

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Proponuję 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 Po analizie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb 27S na dzień 30.06.2015 r proponuje się korektę planu dochodów bieżących stosownie do możliwości ich zrealizowania.

Zmiany dotyczą następujących pozycji budżetu:

- rozdz. 70005 § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zwiększenie o 100 000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu za I półrocze 2015 r. wynosi 99%
- rozdz. 70005 § 0690 wpływy z różnych opłat – zmniejszenie o kwotę 150 000 zł z uwagi na niższe niż planowano dochody z opłat za korzystanie z mediów przez najemców w budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2, do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto 100% wykonanie roku 2014.
- rozdz. 70005 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwiększenie o 233 334 zł. Plan na 2015 rok wynosi 466 666 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2015 r – 498 161,99 zł tj. 106,95%. Są to dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności oraz za korzystanie z budynków stanowiących własność Skarbu Państwa (75% dochód BP, 25% dochód j.s.t),
- rozdz. 75023 § 0920 pozostałe odsetki – zmniejszenie o 160 000 zł ze względu na bardzo niskie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (poniżej 1%) oraz na rachunkach lokat terminowych (ok. 2,5%). Analogicznie do roku 2014 o 1,5% niżej,
- rozdz. 75095 § 0970 wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 15 000 zł jako zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego za lata ubiegłe, dochód nie był planowany
- rozdz. 75416 § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 100 000 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Plan na 2015 rok 150 000 zł, wykonanie 30.06.2015 r- 20 208,03 zł do planu budżetu przyjęto kwotę zbyt wysoką.
- rozdz. 75615 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o 4 000 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, wykonanie na 30.06.2015 r – 107,33%
- rozdz. 75615 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o kwotę 15 000 zł, wyższe niż planowane wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Miejski i Urząd Skarbowy na poziomie 129% planu,

- rozdz. 75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej, zmniejszenie o kwotę 55 000 zł. Zmniejszony dochód w tej pozycji wynika z faktu, iż większość kupców handlujących wcześniej na otwartym terenie wykupiła boksy targowe w nowej hali targowej. Na placu targowym istnieje handel tylko artykułami rolnymi głównie we wtorek i piątek,

- rozdz. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zmniejszenie o kwotę 282 187 zł, wykonie dochodów z tytułu opłaty skarbowej na dzień 30.06.2015 zamyka się kwotą 332 251,99 zł tj. 34,97% planu. W bieżącym roku zanotowano bardzo duży spadek opłaty skarbowej pobieranej przez Izbę Celną oraz inkasenta opłaty skarbowej w Urzędzie Skarbowym w Łomży, z powodu zmiany przepisów prawa,

- rozdz. 80130 § 0970 – wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 150 916 zł jako zwrot niewykorzystanej przez jednostki oświatowe dotacji za lata ubiegłe lub pobranej w nadmiernej wysokości (Centrum Nauki i Biznesu ZAK, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Angelika Cysewska Kubala, ZDZ),

- rozdz. 85154 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o 4 389 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2014 ze środków na profilaktykę przeciwalkoholową,

- rozdz. 85201 § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – zmniejszenie o 4 000 zł. Przewidywane dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nie będą zrealizowane, Dochód z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania roku 2014.

- rozdz. 85321 § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększenie o kwotę 500 zł jako opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych wydanych przez Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

- rozdz. 90002 § 0690 – wpływy z różnych opłat, zwiększenie o kwotę 5 000 zł, jako koszty egzekucyjne pobierane przy opłatach za gospodarkę odpadami komunalnymi. Zmiana wysokości pobieranej opłaty z 8,80 zł na 11,60 zł.

- rozdz. 90002 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 3 048 zł z tytułu wpływu kary umownej dotyczącej opóźnienia w sporządzeniu dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej (LandaAR Warszawa),

- rozdz. 90015 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 20 000 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe.

W ramach powyższych zmian dokonano zmniejszenie dochodów ogółem w kwocie 200 000 zł, z tym że zwiększono dochody bieżące o kwotę 551 187 zł oraz zmniejszono dochody bieżących o kwotę 751 187 zł

1.2 rozdz. 75023 § 0970 wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 125 334 zł, jako refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łomży w ramach robót publicznych i interwencyjnych w 2015 roku,

1.3 rozdz. 75801 § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie ogółem o kwotę 71 000 zł. W lipcu bieżącego roku została przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowa kwota na: wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach – 35 000 zł (gmina 25 000 zł, powiat – 10 000 zł), na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach – 21 000 zł, oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych – 15 000 zł.

1.4 rozdz. 80101 § 0750, 0970 szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 3 060 zł w budżecie szkoły Podstawowej Nr 7 z tytułu ponadplanowych dochodów za najem i dzierżawę.

1.5 rozdz. 80103 § 0970 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 25 000 zł jako refundacja kosztów za dzieci zamieszkałe poza terenem Łomży a uczęszczające do łomżyńskich oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2014/2015 – 13 dzieci.

1.6 rozdz. 80104 § 0970 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 100 000 zł jako refundacja kosztów za dzieci zamieszkałe poza terenem Łomży a uczęszczające do łomżyńskich przedszkoli. Plan na 2015 w kwocie 260 000 zł został zrealizowany już w bieżącym roku w 99 %.

1.7 rozdz. 80104 § 0690 i 0830 Przedszkola. Zgodnie z wnioskiem o zmianę planu Nr 05/2015 z dnia 03.08.2015 złożonym przez Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 18 750 zł. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży w miesiącu lipcu br. było przedszkolem dyżurującym, do którego uczęszczało ok 116 dzieci. W budżecie placówki na 2015 pierwotnie zaplanowano dochody za pobyt dzieci przez 10 miesięcy.

1.8 rozdz. 80140 § 0750, 0830 o kwotę 10 000 zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego. Zgodnie z wnioskiem o zmianę planu Nr 2/2015 z dnia 06.08.2015 złożonym przez Dyrektora Zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planowanych dochodów zł. W § 0750 wykonanie na koniec lipca wynosi 8 222 zł tj. 300%, natomiast w § 0830 – 82%.

1.9 rozdz. 80195 § 2007 i 2009 . Zmiany dotyczą budżetu Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. W bieżącym roku placówka ta zakończyła realizację projektu systemowego „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża” w ramach Działania 3.5 POKL współfinansowanego ze środków EFS. Zmniejszenie budżetu projektu o kwotę 53 792 zł, doprowadzi do zgodności budżetu projektu do faktycznego wykonania.

1.10 rozdz. 80195 § 2007 W dniu 9 lipca 2015 r Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży podpisał umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ w ramach której Miasto Łomża otrzyma dofinansowane w wysokości 106 012 Euro. Projekt pn. Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” realizowany będzie w latach 2015-2017. W bieżącym roku wpłynęła już na konto Urzędu Miasta z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji płatność zaliczkowa w wysokości 84 809,60 Euro będąca równoważnością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Proponuje się zwiększenie budżetu w 2015 roku o kwotę 345 176 zł na w /w cel.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 75011, 75020, 75023, 85212 § 4010 i 4110 zwiększenie o kwotę 125 334 zł, jako wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łomży w ramach robót publicznych i interwencyjnych w 2015 roku. Łącznie w ramach powyższych umów zatrudnionych było 13 osób.

1.2 rozdz. 75011, 75020, 75023, 75416 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Projekt budżetu na 2015 rok zakładał wypłatę 10 odpraw emerytalnych i rentowych. W związku ze złożeniem 17 wniosków przez pracowników Urzędu o przejście na emeryturę, środki na ten cel są niewystarczające. Złożenie przez pracowników wniosków o emeryturę powoduje również konieczność wypłaty wcześniejszych niż planowano nagród jubileuszowych dla dwóch osób. W I kwartale 2015 r. w związku z wyborem na stanowisko nowego Prezydenta Miasta, a co za tym idzie nowych zastępców Prezydenta przez okres trzech miesięcy funkcjonowało podwójne zatrudnienia na w/w stanowiskach, ponadto była Pani Prezydent uzyskała w międzyczasie prawo do nieplanowanej nagrody jubileuszowej . Na zaspokojenie powyższych potrzeb wnioskuję o zabezpieczenie środków w wysokości 324 716 zł (na dodatkowe odprawy emerytalne dla 7 osób – 143 852 zł, nieplanowane nagrody jubileuszowe – 117 984 zł, wynagrodzenie dla byłych zastępców Prezydenta Miasta – 62 880 zł). Powyższe środki proponuje się przenieść z oszczędności na odsetkach od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

1.3 rozdz. 75702 § 8110 Obsługa długu publicznego. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 794 716 zł i przeniesienie ich do finansowania następujących zadań: uzupełnienie planu dochodów budżetowych – 200.000 zł, dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji – 200 000 zł, dotacja inwestycyjna dla „Hospicjum” – 10 000 zł, dofinansowanie pracowni chemicznej dla I LO – 20 000 zł, środki na zatrudnienie ochrony i zakup pilotów napadowych dla MOPS – 10 000 zł, odprawy emerytalne pracowników UM – 324 716 zł, dofinansowanie remontu pomieszczenia spawalni i pomieszczeń warsztatowych w CKPiU – 15 000 zł, oraz prace remontowe w budynku Teatru Laki i Aktora – 15 000 zł.

1.4 rozdz. 80101 § 4210 szkoły podstawowe Z uzyskanych przez SP Nr 7 ponadplanowych dochodów budżetowych w kwocie 3 060 zł proponuje się zakup rolet, firan i wykładziny dywanowej do świeżo wyremontowanych pomieszczeń szkoły.

1.5 rozdz. 80101, 80110, 80120, 80130, 80148 § 4210 i 4240 zwiększoną w bieżącym roku subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 71 000 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych proponuje się przeznaczyć zgodnie z wcześniejszymi wnioskami szkół dla następujących placówek oświatowych: SP Nr 2 – 5 000 zł, SP Nr 4 – 13 000 zł, SP Nr 5 – 12 000 zł, SP Nr 7 – 3 650 zł, SP Nr 9 – 9 000 zł, SP Nr 10 – 13 350 zł, PG Nr 1 – 5 000 zł, II LO – 5 000 zł ZSTiO Nr 4 – 5 000 zł .

1.6 rozdz. 80104 § 4010, 4220 Zwiększa się budżet Przedszkola Publicznego Nr 5 o kwotę 18 750 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – zastępstwo za nauczyciela któremu udzielono urlopu dla poratowania zdrowia oraz na zakup środków żywności dla dzieci przebywających w przedszkolu w miesiącu lipcu. Źródłem pokrycia wydatków są wypracowane przez placówkę dodatkowe dochody.

1.7 rozdz. 80104 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wójt Gminy Piątnica wystąpił do Prezydenta Miasta Łomża o zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy a zamieszkałe w Łomży. Szacowany koszt zwrotu dotacji w bieżącym roku szacuje się na kwotę 125 000 zł. Powyższe środki będą wygenerowane po stronie dochodowej w rozdz. 80103 i 80104.

1.8 rozdz. 80120 § 4240 i 4270. Licea Ogólnokształcące. W dniu 29 lipca 2015 roku Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwrócił się z prośbą o przeniesienie pozostających środków w wysokości 50 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Osuszenie i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – cz. II” w związku z rozstrzygniętym przetargiem i przeznaczenie ich na rekonstrukcję i remont ogrodzenia od strony ul. Bernatowicza wraz z bramą wjazdową oraz na zakup wyposażenia do laboratorium chemicznego. Szacowany koszt odrestaurowania zabytkowego płotu i fundamentów szacuje się na kwotę 30 210,76, koszt zakupu pomocy dydaktycznych do laboratorium chemicznego ok 45 000 zł. Przyznano dodatkowe środki z zaoszczędzonych odsetek bankowych w wysokości 20 000 zł.

1.9 rozdz. 80140 § 4270 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego. Zgodnie z wnioskiem o zmianę planu Nr 2/2015 z dnia 06.08.2015 złożonym przez Dyrektora Zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł (wypracowane dochody przez jednostkę) oraz dodatkowo kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń warsztatowych i spawalniczych. Ostatni remont pomieszczeń przeprowadzono w 1994 roku. Wniosek z dnia 02.07.2015 r opiewa na kwotę 30 000 zł, jest to wartość kosztorysowa.

1.10 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Zmiana dotyczy budżetu Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. W bieżącym roku placówka ta zakończyła realizację projektu systemowego „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomżą” w ramach Działania 3.5 POKL współfinansowanego ze środków EFS. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 53 792 zł .

1.11 rozdz. 80195 § 4217, 4247, 4307, 4437 W dniu 9 lipca 2015 r Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży podpisał umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+, Akcji 1 Mobilność edukacyjna na realizację projektu pn. „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” którego realizacja będzie w okresie 01.06.2015- 31.05.2017. Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych w 2015 roku o kwotę 345 176 zł. W ramach projektu realizowane będą podróże i staże osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego.

1.12 rozdz. 85219 § 4300. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 000 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem ochronę fizyczną oraz zainstalowanie pilotów napadowych. W dniu 10.07.2015 r Dyrektor MOPS w Łomży złożył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie roku 2015 na ochronę fizyczną z agencji ochrony w okresie VIII-XII 2015 r w kwocie 8 300 zł oraz na zainstalowanie pilotów napadowych – 3 500 zł (do wniosku dołączono oferty 3 firm ochroniarskich). Łącznie 11.800 zł. Z uwagi na fakt, iż środki finansowe będą wnioskowane do budżetu na sesji 26.08 proponuje się zwiększenie budżetu o 10.000 zł, z oszczędności na odsetkach bankowych od kredytów.

1.13 rozdz. 92106 § 2480 Teatry. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł, jako dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na prace remontowe i naprawcze w głównym budynku teatru min. wymiana wykładzin, zakup kotar scenicznych, naprawa elewacji.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60004 § 6210 Lokalny transport zbiorowy. Proponuje się zwiększenia dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w kwocie 200 000 zł. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora MPK z dnia 22.07.2015 r. proponuje się zwiększenie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację myjni autobusowej, zakup wrót garażowych do myjni, zakup jednego bądź dwóch małych używanych autobusów oraz projekty i dokumentacje na działania związane z pozyskiwaniem środków na transport zbiorowy publiczny, w tym wielowariantowa analiza możliwości zasilania autobusów MPK w różne napędy.

Ze względu na starzejący się tabor MPK konieczne będzie w najbliższym czasie jego odnowienie, wiąże się to z bardzo dużymi nakładami finansowymi trudnymi do udźwignięcia przez Miasto z własnych środków. Z opublikowanego ostatnio Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym autobusów do obsługi komunikacji miejskiej, modernizacji posiadanego taboru, wyposażenie ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.4 strategii niskoemisyjne. Warunkiem ubiegania się o środki unijne jest odpowiednie przygotowanie analityczne i dokumentacyjne – wniosek 30.000 zł – przyznano 27 000 zł.

Myjnia autobusowa została wybudowana w 1994 r i jest mocno wyeksploatowana. Przystosowana do obsługi starych autobusów Jelcz i Autosan, nie spełnia wymogów eksploatacyjnych nowego taboru autobusowego (Scania). Często dochodzi do uszkodzeń kamer monitoringu i lusterek zewnętrznych a stopień czystości np. podwozia pozostawia wiele do życzenia. Ze względu na to, że myjnia jest nieocieplona mycie autobusów jest możliwe tylko przy dodatnich temperaturach. Przez to w okresie zimowym sól stosowana do utrzymania dróg, nie usuwana jest na bieżąco z podwozia co negatywnie wpływa na trwałość autobusów. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie w Łomży na mycie dużych samochodów, myjnia MPK po modernizacji może być źródłem dodatkowych dochodów. W ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach, istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na termomodernizację myjni autobusowej stąd potrzeba przygotowania audytu energetycznego i dokumentacji projektowej. Wnioskowana kwota – 85 000 zł – przyznano – 73 000 zł.

Małe używane autobusy dadzą możliwości świadczenia usług transportowych przez MPK i wpłyną na dalsze zmniejszenie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, jednocześnie umożliwią przetestowanie przydatności takich autobusów w warunkach łomżyńskich, przed podjęciem decyzji, co do wielkości autobusów nowych przewidzianych do zakupu w ramach środków unijnych. Wnioskowana kwota – 100 000 zł, przyznano 100 000 zł.

Powyższe środki proponuje się przenieść z oszczędności na odsetkach bankowych od kredytów i pożyczek.

2.2 rozdz. 60015 § 6059 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2 992 400 zł na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap” – zadanie nie będzie realizowane. Powyższe środki proponuje się przenieść na realizację zadania „Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II pielgrzyma – 1 392 400 zł oraz Rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – 1 600 000 zł.

2.3 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne. Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD” o kwotę 5 500 zł i przeniesienie ich do rozdz. 75023 § 6050 na zwiększenie środków na zadaniu „Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża”. Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu „Budowa sięgacza ...” zostaną przeznaczone na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Miasta .

2.4 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne. Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 50 000zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Kamiennej” w związku z oszczędnościami po wyłonieniu wykonawców. Środki przeniesiono do zadania „Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży.

2.5 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 32 000zł na zadaniu „Niwelacja terenu na os. Wschód” Zadanie realizowane jest przez MPGKiM za kwotę 268 000 zł. Uzyskane oszczędności zostaną przeniesione do zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole

Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży" w kwocie 24 000 zł oraz do zadania „Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma" w kwocie 8 000 zł .

2.6 rozdz. 70004 § 6210 Gospodarka mieszkaniowa. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych na zadaniu „Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych" w kwocie 431 000 zł. I przeniesienie ich do rozdz. 70095 § 6050 na realizację zadania „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych" Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie audytów energetycznych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej budynków komunalnych w budynkach komunalnych: 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, jednak z uwagi na fakt iż, wniosek o dofinansowanie z Funduszy UE może składać Beneficjent, którym jest Miasto powyższe środki winny być ujęte w budżecie Miasta Łomża.

2.7 rozdz. 80104 § 6050 Środki z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, Nr 8" w kwocie 705 287 zł proponuje się przenieść do nowych zadań inwestycyjnych „ Termomodernizacja budynku SP Nr 7" – 100 000 zł, Termomodernizacja budynków PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 4, PP Nr 8, PP Nr 9, PP Nr 10, PP Nr 14" kwotę – 200 000 zł, „Termomodernizację budynku III LO „ - 100 000 zł, „Termomodernizacje Budynków ZSTiO Nr 4, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr 7" – 205.287 zł oraz „Termomodernizację budynku BS Nr 2" – 100 000 zł. W ramach powyższych zadań w bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna, co umożliwi w przyszłości ubieganie się o środki z nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

2.8 rozdz. 80120 § 6050 Licea Ogólnokształcące. W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Osuszenie i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – cz. II " Po wyłonieniu wykonawców na realizację powyższego zadania i uzyskaniu oszczędności w związku z rozstrzygniętym przetargiem proponuje się przeznaczenie tych środków na rekonstrukcję i remont ogrodzenia od strony ul. Bernatowicza wraz z bramą wjazdową oraz na zakup wyposażenia do laboratorium chemicznego.

2.9 rozdz. 80130 § 6050 Szkoły zawodowe. Proponuje się zwiększenie planowanych środków budżetowych na zadaniu „ Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży" o kwotę 74 000 zł. Roboty dodatkowe na powyższym zadaniu wynikają ze złych parametrów konstrukcyjnych gruntów rodzimych. Z uwagi na to, iż badania stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych nie spełniały wymagań minimalnych, należało wykonać usunięcie tych gruntów do poziomu warstwy nośnej. Miejscowo przegłębienia dochodziły nawet do 1 m. Po negocjacjach z Wykonawcą udało się obniżyć łączny koszt robót dodatkowych o ok 40%. Środki na powyższe pochodzą z oszczędności na zadaniu „Budowa ul. Kamiennej" oraz „Niwelacja terenu pod drogi na osiedlu Wschód".

2.10 rozdz. 85117 § 6230 Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze. Proponuje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. Wymiana pieca centralnego ogrzewania Hospicjum" i przeznaczenie na ten cel kwoty 10 000 zł. W związku z wnioskiem z dnia 10.07.2015 r. ŁTPCH „Hospicjum" p.w. Św. Ducha w Łomży z prośbą o dofinansowanie kosztów remontu kotłowni (wymiana pieca CO) w wysokości 30 000 zł proponuje przyznanie środków na w /w cel w kwocie 10 000 zł. W planie finansowym placówki na 2015 rok na zakup środków trwałych zaplanowano 10.000 zł.

2.11 rozdz. 90095 § 6050 Proponuje się zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu " Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma" o kwotę 1 400 400 zł. W ramach I etapu prac planuje się wykonanie : makroniwelacji, oświetlenia parkowego oraz robót drogowych. Koszt wykonania tych robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 2,5 mln złotych. Powyższe środki pochodzą z zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap".

2.12 rozdz. 90095 § 6050 Proponuje się zwiększenie planowanych środków na zadaniu inwestycyjnym „ Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej" o kwotę 1 600 000 zł. Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2015 rok wnioskowana kwota na rozbudowę cmentarza wynosiła ok 200 000 zł (była to wartość szacunkowa, gdyż dokumentacja projektowa była w trakcie opracowania). Warunkiem rozbudowy cmentarza jest wykonanie przed jego urządzeniem kanału deszczowego, odwadniającego w przyszłości osiedle Zawady Przedmieście, który był planowany do realizacji w ramach zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap". Koszt wykonania kanału deszczowego od ul. Przykoszarowej do ogródków działkowych szacuje się na kwotę 975 000 zł, koszt przyłącza wodociągowego na potrzeby cmentarza oraz odwodnienie terenu cmentarza to 260 000 zł,

niwelacja terenu – 120 000 zł, ogrodzenie murowane – 120 000 zł, ogrodzenie panelowe – 172 000 zł, droga dojazdowa oraz aleja główna – 160 000 zł. Daje to łącznie szacunkowy koszt ok 1 755 000 zł. Do wykonania pozostanie 50 % alejek bocznych oraz zagospodarowanie zielenią. Powyższe środki pochodzą z zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap”.

Ponadto proponuje się wyrażenie zgody na realizację zadań inwestycyjnych przez Muzeum Północno Mazowiecki w ramach posiadanych środków w budżecie w zakresie: realizacja wystawy stałej „Bursztyn w dorzeczu Narwi”, wystawa stała fotograficzna miasta Łomża oraz wyposażenie pracowni bursztynu, fotograficznej i pomieszczeń administracyjnych

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA


mgr Elżbieta Parzych

Wykaz wniosków do rozpatrzenia złożonych do Prezydenta Miasta Łomży – budżet 2015 - 2016

LP.	Data wniosku	Wnioskodawca	Cel wniosku	Wnioskowa na kwota	Decyzja Prezydenta
1	23.03.2015	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	250 000	Zgoda – wniosek do uzupełnienia
2	22.05.2015	Powiatowy Urząd Pracy	Wykonanie utwardzonego parkingu przy ul. Nowogrodzkiej	Bez kwoty	Prowadzone są negocjacje z PKN Orlen w sprawie działki – ewentualna realizacja w 2016 roku
3	29.05.2015	Bursa Szkolna Nr 3	Remont świetlicy w budynku	50 000	Budżet 2016
4	02.06.2015	Szkoła Podstawowa Nr 2	Place i pochodne	31 574	Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 31.07.2015 r kształtuje się na poziomie 59% tj stosownie do czasu realizacji.
5	03.06.2015	Szkoła Podstawowa Nr 2	Kompleksowy remont korytarza i klatki schodowej na II piętrze	43 666	Budżet 2016
6	03.06.2015	Przedszkole Publiczne Nr 5	Place i pochodne	135 035	Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 31.07.2015 r kształtuje się na poziomie 63%.
7	18.06.2015	Przedszkole Publiczne Nr 5	wynagrodzenia	38 000	Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 31.07.2015 r kształtuje się na poziomie 63%.
8	19.06.2015	Wiesława Kleszczewska	Remont ul. Pułaskiego i chodników	Bez kwoty	Remont chodników przewidziany z godnie z programem remontów na 2016 rok, remont ulicy nie brany pod uwagę
9	29.06.2015	Jakub Bukowski – ul. Kalinowa	W trybie inicjatyw lokalnych	746 000	Zadanie niedoszacowane, koszt realizacji ok. 1,5 mln. Wkład mieszkańców po 3 000 zł, nie pokryje nawet kosztów wjazdów. Ulica nie ujęta w programie budowy ulic. Wskazana budowa w pierwszej kolejności ul. Modrzewiowej. Będzie powołana komisja w najbliższym czasie do oceny wniosków.
10	01.07.2015	Przedszkole Publiczne Nr 10	Remont pionu kuchennego	1 103 699	Brak środków finansowych – realizacja ewentualnie w 2016 roku
11	02.07.2015	Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Wykonanie nagłośnienia stadionu	22 390 000	Do projektu budżetu na 2015 rok Dyrektor MOSiR złożył wniosek na realizację 4 zadań inwestycyjnych (zakup

					<p>samochoду osobowego – 150 000 zł, wykonanie nagłośnienia stadionu – 240 000 zł, zadaszanie trybun na Stadionie Miejskim od strony rzeki – 4 000 000 zł oraz budowa drugiego etapu bulwarów – 18 000 000) na ogólna kwotę 22 390 000 zł. Powyższe wnioski nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu – do rozważenia realizacji w 2016 roku.</p>
12	06.07.2015	Filharmonia Kameralna	Modernizacja Filharmonii Kameralnej w Łomży	7 000 000	<p>W bieżącym roku nie jest możliwe wyasygnowanie w budżecie środków na ten cel. W najbliższym czasie Prezydent Miasta uda się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu zwiększenia kwoty lub zmiany warunków dofinansowania (obecnie warunkiem uzyskania dotacji jest realizacja zadania w całości w roku bieżącym) Przynano dofinansowanie w wys. 1 mln.</p>
13	17.07.2015	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży	Dofinansowanie działalności bieżącej	200 000	<p>Wniosek załatwiony odmownie z uwagi na fakt iż, powyższa placówka jest szkołą prywatną. Należy również pamiętać że jej powstanie możliwe było dzięki przychylności władz samorządowych tj. przekazania budynku po zakładach bawelnianych na cele szkoły za symboliczną „Złóówkę”</p>
14	22.07.2015	Ryszard Abramowski, ul. Poznańska	Budowa drogi łączącej ul. Poznańską z ul. Ciepłą	400 000	<p>Wniosek skierowany do analizy przez odpowiednie służby, nie figuruje w programie budowy ulic, brak dokumentacji. Brak możliwości realizacji</p>
15	03.08.2015	II Liceum Ogólnokształcące	Środki na wynagrodzenia	23 094	<p>Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 31.07.2015 r kształtuje się na poziomie 59% to jest stosownie do okresu realizacji budżetu</p>
16	05.08.2015	Szkoła Podstawowa Nr 10	Środki na wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)	20 020	<p>Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 31.07.2015 r kształtuje się na poziomie 65%.</p>
17	05.08.2015	Bursa Szkolna Nr 3	Wynagrodzenia i pochodne	40 184	<p>Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia w IV kw 2015 roku. Wniosek nie został uzasadniony(w uzasadnieniu – brak środków) wykonanie 61%</p>
18	06.08.2015	MOPS	Zwiększenie funduszu płac na 2016 rok	245 700	Budżet 2016
19	06.08.2015	MOPS	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy z terenu Łomży w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	253 016	Wniosek wymaga uzupełnienia, będzie przedstawiony na Sesji rady we wrześniu br.

**Uchwała Nr /15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 sierpnia 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 Wykaz wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Załącznik Nr 4
- § 5 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, „Europejska współpraca terytorialna - EFRR” – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik nr 6
- § 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8
- § 9 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		280 421 957 złotych
z tego:	- bieżące	247 782 460 złotych
	- majątkowe	32 639 497 złotych
2) Plan wydatków -		296 510 633 złotych
z tego:	- bieżące	238 901 288 złotych
	- majątkowe	57 609 345 złotych

§ 10 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

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży
Bernadeta Krynicka*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	11 938 736,00	183 334,00	12 122 070,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 938 736,00	183 334,00	12 122 070,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	818 600,00	- 150 000,00	668 600,00
750	75023	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466 666,00	233 334,00	700 000,00
			Administracja publiczna	2 235 346,00	- 19 666,00	2 215 680,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 234 846,00	- 34 666,00	2 200 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	- 160 000,00	240 000,00
754	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	125 334,00	795 334,00
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	- 100 000,00	120 000,00
756	75416		Straz gminna (miejska)	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 776 246,00	- 318 187,00	91 458 059,00
75615	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 912 588,00	19 000,00	17 931 588,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 718 358,00	- 55 000,00	12 663 358,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	- 55 000,00	275 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 988 453,00	- 282 187,00	3 686 266,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	- 282 187,00	667 813,00
		Różne rozliczenia	100 614 245,00	71 000,00	100 685 245,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 003 240,00	71 000,00	85 074 240,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 003 240,00	71 000,00	85 074 240,00
		Oświata i wychowanie	8 689 679,00	599 110,00	9 288 789,00
80101		Szkoły podstawowe	511 371,00	3 060,00	514 431,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 295,00	2 060,00	38 355,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 117,00	1 000,00	12 117,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 998,00	25 000,00	439 998,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
80104		Przedszkola	4 197 994,00	118 750,00	4 316 744,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	465 225,00	6 720,00	471 945,00
	0830	Wpływy z usług	1 009 227,00	12 030,00	1 021 257,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279 789,00	100 000,00	379 789,00
80130		Szkoły zawodowe	641 127,00	150 916,00	792 043,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 084,00	150 916,00	252 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	290 932,00	10 000,00	300 932,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 732,00	7 000,00	9 732,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00	3 000,00	289 000,00
80195		Pozostała działalność	977 258,00	291 384,00	1 268 642,00

	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	916 696,00	299 449,00	1 216 145,00
	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	60 562,00	- 8 065,00	52 497,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 389,00	4 389,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 389,00	4 389,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 389,00	4 389,00
852		Pomoc społeczna	9 386 647,00	- 4 000,00	9 382 647,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	429 300,00	- 4 000,00	425 300,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 945,00	500,00	641 445,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265,00	500,00	765,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	500,00	765,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 406 932,00	28 048,00	18 434 980,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 804 592,00	8 048,00	17 812 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 048,00	3 048,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem dochody własne:			255 947 989,00	444 528,00	256 392 517,00
Ogółem dochody :			279 977 429,00	444 528,00	280 421 957,00

Przewodnicząca
Rady miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26.08.2015 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	25 729 989,00		- 2 879 900,00	22 850 089,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 953 000,00		200 000,00	5 153 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00		200 000,00	220 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 358 292,00		-2 992 400,00	5 365 892,00
700	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 613,00		-2 992 400,00	194 213,00
			Drogi publiczne gminne	8 782 133,00		-87 500,00	8 694 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 494,00		-87 500,00	4 315 994,00
			Gospodarka mieszkaniowa	13 369 831,00		0,00	13 369 831,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 481 000,00		-431 000,00	1 050 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	431 000,00		-431 000,00	0,00
750	70095		Pozostała działalność	1 360 000,00		431 000,00	1 791 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		431 000,00	1 731 000,00
			Administracja publiczna	17 551 316,00	406 050,00	5 500,00	17 962 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 813,00	67 490,00		622 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 800,00	66 000,00		549 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210,00	1 490,00		36 700,00
75020			Starostwa powiatowe	1 743 269,00	62 560,00		1 805 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 440,00	62 560,00		975 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 289 816,00	276 000,00	5 500,00	14 571 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 096 000,00	259 000,00		8 355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 000,00	17 000,00		1 474 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 972,00		5 500,00	303 472,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 451 515,00	20 000,00		1 471 515,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 014 515,00	20 000,00		1 034 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	20 000,00		710 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 385 670,00	- 794 716,00		3 590 954,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 385 670,00	- 794 716,00		3 590 954,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 385 670,00	- 794 716,00		3 590 954,00
801		Oświata i wychowanie	116 396 246,00	604 194,00	-76 000,00	116 924 440,00
80101		Szkoły podstawowe	23 256 972,00	38 060,00	100 000,00	23 395 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 429,00	29 760,00		400 189,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 893,00	8 300,00		70 193,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 394,00		100 000,00	1 753 394,00
80104		Przedszkola	17 949 975,00	143 750,00	-505 287,00	17 588 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 751,00	6 720,00		8 176 471,00
	4220	Zakup środków żywności	1 009 227,00	12 030,00		1 021 257,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00		125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 853,00		-505 287,00	518 566,00
80110		Gimnazja	14 131 960,00	5 000,00		14 136 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 934,00	5 000,00		168 934,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 205 185,00	75 000,00	50 000,00	19 330 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 842,00	5 000,00		309 842,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 759,00	45 000,00		120 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 687,00	25 000,00		70 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00		50 000,00	420 000,00

80130		Szkoły zawodowe	24 871 797,00	5 000,00	279 287,00	25 156 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 713,00	5 000,00		203 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 491,00		279 287,00	1 673 778,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 621 789,00	25 000,00		1 646 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 420,00	25 000,00		28 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 105 378,00	21 000,00		2 126 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 167,00	21 000,00		62 167,00
80195		Pozostała działalność	2 604 976,00	291 384,00		2 896 360,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 018,00	- 287,00		69 731,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 236,00	- 50,00		12 186,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 158,00	- 516,00		12 642,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	- 91,00		2 239,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	- 78,00		1 714,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	332,00	- 12,00		320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	6 396,00		12 588,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	- 18,00		1 090,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 614,00	1 219,00		20 833,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 461,00	- 10,00		3 451,00
	4307	Zakup usług pozostałych	596 231,00	285 799,00		882 030,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 590,00	- 7 869,00		20 721,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 469,00	- 84,00		2 385,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00	- 15,00		421,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00		7 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 557 575,00		10 000,00	2 567 575,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 082 800,00		10 000,00	1 092 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	23 273 394,00	34 000,00		23 307 394,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 074,00	24 000,00		380 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 040,00	19 000,00		227 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 000,00		25 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 960 585,00	10 000,00		2 970 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 154,00	10 000,00		58 154,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 254 796,00		100 000,00	12 354 796,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 457 520,00		100 000,00	7 557 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		100 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 121 841,00		3 000 400,00	31 122 241,00
90095		Pozostała działalność	1 287 925,00		3 000 400,00	4 288 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 925,00		3 000 400,00	3 192 325,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 671 514,00	15 000,00		7 686 514,00
92106		Teatry	1 440 290,00	15 000,00		1 455 290,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 290,00	15 000,00		1 455 290,00
		Razem zadania własne:	273 146 923,00	284 528,00	160 000,00	273 591 451,00
		Ogółem wydatki:	296 066 105,00	284 528,00	160 000,00	296 510 633,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 sierpnia 2015

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	15 512 221,00	- 2 879 900,00	12 632 321,00	
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	200 000,00	220 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	200 000,00	220 000,00	
			Dokumentacja techniczna związana z pozyskiwaniem środków na publiczny transport zbiorowy	0,00	27 000,00	27 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00	
			Modernizacja myjni	0,00	73 000,00	73 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	73 000,00	73 000,00	
			Zakup autobusów	0,00	100 000,00	100 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 195 024,00	- 2 992 400,00	2 202 624,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 613,00	- 2 992 400,00	194 213,00
				Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap	2 992 400,00	- 2 992 400,00	0,00
				Dochody własne jst	2 992 400,00	- 2 992 400,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	6 660 633,00	- 87 500,00	6 573 133,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 454,00	- 87 500,00	4 315 954,00		
		Budowa siegacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD	250 000,00	- 5 500,00	244 500,00		
		Dochody własne jst	250 000,00	- 5 500,00	244 500,00		
		Budowa ul. Kamiennej	1 300 100,00	- 50 000,00	1 250 100,00		
		Dochody własne jst	300 100,00	- 50 000,00	250 100,00		
		Niwelacja terenu pod drogi na osiedlu Wschód	300 000,00	- 32 000,00	268 000,00		
		Dochody własne jst	300 000,00	- 32 000,00	268 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 541 000,00	0,00	10 541 000,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	431 000,00	- 431 000,00	0,00	

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	431 000,00	- 431 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	431 000,00	- 431 000,00	0,00
		Dochody własne jst	431 000,00	- 431 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 360 000,00	431 000,00	1 791 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	431 000,00	1 731 000,00
		Rewitalizacja i termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	0,00	431 000,00	431 000,00
		Dochody własne jst	0,00	431 000,00	431 000,00
750		Administracja publiczna	889 394,00	5 500,00	894 894,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 394,00	5 500,00	819 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 972,00	5 500,00	303 472,00
		Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża	38 590,00	5 500,00	44 090,00
		Dochody własne jst	38 590,00	5 500,00	44 090,00
801		Oświata i wychowanie	4 891 151,00	- 76 000,00	4 815 151,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 661 107,00	100 000,00	1 761 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 394,00	100 000,00	1 753 394,00
		Termomodernizacja budynku SP Nr 7	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	1 023 853,00	- 505 287,00	518 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 853,00	- 505 287,00	518 566,00
		Termomodernizacja budynków PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 4, PP Nr 8, PP Nr 9, PP Nr 10, PP Nr 14	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	705 287,00	- 705 287,00	0,00
		Dochody własne jst	705 287,00	- 705 287,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	590 000,00	50 000,00	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
		Osuszenie i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - cz. II	370 000,00	- 50 000,00	320 000,00
		Dochody własne jst	370 000,00	- 50 000,00	320 000,00
		Termomodernizacja Budynku III LO	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00

80130		Szkoly zawodowe	1 504 491,00	279 287,00	1 783 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 491,00	279 287,00	1 673 778,00
		Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży	1 283 910,00	74 000,00	1 357 910,00
		Dochody własne jst	839 910,00	74 000,00	913 910,00
		Termomodernizacja budynków : ZSTIO Nr 4, ZSEIO Nr 6, ZSWiO Nr 7	0,00	205 287,00	205 287,00
		Dochody własne jst	0,00	205 287,00	205 287,00
851		Ochrona zdrowia	1 082 800,00	10 000,00	1 092 800,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 082 800,00	10 000,00	1 092 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania "Hospicjum"	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		Termomodernizacja budynku BS Nr 2	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 798 550,00	3 000 400,00	19 798 950,00
	90095	Pozostała działalność	191 925,00	3 000 400,00	3 192 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 925,00	3 000 400,00	3 192 325,00
		Dochody własne jst	129 212,00	0,00	129 212,00
		Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma	2 713,00	1 400 400,00	1 403 113,00
		Dochody własne jst	2 713,00	1 400 400,00	1 403 113,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	60 000,00	1 600 000,00	1 660 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	1 600 000,00	1 660 000,00
		Razem	57 449 345,00	160 000,00	57 609 345,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

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				4 199 273
	60015			1 942 134
		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
	60016			2 257 139
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	1 638 683
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	618 456
630				2 683 388
	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
	63095			91 839
		6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	91 839
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				15 840 400
	90002			15 600 000
		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
		6057	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	5 100 000
		6059	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	900 000
	90005			240 400
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	36 060
Ogółem				23 706 612

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	LCRE "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 zagranicznych"	ZSMiO Nr 5 "Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym"	MOPS "EFS - Nowa droga do sukcesu"	Ogółem	
		72095	75023	75023	80195	80195	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	59 693		3 435			60 874	252 294
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		21 474		1 651	10 535					3 223	36 883
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	10 534		588			26 521	60 131
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		3 700		380	1 859					1 405	7 344
Składki na Fundusz Pracy	4127		3 036		217	1 497					1 319	6 069
Składki na Fundusz Pracy	4129		536		55	265					70	926
Wynagrodzenia bezosobowe	4177				6 400	87 396		59 834			8 970	162 600
Wynagrodzenia bezosobowe	4179				1 600	15 424					473	17 497
Zakup materiałów i wyposażenia	4217				193	5 895			6 500		3 887	16 475
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				49	1 041					206	1 298
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247					19 553			1 280			20 833
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249					3 451						3 451
Zakup energii	4267		3 383									3 383
Zakup energii	4269		597									597
Zakup usług pozostałych	4307		203 544	98 869	6 825	107 743	138 094	298 972	330 396	90 127		1 274 570
Zakup usług pozostałych	4309		35 920	17 448	1 707	19 014				4 770		78 859
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4367		115 518								570	118 473
Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	4369		20 386								31	20 838
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							7 000		10 825
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	43 170	349 956	138 094	362 829	345 176	295 258		2 314 887

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	220 000			200 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 050 000	
700	70004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	0			-431 000
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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	7 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 455 290		15 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 260 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 242 500		
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				2 448 736	7 310 725	5 823 000	-216 000
				15 582 461			

*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	12 152			
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			2 693 300	
		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	
801	80149	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			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	
851	85117	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000			10 000
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			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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			
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	
900	90095	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna	1 500			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym 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				2 065 424	65 760	17 388 638	10 000
				19 519 822			

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 do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie kwoty odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 794 716 zł

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 444 528 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 284 528 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160 000 zł.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka