

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2015 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie dochodów bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 60016 § 6290 Drogi publiczne gminne. Zwiększa się dochody o kwotę 4 440zł, jako wkład własny mieszkańców w trybie inicjatyw lokalnych /dot. Parkingu przy ul. Fabrycznej/.

1.2 rozdz. 60095 § 0970 Pozostała działalność. Zwiększa się dochody o kwotę 28 041zł, z tytułu wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie /barierka na moście/.

1.3 rozdz. 75023 § 2007, 2009 Urzędy gmin. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 141.490 zł. (§ 2007-120.266 zł; § 2009 – 21.224 zł). Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”, którego termin realizacji przedłużono do końca maja 2015 r.

1.4 rozdz. 75618 § 0049 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Proponuje się przeniesienie kwoty 4.277.344 zł z rozdz. 75618 § 0490 do rozdz. 90002 § 0490, dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa zmiana wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nakłada na jst obowiązek dostosowania budżetu do powyższego rozporządzenia.

1.5 rozdz. 75801, 75832 § 2920 Część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 172.653 zł. Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.5.2015 oraz ST4.4750.14.2015 w dniu 16 lutego 2015 roku poinformował Prezydenta Miasta o ostatecznych kwotach przyznanych subwencji oraz planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 307.077 zł, natomiast zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 479.730 zł. Została również zwiększona część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 167 zł.

1.6 rozdz. 80110 § 0970 Gimnazja. Zwiększa się dochody o kwotę 24 558zł w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych.

1.7 rozdz. 80103 i 80104 § 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i Przedszkola. Proponuje się zmniejszenie kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 305.520 zł. Wysokość dotacji celowej obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Pierwotnie kwota dotacji została ustalona na podstawie szacunkowej liczby dzieci.

1.8 rozdz. 80120 i 80130 § 0970 Licea ogólnokształcące i Szkoły zawodowe. Zwiększa się dochody o kwoty odpowiednio 16 874zł oraz 95 594zł, w związku ze zwrotem dotacji pobranych i niewykorzystanych w latach ubiegłych przez niepubliczne instytucje oświaty.

1.9 rozdz. 85201 § 0960. Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zwiększeniu ulegnie budżet Placówki Opiekuńczo Wychowawczej o kwotę 5.000 zł. Środki pochodzą z darowizny uzyskanej od Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” .

1.10 rozdz. 85395 § 0970, 2007 i 2009. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program PFON o nazwie „Aktywny Samorząd”. Za obsługę tego programu przysługuje jednostce 5% prowizja tj. kwota 3.413 zł, która zostanie wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia. MOPS realizuje również projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej „EFS – nowa droga do sukcesu” działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który ma na celu rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród podopiecznych. Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 57.763 zł (§ 2007- 54.859 zł, § 2009 – 2.904 zł)

2. w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1. rozdz. 60015 § 6207 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 46.260 zł dotyczy refundacji środków na zadaniu inwestycyjnym „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Korekta spowodowana jest zmianą planowanych wydatków w 2015 roku za nadzór inwestorski i obsługę w ramach Projektu.

2.2 rozdz. 60016 § 6207 Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie dochodów o kwotę 78 033 zł dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”. Zmniejszenie dochodów wynika z otrzymanej od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym zgody na odstąpienie od realizacji zadania dot. Opracowania podręcznika dla inwestora w ramach Projektu oraz zmiany wydatków w 2015 roku dotyczących nadzoru inwestorskiego .

2.3 rozdz. 75023 § 6207 i 6209 Administracja publiczna. Zwiększenie dochodów o kwotę 384.247 zł (§ 6207 – 326.610 zł oraz § 6209 – 57.637 zł) wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” oraz wydłużeniem terminu realizacji inwestycji w związku z trwającą rekrutacją spowodowaną brakiem wymaganej liczby (500 osób) Beneficjentów Ostatecznych.

2.4 rozdz. 80130 § 6260 Szkoły zawodowe. Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 25.540 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży”. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 11.02.2015 roku poziom dofinansowania został ustalony na poziomie 33% kosztów kwalifikowalnych zadania tj. w kwocie 448.460 złotych.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 75023 – Administracja publiczna. Zwiększenie budżetu na zadaniu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” dotyczy z realizacji szkoleń przez ŁCRE o kwotę 116 317zł w § 4307 i 4309 oraz w UM o kwotę 25 173 w § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do końca maja 2015r.

1.2 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszeniu ulegają rezerwy:

- rezerwa ogólna o kwotę 11 704zł: przeniesienie środków do rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu zapewnienia odpowiedniego jej poziomu, tj. wysokości nie mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu jednostki pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu;
- rezerwa oświatowa o kwotę 908 863zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:

- rozdz. 85305 w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 12 030zł w § 4270 /rozbiórka konstrukcji drewnianej i wykonanie wzmocnienia ściany, ocieplenie i odnowienie jej elewacji oraz zamontowanie na niej grzejnika/,
- rozdz. 85419 § 2540 o kwotę 153 907zł dot. Ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego przy Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta”. Z art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014, poz. 1877) wynika obowiązek zwiększenia środków: „w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,
- rozdz. 80102, 80111, 80134, 85419 o kwotę 742 926zł: w związku z koniecznością dostosowania budżetu ZSS do wysokości nie mniejszej niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej na uczniów objętych kształceniem specjalnym /art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014, poz. 1877)/.

1.3 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80130 – przenosi się wydatki w placówkach oświatowych w związku z koniecznością dostosowania budżetu do zmienionej klasyfikacji budżetowej w zakresie utworzenia rozdz. 80149 i 80150 o stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz U z 2014, poz. 1952/.

1.4 rozdz. 80104 § 2540 Przedszkola. Przenosi się wydatki na kwotę 776 897zł do nowo utworzonego rozdz. 80149 § 2540 w związku z koniecznością dostosowania budżetu do klasyfikacji budżetowej.

1.5 rozdz. 80104 § 4210 i 4270 Przedszkola. Zwiększenie budżetu w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 34 107zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu zmywalni przy kuchni. Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z terminem realizacji do 15.08.2015r.

1.6 rozdz. 80110 § 4010 i 4110 Gimnazja. Zwiększenie budżetu w Gimnazjum Publicznym Nr 1 o kwotę 24 558zł, w związku z zatrudnieniem dwóch osób w ramach robót publicznych.

1.7 rozdz. 80130 § 4210 Szkoły zawodowe. Zwiększenie budżetu w ZSDiG o kwotę 1 000zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów ekologicznych z okazji „Światowego Dnia Wody” na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć oraz ufundowanie nagród dla zwycięzców w konkursach. Środki pochodzą z rozdz. 90095 § 2800 edukacja ekologiczna.

1.8 rozdz. 80130 § 2590 Szkoły zawodowe. Przenosi się wydatki na kwotę 72 943zł do nowo utworzonego rozdz. 80150, w związku z koniecznością dostosowania budżetu do klasyfikacji budżetowej.

1.9 rozdz. 85154 § 2820 i 4170 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększa się wydatki o kwotę 224 775zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /większa ilość osób będzie uczestniczyła w posiedzeniach zespołu kierującego na leczenie odwykowe, kontrolach punktów sprzedaży, posiedzeniach plenarnych, itp./ oraz na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w II półroczu planowany jest drugi otwarty konkurs na realizację zadań, których nie przewidziano w ramach I otwartego konkursu ofert.

1.10 rozdz. 85201 § 4210 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zwiększeniu ulegnie budżet Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego – urządzenie boiska do piłki siatkowej i nożnej: zakup słupków, siatki, bramek.

1.11 rozdz. 85214 § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmniejszeniu ulegną wydatki w MOPS - ie o kwotę 6 403zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85395 § 3119.

1.12 rozdz. 85395 § 3117, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4219, 4177, 4179, 4307, 4309 zwiększenie wydatków o kwotę 57 763zł w ramach projektu „EFS – nowa droga do sukcesu”, mającego na celu rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród podopiecznych MOPS. Jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 12 805zł.

1.13 rozdz. 85395 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 3 413zł, z przeznaczeniem na II transzę w ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd”. Za obsługę tego programu przysługuje jednostce 5% prowizja tj. kwota 3.413 zł, która zostanie wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia

1.14 rozdz. 90002 § 4300 Gospodarka odpadami. Zwiększa się wydatki o kwotę 283 054zł na pokrycie zwiększonych kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych przez firmę UK „BŁYSK” wg wniosku.

1.15 rozdz. 92106 § 2480 Teatry. Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej o kwotę 5 000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wystawienie Pasji. Misterium Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Michela Ghelderode”, w związku z wyższymi niż planowano kosztami realizacji zadania. Środki pochodzą z rozdz. 92195 § 4300.

1.16 rozdz. 92109 § 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie dotacji dla MDK-DŚT o kwotę 1 500zł z przeznaczeniem na organizację konkursu „Makulatura to nie śmieć” oraz ufundowanie nagród dla laureatów. Środki pochodzą z rozdz. 90095 § 2800 edukacja ekologiczna

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III” w § 6057 i 6059 o kwotę 51 400zł, w związku ze zmianą wydatków na nadzór inwestorski i obsługę w ramach projektu.

2.2 rozdz. 60016 § 6057, 6059 Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 107 483 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – etap II”. Zmiana spowodowana jest otrzymaną od IZRPO zgody na odstąpienie od realizacji zadania dot. Opracowania Podręcznika dla Inwestora w ramach Projektu oraz ze zmiany planowanych wydatków na nadzór inwestorski.

2.3 rozdz. 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększa się wydatki o 1 500 000zł w związku z koniecznością ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz Wspólnoty Gruntowej Łomżyca za działki zajęte pod drogi publiczne gminne /wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nr Sygn. Akt I OSK 1354/13 z dnia 12.02.2015r./ dotyczy nabycia z dniem 01.01.1999r. przez Miasto Łomża działek należących do Wspólnoty Gruntowej Łomżyca.

2.4 rozdz. 75023 § 6050 Administracja publiczna. Zmianie ulega nazwa zadania z „Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża” na „Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża”. Zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 34 590zł.

2.5 rozdz. 75023 § 6057 i 6059 Administracja publiczna. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap” na koniec maja 2015 zwiększa się wydatki o kwotę 136 002zł – niewykorzystane środki przeniesione z budżetu 2014r.

2.6 rozdz. 80101 § 6050 Szkoły Podstawowe. Zwiększa się wydatki na zadaniu „Budowa boiska do piłki nożnej przy SP10/PG2” o kwotę 71 336zł, w związku z koniecznością wykonania drenażu pod płytą boiska. Po przeprowadzeniu sprawdzających badań geologicznych Wykonawca stwierdził konieczność wykonania drenażu pod płytą boiska. Konieczność tę potwierdził również Projektant. Z uwagi na to Miasto Łomża wystąpiło do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o zwiększenie dofinansowania z kwoty 435 000zł do 511 400zł.

2.7 rozdz. 80130 § 6050 Szkoły zawodowe. Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000zł na zadaniu „Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSWiO Nr 7 w Łomży”, w związku z koniecznością lokalnego pogłębienia koryta pod boisko ze względu na występujące nienośne grunty nasypowe.

2.8 rozdz. 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów, dróg. Wprowadza się do budżetu miasta nowe zadanie „Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M. C. Skłodowskiej” o wartości 350 000zł. W związku z zamiarem skablowania napowietrznej linii NN przez PGE, stare słupy oświetleniowe będące jej własnością zostaną zdemontowane, stąd też konieczność wybudowania nowego oświetlenia. Na budowę oświetlenia ulicznego jest już opracowana w 2014r. dokumentacja projektowa a na początku marca wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

2.9 rozdz. 60016 § 6050. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania „Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE” o przygotowanie dokumentacji projektowej sięgacza ul. Poligonowej oraz sięgacza ul. Szosa Zambrowska do połączenia z ul. Rycerską.

2.10 rozdz. 70005 § 6060. W ramach zadania „Wykupy gruntów” przenosi się kwotę 100 000zł z „wypłat uczestnikom scalenia przy ul. Żabiej zaległych odszkodowań za drogi i dopłat gotówkowych (wypłacanych przez innych uczestników

scalenia za ich grunty), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na „koszty nabycia nowych nieruchomości do zasobu Miasta”.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 298 034 578 zł w tym:

dochody bieżące	244 248 442 złotych
dochody majątkowe	53 786 136 .złotych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 313 223 254 złotych w tym

wydatki bieżące	235 661 036 złote
wydatki majątkowe	77 562 218 złotych

Plan Przychodów 21 468 453,49 złotych

Plan rozchodów 6 279 777,49 złotych

W wyniku proponowanych zmian **deficyt budżetu Miasta wzrośnie o kwotę 2 248 314zł do wysokości 15 188 676zł.**

Proponuje się zmianę źródeł finansowania deficytu, który zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 11 188 676 zł

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 8 940 358zł. Po zmianach planowane do zaciągnięcia kredyty wyniosą 10 279 777,49zł.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Kotodziejska

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.594,) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1 Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2 Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych miasta na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3 Plan przychodów i rozchodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3
- § 4 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia Załącznik Nr 4.
- § 5 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Załącznik Nr 5
- § 6 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, „Europejska współpraca terytorialna - EFRR” – Załącznik Nr 6
- § 7 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. – Załącznik Nr 7
- § 8 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r. – Załącznik Nr 8
- § 9 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 9
- § 10 W budżecie miasta ustala się rezerwy w wysokości 2 384 883zł, z tego:
 - 1) ogólną w wysokości – 1 238 599zł,
 - 2) celową w wysokości – 1 146 284zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe – 398 883zł,
 - b) dla instytucji kultury – 30 000zł,
 - c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 557 401zł,
 - d) na realizację zadań zgłoszonych do Funduszy Strukturalnych – 60 000zł,
 - e) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 100 000zł.

§ 11 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		298 034 578 złotych
z tego:	- bieżące	244 248 442 złotych
	- majątkowe	53 786 136 złote
2) Plan wydatków -		313 223 254 złotych
z tego:	- bieżące	235 661 036 złotych
	- majątkowe	77 562 218 złotych
3) Plan przychodów		21 468 453,49 złotych
4) Plan rozchodów		6 279 777,49 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 15 188 676 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 4 000 000 zł,
- wolnymi środkami – 11 188 676zł.

§ 11 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2015 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 000 000 złotych,
2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 6 000 000 złotych,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6 279 777,49 zł

§ 12 Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 13 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży**

Bernadeta Krynicka

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2015 rok - zmiany /zadania własne/:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	31 800 248,00	28 041,00	- 119 853,00	31 708 436,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 088 550,00		-46 260,00	30 042 290,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 087 550,00		- 46 260,00	30 041 290,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 711 698,00		-73 593,00	1 638 105,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 711 198,00		- 78 033,00	1 633 165,00
60095		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		4 440,00	4 440,00
			Pozostała działalność	0,00	28 041,00		28 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 041,00		28 041,00
750	75023		Administracja publiczna	1 539 609,00	141 490,00	384 247,00	2 065 346,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539 109,00	141 490,00	384 247,00	2 064 846,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	457 686,00	120 266,00		577 952,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 769,00	21 224,00		101 993,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		326 610,00	326 610,00
75618		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		57 637,00	57 637,00
			Docho	96 071 137,00	- 4 277 344,00		91 793 793,00
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 263 344,00	- 4 277 344,00		3 986 000,00
0490			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 877 344,00	- 4 277 344,00		600 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				

758				Różne rozliczenia	99 799 703,00	172 820,00		99 972 523,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 830 587,00	172 653,00		85 003 240,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 830 587,00	172 653,00		85 003 240,00
			75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 497 111,00	167,00		4 497 278,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 111,00	167,00		4 497 278,00
801				Oświata i wychowanie	8 568 850,00	-168 494,00	-25 540,00	8 374 816,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 832,00	-73 834,00		414 998,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 832,00	-73 834,00		414 998,00
			80104	Przedszkola	4 429 680,00	-231 686,00		4 197 994,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 610 923,00	-231 686,00		2 379 237,00
			80110	Gimnazja	89 943,00	24 558,00		114 501,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	35 594,00	24 558,00		60 152,00
			80120	Licea ogólnokształcące	347 972,00	16 874,00		364 846,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 262,00	16 874,00		26 136,00
			80130	Szkoły zawodowe	561 173,00	95 594,00	-25 540,00	631 227,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 490,00	95 594,00		101 084,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 000,00		-25 540,00	448 460,00
852				Pomoc społeczna	8 596 184,00	5 000,00		8 601 184,00
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	424 300,00	5 000,00		429 300,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00		5 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 786,00	61 176,00		415 962,00
			85395	Pozostała działalność	244 897,00	61 176,00		306 073,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	40 003,00	3 413,00		43 416,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 592,00	54 859,00		249 451,00
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 302,00	2 904,00		13 206,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 029 588,00	4 277 344,00		13 306 932,00
			90002	Gospodarka odpadami	8 427 248,00	4 277 344,00		12 704 592,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 277 344,00		4 277 344,00
				Razem dochody własne	274 472 797,00	240 033,00	238 854,00	274 951 684,00
				Dochody ogółem:	297 555 691,00	240 033,00	238 854,00	298 034 578,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok - zmiany /zadania własne/

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	52 376 356,00		- 158 883,00	52 217 473,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 494 134,00		- 51 400,00	35 442 734,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 794 181,00		- 46 260,00	28 747 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 353,00		- 5 140,00	3 194 213,00
		60016	Drogi publiczne gminne	9 429 222,00		- 107 483,00	9 321 739,00
700		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 198,00		- 78 033,00	1 633 165,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 824,00		- 29 450,00	616 374,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 438 831,00		1 500 000,00	12 938 831,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 028 831,00		1 500 000,00	10 528 831,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000,00		1 500 000,00	8 750 000,00
750	75023		Administracja publiczna	17 069 234,00	141 490,00	170 592,00	17 381 316,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 807 734,00	141 490,00	170 592,00	14 119 816,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 396,00	14 293,00		121 689,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 953,00	2 521,00		21 474,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782,00	3 186,00		20 968,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	562,00		3 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	409,00		3 036,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	464,00	72,00		536,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 128,00	101 285,00		302 413,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 493,00	17 875,00		53 368,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 027,00	1 093,00		7 120,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	194,00		1 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 382,00		34 590,00	127 972,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 790,00		109 820,00	326 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 630,00		26 182,00	75 812,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 293 746,00	- 908 863,00		2 384 883,00
			Rezerwy ogólne i celowe	3 293 746,00	- 908 863,00		2 384 883,00

801	4810	Rezerwy	3 193 746,00	- 908 863,00		2 284 883,00
		Oświata i wychowanie	115 491 143,00	694 121,00		116 276 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 095 872,00	- 1 349 313,00		22 817 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 744 872,00	- 1 110 780,00		14 634 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 577,00	- 193 677,00		2 643 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373 230,00	- 27 190,00		346 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 480,00	- 1 813,00		366 667,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 500,00	- 107,00		61 393,00
	4260	Zakup energii	822 026,00	- 10 473,00		811 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 400,00	- 2 940,00		185 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	- 30,00		21 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 400,00	- 2 146,00		196 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 132,00	- 157,00		30 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 109,00		71 336,00	1 275 445,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 267 579,00	320 788,00		1 588 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 700,00	209 000,00		1 096 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 019,00	35 739,00		199 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	5 121,00		28 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	22 000,00		35 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00		30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	33 928,00		38 928,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 324,00	- 51 975,00		813 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 177,00	- 43 120,00		526 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 704,00	- 7 412,00		100 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 231,00	- 1 034,00		14 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 148,00		14 852,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 93,00		11 907,00
	4260	Zakup energii	36 408,00	- 140,00		36 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	- 28,00		7 462,00
	80104	Przedszkola	20 156 036,00	- 1 525 158,00		18 630 878,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 197,00	- 776 897,00		2 693 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 835 330,00	- 684 872,00		8 150 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 154,00	- 63 558,00		1 586 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 355,00	- 12 438,00		191 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 757,00	9 799,00		235 556,00

80110	4260	Zakup energii	522 246,00	- 14 218,00	508 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 893,00	21 126,00	170 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 929,00	- 4 100,00	149 829,00
		Gimnazja	15 249 239,00	- 1 159 279,00	14 089 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 618 126,00	- 956 185,00	7 661 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 912,00	- 164 550,00	1 431 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 693,00	- 23 938,00	182 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 350,00	- 216,00	160 134,00
	4260	Zakup energii	460 543,00	- 13 326,00	447 217,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 150,00	- 51,00	27 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 833,00	- 1 013,00	96 820,00
80111		Gimnazja specjalne	786 676,00	106 447,00	893 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 540,00	89 040,00	647 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 781,00	15 226,00	119 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 869,00	2 181,00	17 050,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 582 148,00	- 376 963,00	19 205 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 624 641,00	- 308 463,00	10 316 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 541,00	- 52 923,00	1 839 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 701,00	- 7 558,00	231 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 418,00	- 703,00	299 715,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 929,00	- 170,00	75 759,00
	4260	Zakup energii	685 448,00	- 5 715,00	679 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 862,00	- 1 431,00	176 431,00
80130		Szkoły zawodowe	25 135 904,00	- 317 107,00	24 838 797,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 201 225,00	- 72 943,00	2 128 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 194 882,00	- 203 079,00	11 991 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 817,00	- 27 857,00	2 163 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299 056,00	- 3 595,00	295 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 284,00	1 000,00	200 284,00
	4260	Zakup energii	689 539,00	- 8 124,00	681 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 444,00	- 2 509,00	237 935,00
80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 491,00		1 419 491,00
		Szkoły zawodowe specjalne	1 158 462,00	207 221,00	1 365 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 720,00	114 781,00	939 501,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 731,00	19 628,00	172 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 883,00	2 812,00	24 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	20 000,00	30 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	30 000,00	31 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 611 240,00	1 611 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	776 897,00	776 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	727 992,00	727 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 970,00	70 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 472,00	13 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 330,00	3 330,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	93,00	93,00
	4260	Zakup energii	0,00	14 358,00	14 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 128,00	4 128,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 228 220,00	3 228 220,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	72 943,00	72 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 590 866,00	2 590 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444 643,00	444 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62 431,00	62 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 732,00	4 732,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 327,00	2 327,00
	4260	Zakup energii	0,00	39 138,00	39 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 991,00	2 991,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 962,00	7 962,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	157,00	157,00
851		Ochrona zdrowia	2 332 800,00	224 775,00	2 557 575,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	224 775,00	1 374 775,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 000,00	200 000,00	669 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00	24 775,00	248 775,00
852		Pomoc społeczna	22 486 334,00	- 1 403,00	22 484 931,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	851 473,00	5 000,00	856 473,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 357 650,00	- 6 403,00	2 351 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 333 750,00	- 6 403,00	2 327 347,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 077,00	79 609,00	1 695 686,00
85305		Żłobki	932 946,00	12 030,00	944 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	12 030,00	20 530,00
85395		Pozostała działalność	446 091,00	67 579,00	513 670,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	49 576,00	49 576,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 197,00	9 028,00	35 225,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 916,00	- 12 042,00	60 874,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861,00	- 638,00	3 223,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 072,00	10 150,00	26 222,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	537,00	1 388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	- 120,00	1 276,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	- 5,00	68,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 781,00	2 531,00	9 312,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	134,00	493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00	3 413,00	13 937,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 363,00	4 764,00	90 127,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 519,00	251,00	4 770,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 186 105,00	262 377,00	11 448 482,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	457 099,00	262 377,00	719 476,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 440,00	153 907,00	308 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 491,00	75 676,00	272 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 686,00	12 940,00	49 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256,00	1 854,00	7 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	6 000,00	9 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	6 000,00	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	6 000,00	11 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 175 862,00	280 554,00	21 806 416,00
90002		Gospodarka odpadami	15 017 462,00	283 054,00	15 300 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 685 586,00	283 054,00	4 968 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 315 000,00		2 665 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	1 159 500,00	- 2 500,00	1 157 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 638 014,00	1 500,00	7 639 514,00	7 639 514,00
	92106	Teatry	1 433 290,00	5 000,00	1 438 290,00	1 438 290,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 290,00	5 000,00	1 438 290,00	1 438 290,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 000,00	1 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 221 000,00	1 500,00	1 222 500,00	1 222 500,00
	92195	Pozostała działalność	95 609,00	- 5 000,00	90 609,00	90 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00	12 500,00
		Razem wydatki własne:	288 521 413,00	774 160,00	1 953 045,00	291 248 618,00
		Wydatki ogółem:	310 496 049,00	774 160,00	1 953 045,00	313 223 254,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 468 453,49
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 279 777,49
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	11 188 676,00
Rozchody ogółem:			6 279 777,49
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 279 777,49

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	42 172 756,00	- 158 883,00	42 013 873,00	
			Drogi publiczne krajowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
			Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks. Anny	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
			Dochody własne jst	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00	
	6057	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 343 534,00	- 51 400,00	32 292 134,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 794 181,00	- 46 260,00	28 747 921,00	
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	1 794 181,00	- 46 260,00	1 747 921,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 794 181,00	- 46 260,00	1 747 921,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 353,00	- 5 140,00	3 194 213,00
				Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	199 353,00	- 5 140,00	194 213,00
		60016	6050	Dochody własne jst	199 353,00	- 5 140,00	194 213,00
				Drogi publiczne gminne	7 309 222,00	- 107 483,00	7 201 739,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 200,00	0,00	4 952 200,00	
			Budowa ul. Kamiennej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
			Dochody własne jst	1 359 642,00	640 358,00	2 000 000,00	
			Kredyty i pożyczki	640 358,00	- 640 358,00	0,00	
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 198,00	- 78 033,00	1 633 165,00
				Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	1 711 198,00	- 78 033,00	1 633 165,00
6059			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 711 198,00	- 78 033,00	1 633 165,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 824,00	- 29 450,00	616 374,00	
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	645 824,00	- 29 450,00	616 374,00		
		Dochody własne jst	145 824,00	- 29 450,00	116 374,00		
700	70005	Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	8 610 000,00	1 500 000,00	10 110 000,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 000,00	1 500 000,00	8 750 000,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000,00	1 500 000,00	8 750 000,00		

	wykup gruntów	7 250 000,00	1 500 000,00	8 750 000,00
	Dochody własne jst	4 250 000,00	4 500 000,00	8 750 000,00
	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Budowa budynku komunalnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	548 802,00	170 592,00	719 394,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 802,00	170 592,00	644 394,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 382,00	34 590,00	127 972,00
	Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża	30 000,00	34 590,00	64 590,00
	Dochody własne jst	30 000,00	34 590,00	64 590,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 790,00	109 820,00	326 610,00
	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	216 790,00	109 820,00	326 610,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	216 790,00	109 820,00	326 610,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 630,00	26 182,00	75 812,00
	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	49 630,00	26 182,00	75 812,00
	Dochody własne jst	49 630,00	26 182,00	75 812,00
801	Oświata i wychowanie	5 159 366,00	91 336,00	5 250 702,00
80101	Szkoły podstawowe	1 204 109,00	71 336,00	1 275 445,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 109,00	71 336,00	1 275 445,00
	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	1 179 109,00	71 336,00	1 250 445,00
	Dochody własne jst	344 109,00	571 336,00	915 445,00
	Inne	335 000,00	0,00	335 000,00
	Kredyty i pożyczki	500 000,00	- 500 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	1 454 491,00	20 000,00	1 474 491,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 491,00	20 000,00	1 419 491,00
	Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży	1 263 910,00	20 000,00	1 283 910,00
	Dochody własne jst	319 910,00	520 000,00	839 910,00
	Inne	444 000,00	0,00	444 000,00
	Kredyty i pożyczki	500 000,00	- 500 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 082 800,00	0,00	1 082 800,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 082 800,00	0,00	1 082 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 800,00	0,00	1 082 800,00

900	90002	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakąbnego	1 082 800,00	0,00	1 082 800,00
			82 800,00	1 000 000,00	1 082 800,00
		Dochody własne jst			
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 316 625,00	350 000,00	10 666 625,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 016 225,00	0,00	10 016 225,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 139,00	0,00	4 607 139,00
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	4 607 139,00	0,00	4 607 139,00
		Dochody własne jst	386 365,00	300 000,00	686 365,00
		Inne	2 820 774,00	0,00	2 820 774,00
		Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	- 300 000,00	1 100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	350 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M. C. Skłodowskiej	0,00	350 000,00	350 000,00
		Dochody własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00
		Razem	75 609 173,00	1 953 045,00	77 562 218,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2015 r.
600				34 191 673
	60015			31 942 134
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 747 921
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	194 213
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap.	27 000 000
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap.	3 000 000
	60016			2 249 639
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	1 633 165
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	616 374
630				2 591 549
	63003			2 591 549
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 252 459
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	339 090
720				581 129
	72095			581 129
		6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	493 959
		6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	87 170
750				402 422
	75023			402 422
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	326 610
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	75 812
900				9 840 400
	90002			9 600 000
		6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	4 992 861
		6059	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	4 607 139
	90005			240 400
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	36 060
Ogółem				47 607 173

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" , "Europejska Współpraca Terytorialna - EFRR" w 2015 roku

Nazwa	§	Miasto Łomża "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II , administracja samorządowa	Miasto Łomża " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	ŁCRE " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	Miasto Łomża "Dieta dla zielonej planety " Diet for Green Planet	ŁCRE "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	ZSEiO Nr 6 w Łomży "Europejska Mobilność uczniów"	ZSEiO Nr 6 w Łomży "Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych"	MOPS "EFS - Nowa droga do sukcesu"	Ogółem
		72095	75023	75023	80195	80195	80195	80195	85395	Plan na 2015 r.
Świadczenia społeczne	3117								49576	49 576
Świadczenia społeczne	3119								35225	35 225
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		121 689		7 160	54 131		3 435	60 874	247 289
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		21 474		1 790	9 553			3 223	36 040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047				2 360	4 601			7 607	14 568
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049				590	812			403	1 805
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		20 968		1 640	11 050		588	26 222	60 468
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		3 700		410	1 950			1 388	7 448
Składki na Fundusz Pracy	4127		3 036		235	1 575			1 276	6 122
Składki na Fundusz Pracy	4129		536		58	277			68	939
Wynagrodzenia bezosobowe	4177				1 400	175 456		40 476	9 312	226 644
Wynagrodzenia bezosobowe	4179				350	30 963			493	31 806
Zakup materiałów i wyposażenia	4217				960	4 760			3 887	9 607
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				240	840			206	1 286
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247					7 181				7 181
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249					1 267				1 267
Zakup energii	4267		3 383							3 383
Zakup energii	4269		597							597
Zakup usług pozostałych	4307		203 544	98 869	31 522	64 597	41 529	140 378	90 127	670 566
Zakup usług pozostałych	4309		35 920	17 448	7 881	11 399			4 770	77 418
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4367		115 518			2 469			570	118 557
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4369		20 386			436			30	20 862
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4387				1 000					1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4389				250					250
Podróże służbowe krajowe	4417		7 120							7 120
Podróże służbowe krajowe	4419		1 257							1 257
Podróże służbowe zagraniczne	4427				11 200					11 200
Podróże służbowe zagraniczne	4429				2 800					2 800
Różne opłaty i składki	4437		3 825							3 825
Różne opłaty i składki	4439		675							675
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447					1 302				1 302
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449					230				230
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		85 390							85 390
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		15 069							15 069
Ogółem		100 459	563 628	116 317	71 846	384 849	41 529	184 877	295 257	1 758 762

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 773 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	20 000			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej ZB w Łomży			1 050 000	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej ZB w Łomży	60 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	321 750			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	50 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 016			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 421 970			
900	90095	2800	Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna	8 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 438 290		5 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 260 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 222 500		1 500
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	60 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		1 825 283		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 527 652		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	85 000			
Ogółem				2 249 736	7 273 725	5 823 000	6 500
				15 346 461			

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	76 152			
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			2 693 300	-776 897
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Przedszkola			671 527	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Gimnazja			261 360	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Gimnazja			2 420 326	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 827 269	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Licea Ogólnokształcące			1 626 570	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe			3 699 047	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe			2 128 282	-72 943
801	80149	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			776 897	776 897
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe			72 943	72 943
851	85153	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	10 000			
851	85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	669 000			200 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	80 000			
851	85195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	90 000			
852	85206	2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000		0	
852	85295	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Caritas - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - Zakłady Spożywcze BONA		65 760		
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Katolicka Bursa Szkolna			902 770	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy / w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"/			308 347	153 907
900	90095	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna	1 500			-2 500
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 180			
921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	49 599			

926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb konkursowy	795 417			
926	92695	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy	120 240			
Ogółem				2 119 424	65 760	17 388 638	351 407
				19 573 822			

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży
Bernadeta Krynicka

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2015 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie rezerw w następujący sposób:
 - 1) rezerwa ogólna o kwotę 11 704zł: przeniesienie środków do rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu zapewnienia odpowiedniego jej poziomu, tj. wysokości nie mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu jednostki pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu;
 - 2) rezerwa oświatowa o kwotę 908 863zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w:
 - rozdz. 85305 w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 12 030zł w § 4270 /rozbiórka konstrukcji drewnianej i wykonanie wzmocnienia ściany, ocieplenie i odnowienie jej elewacji oraz zamontowanie na niej grzejnika/,
 - rozdz. 85419 § 2540 o kwotę 153 907zł dot. Ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego przy Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” oraz
 - rozdz. 80102, 80111, 80134, 85419 o kwotę 742 926zł dot. Zespołu Szkół Specjalnych - z art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014, poz. 1877) wynika obowiązek zwiększenia środków: „w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
4. Zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 15 188 676zł, który sfinansowany będzie:
 - przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000 złotych,
 - wolnymi środkami w wysokości 11 188 676 zł
5. Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego: „Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M. C. Skłodowskiej”.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 240 033,00 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 238 854,00 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 774 160,00 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 953 045,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka