

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 85202 § 0830 Domy pomocy społecznej. Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Z uwagi na fakt, iż w I kwartale bieżącego roku przyjęto nową mieszkankę nastąpi wyższe niż planowano wykonanie dochodów budżetowych z tytułu usług.

2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 75814 § 6680 Różne rozliczenia. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 641 722 zł z następujących inwestycji:

- Budowa Centrum Handlowo – Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego – 23 370 zł, (analiza ekonomiczno-finansowa z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia budowy centrum – zapłata w VII po odbiorze końcowym)
- Targowisko miejskie – 163 194 zł, (proces sądowy z podwykonawcą trwa)
- Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja): Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Szosa Zambrowska w Łomży – 38 724 zł (przedłużony termin wykonania dokumentacji do 20.07.2015), zasilanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic: Zawadzkiej i Przykoszarowej oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska – 1 766 zł.
- Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zawady Przedmieście – 62 730 zł (termin realizacji umowy został przedłużony do 30.10.2015 r), przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL – sięgacza ul. Spokojnej – 7 564 zł,
- Budowa boiska do piłki nożnej przy SP Nr 10/PG Nr 2 w Łomży (wystąpiła konieczność wykonania drenazu odsączającego, w związku z czym termin realizacji zadania został przedłużony) – 212 449,96 zł
- Hala Targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji – 129 212 zł, (zgodnie z podpisanym aneksem termin realizacji zadania został przedłużony do 31.12.2015 r.)
- Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma – 2 713 zł,

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 80103 § 4010,4110, 4120 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększeniu ulegnie budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 20.000 zł. W związku z utworzeniem nowego rozdziału 80149 i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych występuje niedobór środków w rozdz. 80103. Posiadane środki wystarczą tylko na uregulowanie wynagrodzeń do miesiąca czerwca 2015 r.

1.2 rozdz. 80130 § 4300 Szkoły zawodowe. W dniu 12.06.2015 r Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży złożył wniosek o zabezpieczenie środków na realizację części podstawy programowej w kształceniu praktycznym związanym z uzyskaniem umiejętności prowadzenia pojazdów w zakresie kategorii prawa jazdy „T” dla 61 uczniów. Koszt usługi szacuje się na ok. 580 zł za uczestnika szkolenia. Część środków budżetowych zabezpieczono w ramach budżetu roku 2015.

1.3 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proponuje się przeniesienie z § 4307,4309 do § 4247, 4249 kwoty 8 300 zł, w związku z realizacją projektu PO KL pn." Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża" z przeznaczeniem na zakup publikacji książkowych dla szkół i przedszkoli, dotyczących tematyki Roczno-go Planu Wspomagania, wybranych i przygotowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną.

1.4 rozdz. 85202 § 4270 Domy pomocy Społecznej. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących w budżecie DPS o kwotę 50.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie modernizacji centrum sanitarnego na III piętrze budynku zamieszkałym przez osoby niepełnosprawne W ramach powyższego remontu zostanie wykonany generalny remont, likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób przebywających w tej placówce, szacowany koszt remontu wynosi 90 000 zł.

1.5 rozdz. 85305 § 4010 Żłobki. Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 35 000 zł i przeznaczenie ich na wydatki w SP Nr 2 i ZSWiO. Powyższe środki powstały jako oszczędności w związku z uzyskaniem przez żłobek dotacji w ramach programu „Maluch”

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60003 § 6050 – Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego – 23 370 zł /z wydatków niewygasających/. Wprowadzenie zadania konieczne jest w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za zleconą analizę ekonomiczno – finansową z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia budowy centrum. Zapłata za w/w opracowanie nastąpi w lipcu br. po jego odbiorze.

2.2 rozdz. 60003 § 6050 – Targowisko miejskie – 163 194 zł Wprowadzenie zadania konieczne jest w celu zabezpieczenia środków na dokończenie rozliczenia inwestycji. Wysokość środków na zadaniu odpowiada rzędem wielkości niewykorzystanym środkom na budowę hali targowej ujętym w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2014 r. (przenoszonym z dniem 30.06.2015 r. na dochody). Trwa jeszcze jeden proces sądowy z podwykonawcą.

2.3 rozdz. 60011 § 6050 – Drogi publiczne krajowe – „Ciąg pieszo – jezdni w ciągu ul. Wojska Polskiego – droga do cmentarza” 250 000 zł – zmiana rozdziału z 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na 60011, gdyż realizowany odcinek jezdni jest drogą krajową.

2.4 rozdz. 60011 § 6050 Drogi publiczne krajowe. „ Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy” – 500 000 zł. W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Zjazd i Szosa Zambrowska.

2.5 rozdz. 60013 § 6050 – Drogi publiczne wojewódzkie „ Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy” – 200 000 zł. W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Nowogrodzkiej.

2.6 rozdz. 60015 § 6050 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. „Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy” - 140 490 zł

a) wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 - zapłata za dokumentację opracowywaną na przebudowę ulicy Szosa Zambrowska - termin wykonania dokumentacji określony jest w aneksie Nr 3 do umowy z

2014 r. na 20.07.2015 r. /38 724 zł/ oraz za wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej oraz na skrzyżowaniu ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska zgodnie z umowami zawartymi z PGE na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Aneksowany termin wykonania przez PGE przyłącza sygnalizacji ul. Ks. Anny to 10.09.2015 r., zaś ul. Zawadzkiej to 23.08.2015 r. /1 766 zł/
b) przeprojektowanie II odcinka ul. Zawadzkiej – 100 000 zł.

2.7 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne – „ Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD „ zmniejszenie budżetu na powyższym zadaniu o kwotę 350 000 zł wynika z oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym.

2.8 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne – „ Budowa ul. Kamiennej „ zmniejszenie budżetu na powyższym zadaniu o kwotę 599 000 zł wynika z oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym.

2.9 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne – „ Modernizacja chodników i dróg dojazdowych" 250.000 zł . Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na powyższym zadaniu co pozwoli na 100% realizację Programu Remontów Ulic w zakresie remontów chodników i dróg dojazdowych zaplanowanych na 2015 rok tj. ulicy Zabawnej, Chabrowej i Dębowej.

2.10 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne – „Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE" – 170 294 zł.

a) wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 – opłata za dokumentację projektową przebudowy ul. Zawady Przedmieście, której termin umowy został zmieniony aneksem nr 1 na 30.10.2015 r. w związku z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013.260 j.t.), określającym obowiązki zarządcy drogi polegające na zawiadamianiu wszystkich zainteresowanych o budowie lub przebudowie drogi, w tym o możliwości zgłaszania zamiaru skorzystania z kanału technologicznego w inwestycji drogowej: Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście w Łomży / 62 730 zł/ oraz wykonanie przyłączenia oświetlenia ulicy 01KL – sięgacza ul. Spokojnej zgodnie z umową zawartą z PGE na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania przez PGE wyznaczony na 31.08.2015 r. prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany z uwagi na trwające scalenie terenów przy ul. Żabiej. /7 564 zł/

b) opracowanie dokumentacji sięgaczy ulic: Nowogrodzkiej, Poligonowej i Szosy Zambrowskiej – 100.000 zł.

2.11 rozdz. 63003 § 6050, 6059 „ Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej' – zmiana źródeł finansowania.

2.12 rozdz. 70004 § 6210 Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych" i zabezpieczenie na ten cel kwoty 431 000 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na wykonanie audytów energetycznych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej budynków komunalnych będących w 100 % własnością miasta, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownych remontów i pozyskanie nowych lokali komunalnych bądź socjalnych. Planowane budynki do modernizacji to: Wojska Polskiego 15/17 – 58 700 zł, Al. Legionów 26 – 87 700 zł, Polowa 59 – 143 100 zł oraz Polowa 65 – 141 500 zł. Wyłonieniem wykonawców zajmie się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

2.13 rozdz. 75023 § 6050 proponuje się przeniesienie kwoty 26 000 zł z zadania inwestycyjnego „Opracowanie Programu Rozwoju miasta Łomża" do zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji", który jest niezbędny w procesie aplikowania o środki zewnętrzne na projekty dotyczące rewitalizacji.

2.14 rozdz. 80101 § 6050 Szkoły podstawowe. " Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży" 212 449 zł. Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonywane roboty budowlane w ramach umowy w wysokości potrzebnej do zrealizowania całości zadania. Zabezpieczone one były w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2014 r. (przenoszonym z dniem 30.06.2015 r. na dochody). Z uwagi na konieczność wykonania drenażu odsączającego, na sesji marcowej zabezpieczono środki na jego wykonanie, 24.04.2015 r. podpisano umowę na wykonanie drenażu z terminem jego wykonania do 29.05.2015 r. Po wykonaniu drenażu Wykonawcy udało się „przerobić" na zadaniu kwotę 90.580,04 zł z 303.030 zł .

2.15 rozdz. 80101 § 6060 Szkoły podstawowe. Proponuje się wprowadzenie do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pompy tłoczącej – SP Nr 4” i przeznaczenie na ten cel kwoty 7 713 zł. Istniejąca pompa tłocząca znajdująca się w łazience szkolnej umieszczonej w podpiwniczeniu budynku uległa trwałemu uszkodzeniu w wyniku awarii w dniu 20.05.2015 r. Koszt naprawy jest zbliżony do kosztu zakupu nowej pompy. Z łazienki korzysta ok. 70 dzieci 5-6 letnich.

2.16 rozdz. 80104 § 6050 Przedszkola. Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 705 287 zł. Środki pochodzą z zadania „ Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 4”. Po aktualizacji audytów energetycznych i dokumentacji gdyż obecna dokumentacja nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie na wszystkie trzy przedszkola.

2.17 rozdz. 85201 § 6060 Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Proponuje się zabezpieczenie w budżecie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej środków w wysokości 5 000 zł na zakup garażu blaszanego, który będzie jednocześnie spełniał rolę budynku gospodarczego. Obecnie samochód służbowy garażuje przy ul. Dwornej w garażu Urzędu Miasta, który jest zmuszony opuścić. Blaszak o wymiarach 6 x 5 m posadowiony będzie na wylewce betonowej na działce Placówki

2.18 rozdz. 90095 § 6050 Pozostała działalność. „Hala targowa przy Starym Rynku – dokumentacja techniczna” – 129.212 zł Wprowadzenie zadania jest konieczne w celu zabezpieczenia środków na zapłatę całości wynagrodzenia za dokumentację na rewitalizację i przebudowę hali targowej przy Starym Rynku. Zgodnie z aneksem Nr 3 do umowy termin wykonania całości opracowań ustalony jest na 31.12.2015 r. Wysokość środków na zadaniu odpowiada środkom zabezpieczonym na opłatę przedmiotowej dokumentacji w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. (przenoszonym z dniem 30.06.2015 r. na dochody).

2.19 rozdz. 90095 § 6050 Pozostała działalność „Rewitalizacja parku Jana Pawła II Pielgrzyma” – 2 713 zł. Środki na wykonanie zasilania oświetlenia parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma (wysokość określona w zawartej na etapie opracowywania dokumentacji projektowej umowie z PGE Dystrybucja O/Białystok). Środki na powyższe zobowiązanie zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. , w związku z przeniesieniem ich na dochody wprowadzenie zadania jest konieczne. PGE na przełomie sierpnia i września br. deklaruje wykonanie przyłącza.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr 115
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 8 lipca 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 r zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3 Plan **wydatków majątkowych** po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, „Europejska współpraca terytorialna - EFRR” – Załącznik Nr 4

§ 5 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 5

§ 6 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		279 018 332 złotych ✓
z tego:	- bieżące	246 378 835 złotych ✓
	- majątkowe	32 639 497 złotych ✓
2) Plan wydatków -		295 107 008 złotych ✓
z tego:	- bieżące	237 657 663 złotych ✓
	- majątkowe	57 449 345 złotych ✓

§ 7 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

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 8 lipca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	99 972 523,00		641 722,00	100 614 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00		641 722,00	641 722,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		641 722,00	641 722,00
852			Pomoc społeczna	8 741 647,00	50 000,00		8 791 647,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 540 500,00	50 000,00		3 590 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 445 400,00	50 000,00		1 495 400,00
Razem zadania własne:				254 579 345,00	50 000,00	641 722,00	255 271 067,00
Ogółem dochody:				278 326 610,00	50 000,00	641 722,00	279 018 332,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 8 lipca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 231 641,00		498 348,00	25 729 989,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00		186 564,00	186 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		186 564,00	186 564,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500 000,00		750 000,00	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00		750 000,00	3 250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		200 000,00	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 467 802,00		- 109 510,00	8 358 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00		- 109 510,00	260 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 310 839,00		- 528 706,00	8 782 133,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 200,00		- 528 706,00	4 403 494,00
			Gospodarka mieszkaniowa	12 938 831,00		431 000,00	13 369 831,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000,00		431 000,00	1 481 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00		431 000,00	431 000,00
			Oświata i wychowanie	116 800 797,00	35 000,00	-424 551,00	116 411 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 036 810,00		220 162,00	23 256 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 945,00		212 449,00	1 653 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		7 713,00	7 713,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 049,00	20 000,00		835 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 211,00	17 000,00		555 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 112,00	2 600,00		105 712,00	

80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 577,00	✓	400,00		14 977,00
		Przedszkola	18 594 688,00			- 644 713,00	17 949 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 566,00			✓ - 644 713,00	1 023 853,00
	80130	Szkoły zawodowe	24 871 797,00		15 000,00		24 886 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 935,00		✓ 15 000,00		258 935,00
	80195	Pozostała działalność	2 604 976,00		0,00		2 604 976,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 559,00		✓ 7 055,00		19 614,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 216,00		✓ 1 245,00		3 461,00
	4307	Zakup usług pozostałych	603 286,00		✓ -7 055,00		596 231,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 835,00		✓ -1 245,00		28 590,00
852		Pomoc społeczna	22 623 394,00		50 000,00	5 000,00	22 678 394,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	856 473,00			5 000,00	861 473,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			✓ 5 000,00	5 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 148 284,00		50 000,00		6 198 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 545,00		✓ 50 000,00		90 545,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 920 670,00		-35 000,00		1 885 670,00
	85305	Żłobki	1 164 724,00		-35 000,00		1 129 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 431,00		✓ -35 000,00		709 431,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 989 916,00			131 925,00	28 121 841,00
	90095	Pozostała działalność	1 156 000,00			131 925,00	1 287 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			✓ 131 925,00	191 925,00
		Razem zadania własne:	✓ 271 778 279,00		✓ 50 000,00	641 722,00	272 470 001,00
		Ogółem wydatki	294 415 286,00		50 000,00	✓ 641 722,00	295 107 008,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 8 lipca 2015

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 013 873,00	498 348,00	15 512 221,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	186 564,00	186 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 564,00	186 564,00
			Budowa Centrum Handlowo - Komunikacyjnego przy ul Sikorskiego	0,00	✓ 23 370,00	23 370,00
			Dochody własne jst	0,00	23 370,00	23 370,00
			Targowisko miejskie	0,00	✓ 163 194,00	163 194,00
			Dochody własne jst	0,00	163 194,00	163 194,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500 000,00	750 000,00	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	✓ 750 000,00	3 250 000,00
			Ciąg pieszo - jezdny w ciągu ul. Wojska Polskiego - droga do cmentarza	0,00	✓ 250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	0,00	✓ 500 000,00	500 000,00
			Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	✓ 200 000,00	200 000,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	0,00	✓ 200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 304 534,00	- 109 510,00	5 195 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	✓ - 109 510,00	260 490,00
			Ciąg pieszo - jezdny w ciągu ul. Wojska Polskiego - droga do cmentarza	250 000,00	✓ - 250 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	50 000,00	✓ 140 490,00	190 490,00
			Dochody własne jst	50 000,00	✓ 140 490,00	190 490,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 613,00	0,00	3 186 613,00

		Dochody własne jst	194 213,00	0,00	194 213,00
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap	2 992 400,00	0,00	2 992 400,00
		Dochody własne jst	992 400,00	✓ 2 000 000,00	2 992 400,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	✓ - 2 000 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 189 339,00	✓ - 528 706,00	6 660 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 200,00	✓ - 528 706,00	4 403 494,00
		Budowa siegacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD	600 000,00	✓ - 350 000,00	250 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	✓ - 350 000,00	250 000,00
		Budowa ul. Kamiennej	1 899 100,00	✓ - 599 000,00	1 300 100,00
		Dochody własne jst	1 899 100,00	✓ - 1 599 000,00	300 100,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	✓ 1 000 000,00	1 000 000,00
		Modernizacja chodników i dróg dojazdowych	280 000,00	✓ 250 000,00	530 000,00
		Dochody własne jst	280 000,00	✓ 250 000,00	530 000,00
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	100 000,00	✓ 170 294,00	270 294,00
		Dochody własne jst	100 000,00	✓ 170 294,00	270 294,00
630		Turystyka	3 157 034,00	0,00	3 157 034,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 065 195,00	0,00	3 065 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 646,00	0,00	473 646,00
		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	313 646,00	0,00	313 646,00
		Dochody własne jst	213 646,00	✓ - 150 000,00	63 646,00
		Kredyty i pożyczki	100 000,00	✓ 150 000,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 090,00	0,00	339 090,00
		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	339 090,00	0,00	339 090,00
		Dochody własne jst	39 090,00	✓ 100 000,00	139 090,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00	✓ - 100 000,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 110 000,00	✓ 431 000,00	10 541 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	✓ 431 000,00	431 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	✓ 431 000,00	431 000,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	0,00	✓ 431 000,00	431 000,00

70005		Dochody własne jst	0,00	431 000,00	431 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
		wykup gruntów	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
		Dochody własne jst	8 750 000,00	- 2 050 000,00	6 700 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
750		Administracja publiczna	889 394,00	0,00	889 394,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 394,00	0,00	814 394,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 972,00	0,00	297 972,00
		Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	10 000,00	26 000,00	36 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	26 000,00	36 000,00
		Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża	64 590,00	- 26 000,00	38 590,00
		Dochody własne jst	64 590,00	- 26 000,00	38 590,00
801		Oświata i wychowanie	5 315 702,00	- 424 551,00	4 891 151,00
80101		Szkoły podstawowe	1 440 945,00	220 162,00	1 661 107,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 945,00	212 449,00	1 653 394,00
		Budowa boiska pliki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	1 250 445,00	212 449,00	1 462 894,00
		Dochody własne jst	915 445,00	212 449,00	1 127 894,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 713,00	7 713,00
		Zakup pompy tłoczącej - SP Nr 4	0,00	7 713,00	7 713,00
		Dochody własne jst	0,00	7 713,00	7 713,00
80104		Przedszkola	1 668 566,00	- 644 713,00	1 023 853,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 566,00	- 644 713,00	1 023 853,00
		Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	0,00	705 287,00	705 287,00
		Dochody własne jst	0,00	705 287,00	705 287,00
		Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 4	1 350 000,00	- 1 350 000,00	0,00
		Dochody własne jst	1 350 000,00	- 1 350 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	5 000,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup garażu blaszanego - POW	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 666 625,00	131 925,00	16 798 550,00
90002		Gospodarka odpadami	16 016 225,00	0,00	16 016 225,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 139,00	0,00	5 507 139,00
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	4 607 139,00	0,00	4 607 139,00
		Dochody własne jst	686 365,00	✓ 1 100 000,00	1 786 365,00
		Kredyty i pożyczki	1 100 000,00	✓ - 1 100 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00	131 925,00	191 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	✓ 131 925,00	191 925,00
		Hala targowa przy Starym Rynku - dokumentacja techniczna	0,00	✓ 129 212,00	129 212,00
		Dochody własne jst	0,00	✓ 129 212,00	129 212,00
		Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Piłgrzymia	0,00	✓ 2 713,00	2 713,00
		Dochody własne jst	0,00	✓ 2 713,00	2 713,00
		Razem	✓ 56 807 623,00	✓ 641 722,00	✓ 57 449 345,00

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								35226	35 226
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		121 689		6 603	59 980		3 435	60 874	252 581
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		21 474		1 651	10 585			3 223	36 933
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047				2 353	1 460			7 607	11 420
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049				589	258			403	1 250
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		20 968		1 520	11 050		588	26 521	60 647
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		3 700		380	1 950			1 405	7 435
Składki na Fundusz Pracy	4127		3 036		217	1 575			1 319	6 147
Składki na Fundusz Pracy	4129		536		55	277			70	938
Wynagrodzenia bezosobowe	4177				6 400	87 396		59 834	8 970	162 800
Wynagrodzenia bezosobowe	4179				1 600	15 424			473	17 497
Zakup materiałów i wyposażenia	4217				193	5 999			3 867	10 079
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				49	1 059			206	1 314
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247					19 614				19 614
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249					3 461				3 461
Zakup energii	4267		3 363							3 363
Zakup energii	4269		597							597
Zakup usług pozostałych	4307		203 544	98 869	6 825	152 340	138 094	298 972	90 127	988 771
Zakup usług pozostałych	4309		35 920	17 448	1 707	26 863			4 770	86 728
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4367		115 518					2 469	570	118 557
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4369		20 386					436	31	20 853
Podróże służbowe krajowe	4417		7 120							7 120
Podróże służbowe krajowe	4419		1 257							1 257
Podróże służbowe zagraniczne	4427				10 422					10 422
Podróże służbowe zagraniczne	4429				2 606					2 606
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	563 828	116 317	43 170	403 748	138 094	362 829	295 258	2 023 503

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 do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Wprowadzenie do budżetu wydatków które nie wygasają z upływem roku 2014 r – środki niewykorzystane – 641 722 zł

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 50 000 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 641 722 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 641 722 zł.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka