Szpitalu im Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6220	55.000	55.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252 900	252 900	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		152 900	152 900	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup samochodu pożarniczego przystosowanego do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia.	6060	152 900	152 900	
	75495	Pozostała działalność		100 000	100 000	
		Monitoring miasta	6050	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie		680.370	674.170	-6.200
	80101	Szkoły podstawowe		560.370	554.170	15.000
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	290 000	305 000	15.000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 5	6050	270.370	249.170	-21.200
	80110	Gimnazja publiczne		20.000	20.000	
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	20.000	20.000	
	80130	Szkoły zawodowe		100 000	100 000	
		Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych	6050	100 000	100 000	
852		Pomoc społeczna		454.951	440.141	-14.810
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		370.307	355.497	-14.810

		Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	323 497	323 497	
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	6050	14.810		- 14.810
		Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe.	6050	32.000	32.000	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		69.666	69.666	
		Zakupy inwestycyjne-piec konwekcyjno-parowy, pralnicowirówka	6060	69.666	69.666	
	85203	Ośrodki wsparcia		14.978	14.978	
		Zakupy inwestycyjne – realizacja programu ”Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	6060	14.978	14.978	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.994 605	4.994 605	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 794 605	3 794 605	
		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	
	90002	Gospodarka odpadami		1.000.000	1.000.000	
		Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych	6050	1.000.000	1.000.000	
	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		1.030.000	967.000	-63.000
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		186.556	201.556	15.000
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK	6050	186.556	201.556	15.000
	92118	Muzea		193.444	163.444	-30.000
		Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno-Mazowieckie-I etap	6050	163.444	133.444	-30.000
		Zakupy inwestycyjne	6220	30.000	30.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		650 000	602 000	-48.000
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	6230	370 000	322 000	-48.000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	30.000	30.000	
		Budowa Łomżyńskiego Grodziska	6050	250 000	250 000	
926		Kultura fizyczna i sport		5.019 090	3.271 790	-1.747.300
	92695	Pozostała działalność		5.019 090	3.271 790	-1.747.300
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap	6050	3 000 000	1.156.560	-2.000.000 +156.560
		Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	6050	1.050 380	1.050 380	
		Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży”.	6050	900 000	900 000	

	Wydatki na zakupu inwestycyjne jedn. Budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu.	6060	68 710	68 710	
	Budowa pływalni miejskiej przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6050	-	15.000	15.000
	Budowa sztucznego lodowiska na Placu Niepodległości w Łomży	6050	-	81.140	81.140
	R a z e m		33.112.817	31.140.027	-1.972.790

**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		2 206.596	2 215.596	16.000
	Rozdział 80101		514 629	514 629	
	Szkoła Podstawowa Nr 2		65 000	65 000	
	osuszanie i izolacja ścian	<i>6210</i>	42.823	42.823	
	monitoring	<i>6210</i>	15 000	15 000	
	wymiana stolarki okiennej		7.177	7.177	
	Szkoła Podstawowa Nr 4		70 000	70 000	
	remont boiska i wycinka drzew	<i>6210</i>			
	Opracowanie dokumentacji na instalacje elektryczne i sanitarne w kuchni	<i>6210</i>	10.000	10.000	
	Remont łazienek	<i>6210</i>	56.000	56.000	
	Zabezpieczenie wejścia głównego	<i>6210</i>	4.000	4.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 5		91 000	91 000	
	monitoring	<i>6210</i>	15 000	15 000	
	termomodernizacja: dokumentacja boiska, pozyskanie terenu przylegającego do boiska	<i>6210</i>	20 000	12 000	- 8.000
	Naprawa pokrycia dachu	<i>6210</i>	23.000	23.000	
	Zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe.	<i>6210</i>	33.000	33.000	
	Oświetlenie budynku szkoły na zewnątrz	<i>6210</i>	-	8.000	8.000
	Szkoła Podstawowa Nr 7		78 629	78 629	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie z drenażem i izolacją fundamentów od strony ulicy	<i>6210</i>	5.000	5.000	
	remont schodów wewnętrznych	<i>6210</i>	41.869	41.869	
	wymianę instalacji kanalizacyjnej w szatni	<i>6210</i>	6.100	6.100	
	remont wejścia głównego	<i>6210</i>	20.660	20.660	
	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	<i>6210</i>	5.000	5.000	
	Szkoła Podstawowa Nr 9 i PG 8		65 000	65 000	
	wymiana posadzek na korytarzu	<i>6210</i>	50 000	50 000	
	monitoring	<i>6210</i>	15 000	15 000	
	Szkoła Podstawowa nr 10 i PG 2		145.000	145.000	
	ekspertyza techniczna obiektu	<i>6210</i>	10.000	10.000	
	wykonanie tynków i malowanie	<i>6210</i>	5.000	5.000	
	remont ciągu sanitarnego I piętro seg.C	<i>6210</i>	77.000	77.000	
	remont dachu seg „B”	<i>6210</i>	23.000	23.000	
	wyciszenie dostosowanie sali 202 do potrzeb prowadzenia zajęć z uczniami metodą TOMATISA	<i>6210</i>	30.000	30.000	
	Rozdział 80104		508.401	524.401	16.000
	Przedszkole Publiczne Nr 1		150 000	150 000	
	budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej	<i>6210</i>	150 000	135.413	- 14.587
	wymiana stolarki okiennej			14.587	+14.587

	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		40 000	40 000	
	zabudowa loggi, rozbiórka rampy i remont schodów wejściowych, zakup okien	6210	40 000	40 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 5		107.401	107.401	
	remont centralnego ogrzewania- podłączenie do sieci C.O., zakup okien	6210	107.401	107.401	
	Przedszkole Publiczne Nr 8		55 000	55 000	
	wymiana stolarki, instalacja elektryczna- projekt i wykonanie	6210	55 000	55 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 9		51 000	60 000	9.000
	wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	6210	51 000	51 000	
	zakup zmywarki do naczyń	6210	-	9.000	9.000
	Przedszkole Publiczne Nr 10		20 000	20 000	
	wymiana okien	6210	20 000	20 000	
	Przedszkole Publiczne Nr 14		40 000	40 000	7.000
	okna i dach	6210	25 000	25 000	
	Wymiana drzwi wejściowych	6210	7.000	7.000	
	Zakup zmywarki,obieraczki	6210	8.000	15.000	7.000
	Przedszkole Publiczne Nr 15		25 000	25 000	
	wymiana stolarki okiennej, remont łazienki	6210	25 000	25 000	
	Rozdział 80110		401.779	401.779	
	Gimnazjum Publiczne Nr 1		255 581	255 581	
	remont sali gimnastycznej, dokumentacja boiska, instalacja elektryczna	6210	255 581	255 581	
	monitoring	6210	-	-	
	Gimnazjum Publiczne Nr 2		35 000	35 000	
	remont posadzek w szatniach i na holu, wymiana okien, drzwi i oświetlenia.	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		451 190	451 190	
	I LO		21.190	21.190	
	zakup kserokopiarki	6210	21.190	21.190	
	II LO		100.000	100.000	
	wymiana stolarki okiennej	6210	100 000	100 000	
	III LO		330 000	330 000	
	remont sali gimnastycznej	6210	330 000	330 000	
	Rozdział 80130		317 000	317 000	

	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5		120 000	120 000	
	wykonanie przyłącza wodociągowego	<i>6210</i>	80 000	80 000	
	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	
	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7		47 000	47 000	
	Modernizacja sieci wew.wodno-kanalizacyjnej i CO	<i>6210</i>	47 000	47 000	
	Rozdział 80195		13.597	13.597	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	<i>6210</i>	3.800	3.800	
	Szkoła Podstawowa Nr 10	<i>6210</i>	9.797	9.797	
	DZIAŁ 854		292 500	297 242	4.742
	Rozdział 85410		292 500	292 500	
	Bursa Szkolna nr 1		33 700	33.700	
	adaptacja pomieszczeń po poradni zakupy inwestycyjne / zakup patelni, maszyny do rozdrabniania warzyw i maszyny do mięsa/	<i>6210</i>	25 700	25 700	
	Wymiana okien	<i>6210</i>	8.000	8.000	
	Bursa Szkolna nr 2		108 800	108 800	
	podłoga na parterze i II piętrze, okna, remont wyjścia głównego, zakup 2 kotłów warzelnych	<i>6210</i>	93 800	93 800	
	monitoring	<i>6210</i>	15 000	15 000	
	Bursa Szkolna nr 3		150 000	150 000	
	wymiana instalacji elektrycznej, wymiana samoczynnego załączania rezerwy, malowanie pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane, zakup piekarnika elektrycznego i patelni.	<i>6210</i>	150 000	150 000	
	Rozdział 85495			4.742	4.742
	Monitoring – Bursa Szkolna Nr 1	<i>6210</i>		4.742	4.742
	OGÓŁEM		2 499.096	2 519.838	20.742

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Tadeusz Grzymala

