

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 i z porozumień

1.1 rozdz. 60004 § 2310 Lokalny transport zbiorowy. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Łomża a Miastem Łomża na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża, proponuję zwiększenie budżetu o kwotę 54 400 zł. Strona wydatkowa zostanie zwiększona w rozdz. 60004 § 4300.

1.2 rozdz. 70005 § 0970 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proponuje zwiększenie dochodów bieżących w tym rozdziale o kwotę 9 500 zł jako wpływy z tytułu nałożonej kary za zniszczone grzejniki w budynku byłego przedszkola przy ul. Reymonta oraz zwrot kosztów poniesionych przez m. Łomża za operaty szacunkowe.

1.3 rozdz. 75615 § 2680 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 17 052 zł jako rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej – wpłata z PFRON.

1.4 rozdz. 75618 § 0970 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie z tytułu opłat za usuwanie pojazdów o kwotę 12 000 zł.

1.5 rozdz. 75801 § 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem ST5.4750.339.2015.16p Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łomża w części powiatowej na 2015 rok o kwotę 70 000 zł. Powyższe środki pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

1.6 rozdz. 80101 § 0970 Szkoły podstawowe, wpływy z różnych dochodów tj. jako odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony tablet i telewizor w kwocie 1 280 zł /SP Nr 9/ oraz refundację z Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników w kwocie 3 920 zł /SP Nr 7/.

1.7 rozdz. 80104 § 0830 Przedszkola. Proponuje zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 14 o łączną kwotę 32.155 zł (PP 5-10 155 zł, PP 14 – 22 000

zł). Zwiększenie planu spowodowane jest wyższą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, niż przyjęto do pierwotnego planu.

1.8 rozdz. 80120 § 0690, 0750, 0920 oraz 0970 Licea ogólnokształcące. Zwiększeniu ulegnie budżet II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 21 592 zł. Szkoła uzyskała dodatkowe dochody za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, sprzedaży karnetów na siłownię oraz refundację nadpłaconych składek ZUS za 2014 rok. Uzyskane dochody zostaną wykorzystane na zakupy inwestycyjne.

1.9 rozdz. 80140 § 0830 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 55 000 zł w ZCKPiU w Łomży wynika ze zwiększonej ilości kursów: spawalniczy, układnic magazynowych, kursów wózkowych.

1.10 rozdz. 80148 § 0830 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów budżetowych z budżecie SP Nr 7 – 11.800 zł /wzrost stawki żywieniowej od IX 2015 z 3 zł do 3,5 zł/, Szkoły Podstawowej Nr 10 – 14 757 zł /zwiększona liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej/.

1.11 rozdz. 80195 § 2007 Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 26 243 zł jako refundacje środków z w związku z realizacją projektu „Dieta dla Zielonej Planety”. Zakończenie projektu – 31.03.2015 r. W dniu 8.10.2015 wpłynęły na konto Urzędu środki finansowe w kwocie 72 708,56 zł. – II transza. W pierwotnej wersji budżetu w bieżącym roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 72 587 zł. I transza wpłynęła w II kwartale br. w kwocie 26 120,86 zł Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w I kw. 2016 roku. Do refundacji pozostało ok. 8 500 zł.

1.12 rozdz. 85201 § 0970 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. W związku ze zwiększoną liczbą dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie m. Łomża z innych powiatów, proponuję zwiększenie dochodów z tego tytułu o kwotę 100 000 zł.

1.13 rozdz. 85305 Żłobki. Proponuje się zmiany w planie dochodów bieżących Miejskiego Żłobka Nr 1 polegające na zwiększeniu planowanych dochodów w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 2 800 zł. Powyższa zmiana wynika z większej, niż planowano liczby dzieci uczęszczających do placówki.

1.14 rozdz. 85410 § 0750, 0830, 0920 Internaty i bursy szkolne. Zmiany w planie dochodów bieżących o kwotę 21 000 zł związane są z mniejszą niż przewidywano kwotą wpływów z dodatkowych usług noclegowo-żywieniowych w Bursie Szkolnej Nr 1.

2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 63095 § 6207 Turystyka. Pozostała działalność. Urząd Miejski w Łomży podpisał Porozumienie Partnerskie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację w ramach zadania pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” połączenia istniejącego na terenie MOSiR w Łomży ciągu pieszo-rowerowego z wybudowanym w ramach projektu miejscem obsługi rowerzystów drewnianą kładką nad rowem melioracyjnym Całkowita wartość zadania wynosi 25 000 zł.

2.2 rozdz. 80120 § 0870 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w II liceum Ogólnokształcącym o kwotę 56 zł z tytułu sprzedaży złomu.

2.3 rozdz. 80140 § 0870 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych tj. złomu spawalniczego o kwotę 936 zł w ZCKPiU w Łomży.

2.4 rozdz. 90002 § 6207, 6619 Gospodarka odpadami. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7 813 635 zł. Zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej dokonano ze względu na brak możliwości aplikowania w roku 2015 o środki UE na realizację kompostowni w starej perspektywie finansowej 2007-2013. Konkursy dotyczące okresu programowania 2014-2020 odbędą się w II półroczu 2016 r. Z planu dochodów zmniejsza się środki w części unijnej oraz udział finansowy gmin.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 75020 § 2320 Starostwa powiatowe. Proponuję przesunięcie kwoty 5 000 zł z rozdz. 75075 § 4300 do rozdz. 75020 § 2320 z przeznaczeniem na organizację stałej imprezy wpisanej do kalendarza imprez promujących Łomżę i Ziemię Łomżyńską – Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomża organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży podległy Starostwu Powiatowemu w Łomży.

1.2 rozdz. 60015, 60016 § 4300 Drogi publiczne gminne i w miastach na prawach powiatu. Proponuję przeniesienie kwoty 300 000 zł do rozdz. 90003 i 90004. W związku z łagodnym przebiegiem zimy oraz brakiem opadów śniegu, wykonywane są roboty związane z utrzymaniem zieleni i oczyszczaniem miasta tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka drzew słabych i obumartych, grabienie liści itp. Corocznie zwiększa się areał objęty pielęgnacją o nowo wybudowane drogi, chodniki i ścieżki rowerowe /ul. Meblowa, Ciepła, Saperska, Browarna i Szosa do Mężenina to ok 8 ha/. Pozostałe oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg w kwocie 150 000 zł proponuję przeznaczyć na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.

1.3 rozdz. 71004 § 4170, 4300 Zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 70 000 zł wynika z oszczędności na zadaniach polegających na ustaleniu wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektach decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osoby uprawnione. Zadania te wykonują pracownicy Urzędu. Nie planuje się również w bieżącym roku posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

1.4 rozdz. 75011 § 4010, 75023 § 4010, 4110 Administracja publiczna. Proponuję zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego o kwotę 300 000 zł. Oszczędności w rozdz. 75011 wynikają z uzyskaniem dodatkowej dotacji na zadania zlecone realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Wolne środki w rozdz. 75023 powstały w związku z rezygnacją części pracowników z planowanego przejścia na emeryturę. Uzyskane oszczędności zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w oświacie.

1.5 rozdz. 75702 § 8110 Obsługa długu publicznego. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 200 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków w placówkach oświatowych.

1.6 rozdz. 75818 § 4810 Rezerwy ogólne i celowe. Środki w wysokości 125 102 zł z rezerwy oświatowej zostaną przeznaczone na wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie.

1.7 W związku ze złożonymi wnioskami na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych proponuję zwiększenie budżetów tych placówek wg. wykazu zamieszczonego poniżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 161 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 95 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 149 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 9 – 126 000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10 – 142 000 zł
Przedszkole Publiczne Nr 2 – 30 000 zł
Przedszkole Publiczne Nr 5 – 93 000 zł
Przedszkole Publiczne Nr 9 – 138 000 zł
Przedszkole Publiczne Nr 14 – 33 000 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 90 000 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 8 – 49 000 zł
II Liceum Ogólnokształcące – 15 000 zł
III Liceum Ogólnokształcące – 31 000 zł
ZSTiO Nr 4 – 83 000 zł
ZSEiO Nr 6 – 60 000 zł
ZSDiG – 85 000 zł
Bursa Szkolna Nr 3 – 8 000 zł

Łącznie – 1 388 000 zł

Powyższe środki zabezpieczają wypłatę wynagrodzenia i pochodnych za listopad oraz wypłatę wynagrodzenia netto za grudzień 2015.

1.8 rozdz. 80101, 80103, 80148, 85401 Przesunięcia w Szkole Podstawowej Nr 4. Powstałe oszczędności z tytułu rezygnacji z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia nowozatrudnionych pracowników na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto uzyskane środki z PUP na sfinansowanie kosztów kształcenia pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 3 920 zł zostaną przeznaczone na pokrycie 80% kosztów studiów podyplomowych pracownika szkoły.

1.9 rozdz. 80101, 80103, 85401 Przeniesienie środków między rozdziałami w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 11 484 zł. Oszczędności na „Świetlicach szkolnych” przeniesiono do „Szkoły podstawowej” w związku ze zwiększeniem zatrudnienia.

1.10 rozdz. 80101, 80148, 85401 Przeniesienie środków między rozdziałami w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 29 244 zł. Uzyskane zwiększone dochody w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej oraz oszczędności na „Świetlicach szkolnych” z powodu zmniejszenia zatrudnienia o 0,5 etatu przeniesiono na wydatki w rozdz. 80101 i 80148 jako zabezpieczenie środków na zakup komputera oraz opłatę wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia.

1.11 rozdz. 80101 § 4300 Szkoły podstawowe. Uzyskane środki w kwocie 1 280 zł z odszkodowania za uszkodzenia tabletu i telewizora zostaną przeznaczone na naprawę telewizora Samsung w SP Nr 9.

1.12 rozdz. 80102, 80111, 80134, 80148, 85401, 85419. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych po szczegółowej analizie posiadanego budżetu, złożyła wniosek o zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę 119 748 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w innych placówkach oświatowych.

1.13 rozdz. 80104 § 4220 Przedszkola. Proponuje zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 14 o łączną kwotę 32.155 zł (PP 5-10 155 zł, PP 14 – 22 000 zł). Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności dla dzieci.

1.14 rozdz. 80104 § 4210, 4270, 4300 Przedszkola. Zgodnie ze złożonym wnioskiem proponuję zmniejszenie wydatków w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 1 na powyższych paragrafach o kwotę 13 100 zł i przeznaczenie jej na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

1.15 rozdz. 80104 § 4210 Zwiększeniu ulegnie budżet Przedszkola Publicznego Nr 15 o kwotę 1 500 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie konkursu ekologicznego „Czyste powietrze wokół nas” promującego wśród dzieci i młodzieży prawidłowe zachowania na rzecz ochrony środowiska. Środki przenosi się z rozdz. 90095 § 2800. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków wysokości 3 100 zł w § 4120 i 4360 do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

1.16 rozdz. 80104, 80149 i 85404 Zmiany dotyczą Przedszkola Publicznego Nr 4. Powstałe oszczędności w związku z dużą absencją dzieci objętych programem wczesnego wspomaganie zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za m-c grudzień 2015 w rozdz. 80104 i 80149.

1.17 rozdz. 80110 Gimnazja. Przenosi się środki w wysokości 30 124 zł z § 4210 i 4240 do § 2830 jako wyposażenie gimnazjów /Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum Akademickiego przy ul. Studenckiej 19/ w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 af ust. 8 ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

1.18 rozdz. 80110 Gimnazja Uzyskane dochody za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Publicznym Gimnazjum Nr 8 oraz oszczędności na § 4210 i 4300 przenosi się na wynagrodzenia osobowe w kwocie 9 179 zł.

1.19 rozdz. 80120 § 4240 Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży Minister Finansów przyznał kwotę 70 000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Zakupiony sprzęt będzie użytkowany w nowo wybudowanej hali sportowej.

1.20 rozdz. 80150, 85401 Zmiany dotyczą budżetu Szkoły Podstawowej Nr 9. Powstałe oszczędności w rozdz. 80150 w kwocie 54 800 zł przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ...zostaną przeznaczone na braki w rozdz. 85401 Świetlice szkolne z uwagi na wzrost zatrudnienia o 1 etat, wypłatę godzin zastępczych i ponadwymiarowych oraz awans zawodowy nauczycieli.

1.21 rozdz. 85203 § 4010,4110, 4210 Ośrodki wsparcia. Proponuję zwiększenie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pielęgniarki zatrudnionej do opieki nad dwoma podopiecznymi z upośledzeniem w stopniu głębokim w przejściowym lokalu przy ul. Wojska Polskiego oraz na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć.

1.22 rozdz. 85213, 85216, 85228 W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę ogółem 132 940 zł. Po uzyskaniu dotacji celowych na realizację zadań prowadzonych przez MOPS możliwe jest wycofanie środków własnych zaplanowanych w budżecie.

1.23 rozdz. 85215 § 3110 Dodatki mieszkaniowe. Uzyskane oszczędności na wypłacie dodatków mieszkaniowych w kwocie 191 210 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością wniosków proponuje przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń dla oświaty.

1.24 rozdz. 85305 § 4220 Żłobki. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 2 800 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, które uczęszczają do tej placówki.

1.25 rozdz. 85321 § 4170 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Oszczędności w kwocie 80 000 zł powstały w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

1.26 rozdz. 85410 § 4010, 4210, 4360 Z uwagi na zmniejszone niż planowano wpływy z tytułu usług noclegowo-żywnościowych w Bursie Szkolnej Nr 1 zmniejsza się budżet tej placówki o kwotę 21 000 zł.

1.27 rozdz. 90095 § 4430 Pozostała działalność. Zmniejszenie bieżących kosztów ubezpieczenia mienia miasta o kwotę 250 000 zł jest wynikiem wyjątkowo korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia z odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża” na okres 01.06.2015 do 31.05.2018 r oraz zmiany w bieżącym roku terminarza rozliczania składki na ubezpieczenie majątkowe.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60004 § 6210 Lokalny transport zbiorowy. W dniu 10.11.2015 Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji złożył wniosek o przesunięcie środków z „Modernizacji myjni” w kwocie 27 540 zł oraz z zadania „Dokumentacja techniczna związana z pozyskiwaniem środków na publiczny transport zbiorowy” kwoty 27 000 zł, na zadanie „Zakup autobusów” Termin ogłoszenia konkursu jest nieznany, natomiast dalsze prace na zadaniu „Modernizacja myjni” będą realizowane w przyszłym roku. Zwiększone środki na zakup autobusów pozwolą na zakup pojazdów nowszej generacji i w lepszym stanie technicznym.

2.2 rozdz. 60016, 92695 W ramach Budżetu Obywatelskiego proponuję wprowadzenie następujących zmian:

a) zmniejszenie o kwotę 60 507 zł na zadaniach: „Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO – przy ul. Kaznodziejskiej” o kwotę 12 492 zł, „Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO – przy ul. Dwornej” o kwotę 19 878 zł, „Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna na os. Bawełna” o kwotę 7 651 zł, „Modernizacja chodników w ramach BO – park przy ul. Reymonta/ Prusa/ Bema”, o kwotę 6 900 zł, Budowa stref rekreacji w ramach BO – skwerek na os. Łomżyca – 13 500 zł oraz „Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO” o kwotę 86. Powyższe zadania zostały w 100% zrealizowane.

b) wprowadzenie do budżetu nowych zadań: „Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna przy ul. Polowej” (montaż zestawu urządzeń do ćwiczeń) – 40 000 zł; „Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO – boisko na os. Łomżyca” (boisko przy ul. Przytulnej) - 55 000 zł; „Modernizacja chodników w ramach BO –przy ul. Śniadeckiego” (przy blokach Nr 6,8,9,10,12) – 65 507 zł

2.3 rozdz. 63095 § 6057 Turystyka. Pozostała działalność. Urząd Miejski w Łomży podisał Porozumienie Partnerskie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację w ramach zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” W ramach powyższego porozumienia zostanie wykonana i utwardzona kostką betonową kładka nad rowem melioracyjnym łącząca istniejący na terenie MOSiR w Łomży ciąg pieszo-rowerowy z wybudowanym w ramach projektu miejscem obsługi rowerzystów Wartość zadania wynosi 25 000 zł.

2.4 rozdz. 75818 § 6800 Rezerwy ogólne i celowe Proponuję zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 100 000 zł i przeznaczenie jej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO siłownia zewnętrzna na ul. Polowej, Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO – boisko na os. Łomżyca oraz Modernizacja chodników przy ul. Śniadeckiego.

2.5 rozdz. 80101 § 6050 Szkoły podstawowe. Proponuję przeniesienie kwoty 45 006 zł w budżecie SP Nr 2 z § 4270 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2” na wykonanie dokumentacji technicznej.

2.6 rozdz. rozdz. 80101 § 6060 Szkoły podstawowe. Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego – SP Nr 9 ” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 35 215 zł. Zakup pieca pozwoli znacznie uatrakcyjnić menu oraz usprawnić przygotowania posiłków zgodnie z nowymi przepisami dla 350 uczniów podczas jednego cyklu (np. pieczenia). Ponadto proponuje przeznaczyć kwotę 36 500 zł na zakup pieca konwekcyjno- parowego w SP Nr 7 oraz zakup kserokopiarki w SP Nr 4 – 9 000 zł.

2.7 rozdz. 80102 § 6060 Szkoły podstawowe specjalne. Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego - ZSS” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 21 722 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach budżetu szkoły. Placówka przygotowuje posiłki dla ok. 100 uczniów.

2.8 rozdz. 80104 § 6060 Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego – PP Nr 1” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 25 100 zł. Przedszkole wyasygnowało ze swojego budżetu 13 100 zł, pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych miasta. W związku z wejściem w życie z dniem 1 września br. nowych przepisów prawa, znacznie wzrosły standardy jakie muszą spełniać posiłki wydawane w jednostkach oświatowych (np. zakaz używania cukru, zmniejszenie ilości używanej soli oraz ograniczenie smażenia do 1 razu w tygodniu). Zakup pieca pozwoli spełnić te wymagania. Ponadto proponuję zakup pieca konwekcyjno- parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 15 – 35 000 zł oraz kuchni indukcyjnej w PP Nr 14 – 16 800 zł.

2.9 rozdz. 80110 § 6050 i 6060. Zmiany dotyczą budżetu Publicznego Gimnazjum Nr 1. Po opracowaniu dokumentacji i braku możliwości dalszych prac z uwagi na komplikacje dot. własności gruntu, na zadaniu „Przebudowa ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum Nr 1” powstały oszczędności w kwocie 26 300 zł, które proponuje przeznaczyć na „Wykonanie sieci internetowej – PG Nr 1” – 28 300 zł. Ponadto z uwagi na zły stan oświetlenia zakupionego w 1982 roku proponuje przeznaczyć kwotę 95 000 zł na zakup opraw oświetleniowych i zakup kserokopiarki. Montaż opraw zostanie przeprowadzony we własnym zakresie.

2.10 rozdz. 80110 § 6060 Gimnazja. Środki w wysokości 11 000 zł przeznacza się na „Zakup kserokopiarki – PG Nr 8”, która jest niezbędna do realizacji procesów dydaktyczno-naukowych.

2.11 rozdz. 80120 § 6060 Proponuję zakup maszyn czyszczących dla II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży i zabezpieczenie na ten cel kwoty 21 648 zł. Powyższe środki zostały wypracowane przez szkołę. Konieczność zakupu maszyn wynika z faktu iż, w obiekcie szkoły i hali sportowej znajdują się pomieszczenia o dużej powierzchni. Corocznie szkoła korzysta z usług specjalistycznej firmy czyszczącej a koszt tej usługi waha się w kwocie ok 3 500 zł. Nowa hala sportowa ma powierzchnię do sprzątnięcia ok 2 tys m² Utrzymanie tej powierzchni w czystości jest niezmiernie trudne i pracochłonne.

2.12 rozdz. 80120 § 6060 Licea ogólnokształcące. Proponuje przeznaczyć środki finansowe w kwocie 15 000 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży na zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej.

2.13 rozdz. 80130 § 6050 Szkoły zawodowe. Proszę o zabezpieczenie kwoty 20 000 zł w budżecie ZSTiO Nr 4 na wykonanie przebudowy układu pomiarowego SZR w taryfie C11 energii elektrycznej, który umożliwi zdalny odczyt energii.

2.14 rozdz. 80130 § 6060 Szkoły zawodowe. Na zakup kserokopiarek do ZSMiO Nr 5 oraz ZSEiO Nr 6 proponuje przeznaczyć kwotę po 11 000 zł dla każdej placówki. Posiadany sprzęt jest bardzo mocno wyeksploatowany, a brak środków własnych nie pozwala na zakup ze własnym zakresie.

2.15 rozdz. 85305 § 6060 Żłobki W związku z uzyskanymi oszczędnościami na funduszu płac w Miejskim Żłobku Nr 2 proponuję uzyskane środki przeznaczyć na zakup pieca konwekcyjno- parowego. Posiadane piece elektryczne są zużyte i wymagają wymiany.

2.16 rozdz. 90015 § 6050 oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania „Budowa punktów oświetleniowych przy M.C Skłodowskiej” o ulicę Wiejską, Polową, sięgacz Al. Legionów, Stary Rynek, Park Jakuba Wagi i Park Ludowy”. Zgodnie z informacją przesłaną przez PGE Dystrybucja, spółka planuje w 2016 roku likwidację linii napowietrznej przy ul. Wiejskiej, Polowej i sięgaczu Al. Legionów. Z uwagi na to, iż razem z likwidacją nastąpi demontaż słupów, które są własnością PGE, miasto jest zobligowane do budowy oświetlenia ulicznego. Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę oświetlenia M.C Skłodowskiej powstałe oszczędności w kwocie 187 048 zł proponuję przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia lic: Wiejskiej, Polowej i sięgacza Al. Legionów oraz przebudowę oświetlenia na Starym Rynku, Parku Jakuba Wagi i Parku Ludowym.

2.17 rozdz. 92108 § 6220 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Łomża z prośbą o sfinansowanie z budżetu miasta zakupu pianina cyfrowego ROLAND FP-50 BK z pedałem, statywem i futerałem. Instrument będzie przydatny do koncertów wyjazdowych m.in. Sacrum. Koszt zakupu wynosi 6 960 zł.

2.18 rozdz. 92118 § 6220 Muzea. W związku z pismem MPM.3020.2.2015 z 2 listopada 2015 r. w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej w kwocie 11 000 zł na zakup serwera do obsługi programu Musnet, proponuję przyznanie kwoty 10.000 zł. Ostatni zakup serwera miał miejsce w 2006 roku z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W systemie komputerowym ewidencji muzealiów figuruje ok 32 000 pozycji. W 2015 roku system zaczął wyraźnie spowalniać i samoistnie przerywać pracę. Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem i właściwymi licencjami jest niezbędny.

2.19 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proponuję zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 390 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup maszyny do pielęgnacji boisk sztucznych – 140 000 zł – w ramach tego zadania planuje się zakup maszyny do pielęgnacji boisk sztucznych wraz z lawetą do przewozu tej maszyny i ciągnika. MOSiR będzie konserwować własne boiska oraz konserwować pozostałe boiska przy szkołach działających w ramach m. Łomża oraz na zlecenie ościennych gmin.

- zakup samochodu osobowo-ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 6 ton i na 9 osób - 150 000 zł – samochód będzie obsługiwał przewóz sceny mobilnej będącej na stanie MOSiR /dotychczas wynajem/, przewóz osób i sprzętu przy większych imprezach sportowych. Obecnie jednostka posiada samochód Volkswagen Transporter T4 z 1993 roku, w bardzo złym stanie technicznym. Środki na powyższy zakup pochodzą z oszczędności w § 4260 – zakup energii,

- zakupy na potrzeby Parku Wodnego – na łączną kwotę 100 000 zł. W ramach tego zadania zostaną zakupione dmuchane urządzenia wodne w celu uatrakcyjnienia i podkreślenia rekreacyjnego charakteru tego obiektu. Ponadto planuje się zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci do Parku Wodnego. Powyższe zakupy podyktowane są koniecznością zagospodarowania pomieszczeń przeznaczonych na gastronomię, które do tej pory były wynajmowane już przez trzech najemców. Ostatni zapowiedział wypowiedzenie umowy. Problemy z poszukiwaniem nowych najemców zmuszają do rozpatrzenia innych możliwości zagospodarowania wolnych pomieszczeń. Środki na powyższy cel pochodzą z oszczędności w budżecie MOSiR. Zakup urządzeń do Parku Wodnego i wyposażenie pomieszczenia dla dzieci spowoduje zwiększenie frekwencji na obiekcie.

Wszystkie złożone wnioski na dzień pisania wniosku zostały rozpatrzone.

W załączeniu przedstawiam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr 115
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 listopada 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 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Załącznik Nr 4
- § 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik nr 6
- § 7 Planowane przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych – Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8
- § 7 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		278 090 329 złotych
z tego:	- bieżące	254 488 475 złotych
	- majątkowe	23 601 854 złotych
2) Plan wydatków -		295 871 005 złotych
z tego:	- bieżące	243 388 144 złotych
	- majątkowe	52 482 861 złotych

- § 8 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespól w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 9 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	54 400,00		54 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	54 400,00		54 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 400,00		54 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 774,00		-2 820 774,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 820 774,00		- 2820 774,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820 774,00		- 2 820 774,00	0,00
			Razem:	2 876 994,00	54 400,00	-2 820 774,00	110 620,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
630			Turystyka	2 108 017,00		25 000,00	2 133 017,00
	63095		Pozostała działalność	91 839,00		25 000,00	116 839,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 839,00		25 000,00	116 839,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 872 070,00	9 500,00		10 881 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 070,00	9 500,00		10 881 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00		9 500,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 458 059,00	29 052,00		91 487 111,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 931 588,00	17 052,00		17 948 640,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 052,00		17 052,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 686 266,00	12 000,00		3 698 266,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	12 000,00		46 000,00
758				Różne rozliczenia	100 685 245,00	70 000,00		100 755 245,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 074 240,00	70 000,00		85 144 240,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 074 240,00	70 000,00		85 144 240,00
801				Oświata i wychowanie	9 301 809,00	166 926,00		9 469 727,00
	80101			Szkoły podstawowe	527 451,00	5 200,00		532 651,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 117,00	5 200,00		17 317,00
	80104			Przedszkola	4 316 744,00	32 155,00		4 348 899,00
		0830		Wpływy z usług	1 021 257,00	32 155,00		1 053 412,00
	80110			Gimnazja	114 501,00	179,00		114 680,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00		179,00
	80120			Licea ogólnokształcące	364 846,00	21 592,00	56,00	386 494,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	777,00	94,00		871,00
		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	54 568,00	20 478,00		75 046,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		56,00	56,00
		0920		Pozostałe odsetki	11 559,00	- 1 025,00		10 534,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	26 136,00	2 045,00		28 181,00
80140				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	300 932,00	55 000,00	936,00	356 868,00
		0830		Wpływy z usług	289 000,00	55 000,00		344 000,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		936,00	936,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 838,00	26 557,00		1 110 395,00
		0830		Wpływy z usług	1 083 229,00	26 557,00		1 109 786,00
80195				Pozostała działalność	1 268 642,00	26 243,00		1 294 885,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok /zadania własne, zlecone i z porozumień/

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00		5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00		5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00		5 000,00
Razem:				1 766 736,00	5 000,00		1 771 736,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 742 489,00	-395 600,00	58 521,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 153 000,00	54 400,00	5 207 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	54 400,00	214 400,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 515 892,00	- 225 000,00	9 290 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301 068,00	- 225 000,00	2 076 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 464 033,00	-225 000,00	8 297 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 000,00	- 225 000,00	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 394,00		4 193 915,00
630			Turystyka	3 169 186,00		3 180 686,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 077 347,00	-13 500,00	3 063 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 046,00	-13 500,00	459 546,00
	63095		Pozostała działalność	91 839,00		116 839,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 839,00		116 839,00
710			Działalność usługowa	3 514 260,00	- 70 000,00	3 444 260,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 260,00	- 70 000,00	131 260,00

750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 260,00	- 60 000,00
75011	4010	Administracja publiczna	18 081 332,00	- 305 000,00	17 776 332,00
		Urzędy wojewódzkie	622 303,00	- 150 000,00	472 303,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 300,00	- 150 000,00	395 300,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 699 859,00	- 150 000,00	14 549 859,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355 000,00	- 100 000,00	8 255 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 133,00	- 50 000,00	1 423 133,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 105,00	- 5 000,00	362 105,00
75075	4300	Zakup usług pozostałych	257 682,00	- 5 000,00	252 682,00
		Obsługa długu publicznego	3 485 812,00	- 200 000,00	3 285 812,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 485 812,00	- 200 000,00	3 285 812,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 485 812,00	- 200 000,00
758	75818	Różne rozliczenia	1 761 136,00	-125 102,00	1 536 034,00
		Rezerwy ogólne i celowe	1 761 136,00	-125 102,00	1 536 034,00
		Rezerwy	1 661 136,00	- 125 102,00	1 536 034,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		-100 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	117 100 960,00	1 263 540,00	406 191,00
		Szkoły podstawowe	23 831 398,00	457 913,00	125 721,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995 179,00	484 944,00	15 480 123,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702 618,00	34 789,00	2 737 407,00
		Składki na Fundusz Pracy	348 018,00	- 10 000,00	338 018,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	392 113,00	2 900,00	395 013,00
		Zakup energii	757 093,00	- 3 845,00	753 248,00
		Zakup usług remontowych	258 920,00	- 45 006,00	213 914,00
		Zakup usług zdrowotnych	23 004,00	- 100,00	22 904,00
		Zakup usług pozostałych	208 897,00	- 1 720,00	207 177,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 625,00	- 2 500,00	26 125,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 642,00	- 566,00	3 076,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1 130,00	- 13,00	1 117,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 985,00	- 970,00	14 015,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 394,00			45 006,00	1 833 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713,00			80 715,00	88 428,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 443 861,00	-76 650,00		21 722,00	1 388 933,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 700,00	-12 000,00			976 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 458,00	-3 000,00			175 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 321,00	-1 000,00			19 321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	-21 722,00			13 928,00
4270	Zakup usług remontowych	38 928,00	-38 928,00			0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			21 722,00	21 722,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 219,00	-1 490,00			647 729,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 675,00	-1 000,00			6 675,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 533,00	-490,00			33 043,00
80104	Przedszkola	17 616 250,00	331 355,00		72 100,00	18 019 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 229 914,00	294 000,00			8 523 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 845,00	15 100,00			1 561 945,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	157 214,00	-2 900,00			154 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 826,00	-1 500,00			255 326,00
4220	Zakup środków żywności	1 021 257,00	32 155,00			1 053 412,00
4270	Zakup usług remontowych	320 825,00	-4 200,00			316 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 703,00	-1 100,00			159 603,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 759,00	-200,00			21 559,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 566,00			-4 800,00	560 766,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			76 900,00	76 900,00
80110	Gimnazja	14 259 488,00	201 679,00		108 000,00	14 569 167,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780 914,00	210 679,00			7 991 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 366,00	-5 000,00			163 366,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 340,00	-4 000,00			93 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00			2 000,00	113 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			106 000,00	106 000,00
80111	Gimnazja specjalne	880 934,00	-1 500,00			879 434,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00			0,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 485 069,00	137 000,00		36 648,00	19 658 717,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 430,00	52 000,00	10 546 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 873,00	15 000,00	861 873,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 759,00	70 000,00	186 759,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	36 648,00	256 648,00
80130	Szkoły zawodowe	25 263 465,00	42 000,00	25 427 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 201 757,00	122 000,00	12 323 757,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 778,00	20 000,00	1 693 778,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	22 000,00	132 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 349 186,00	- 39 800,00	1 309 386,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 201,00	- 7 000,00	935 201,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 096,00	- 1 000,00	158 096,00
4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	- 31 800,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 282,00	3 920,00	250 202,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 417,00	3 920,00	157 337,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 171 068,00	25 657,00	2 196 725,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 873,00	6 000,00	685 873,00
4220	Zakup środków żywności	1 049 404,00	23 657,00	1 073 061,00
4260	Zakup energii	98 975,00	- 2 000,00	96 975,00
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 657 145,00	25 000,00	1 682 145,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 943,00	18 000,00	695 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 973,00	6 400,00	116 373,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	600,00	11 915,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 849 171,00	88 200,00	2 937 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 806,00	83 000,00	2 373 806,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 707,00	3 200,00	387 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 368,00	2 000,00	54 368,00
80195	Pozostała działalność	2 803 609,00	- 9 744,00	2 793 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 744,00	- 9 744,00	0,00

852			Pomoc społeczna	24 438 739,00	- 323 450,00	24 115 289,00
	85203		Ośrodki wsparcia	579 048,00	10 000,00	589 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 972,00	6 500,00	271 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020,00	1 000,00	49 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355,00	2 500,00	23 855,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 000,00	- 12 000,00	137 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	- 12 000,00	136 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 290 100,00	- 200 510,00	3 089 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 900,00	- 200 510,00	2 973 390,00
	85216		Zasiłki stałe	1 579 000,00	- 110 000,00	1 469 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 000,00	- 110 000,00	1 460 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 567 940,00	- 10 940,00	1 557 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 341,00	- 9 212,00	1 148 129,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	82 298,00	- 484,00	81 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 093,00	- 1 092,00	204 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 789,00	- 152,00	25 637,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774 562,00	-102 200,00	1 697 362,00
		85305	Żłobki	1 015 949,00	-22 200,00	1 018 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 431,00	- 22 000,00	594 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 211,00	- 3 000,00	108 211,00
		4220	Zakup środków żywności	63 800,00	2 800,00	66 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 280,00	- 80 000,00	91 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 100,00	- 80 000,00	47 100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 889 214,00	29 931,00	12 919 145,00
		85401	Świetlice szkolne	1 487 670,00	94 931,00	1 582 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 192,00	90 327,00	1 145 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 231,00	13 870,00	207 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 106,00	- 5 461,00	19 647,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 225,00	- 3 000,00	8 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 753,00	- 1 900,00	4 853,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 493,00	1 095,00			77 588,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 908,00	- 37 000,00			115 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 155,00	- 30 000,00			61 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 759,00	- 6 000,00			11 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491,00	- 1 000,00			1 491,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 641 232,00	- 11 900,00			7 629 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 928,00	- 12 000,00			3 354 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 019,00	4 250,00			248 269,00
	4260	Zakup energii	379 618,00	- 3 150,00			376 468,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00	- 1 000,00			8 720,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	678 783,00	- 16 100,00			662 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 167,00	- 4 300,00			267 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	- 11 800,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 921 841,00	48 500,00	- 7 813 635,00		22 156 706,00
90002		Gospodarka odpadami	21 485 016,00		- 7 813 635,00		13 671 381,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 861,00		- 4 992 861,00		5 100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466 749,00		- 2 820 774,00		2 645 975,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 000,00	150 000,00			980 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	150 000,00			970 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 475 000,00	150 000,00			1 625 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000,00	150 000,00			1 625 000,00
90095		Pozostała działalność	2 980 625,00	- 251 500,00			2 729 125,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	- 1 500,00			5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	- 250 000,00			600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 696 514,00		16 960,00		7 713 474,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 270 000,00		6 960,00		1 276 960,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		6 960,00		6 960,00
92118		Muzea	1 612 652,00		10 000,00		1 622 652,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00		10 000,00		95 000,00

926		Kultura fizyczna	9 011 784,00	-195 021,00	390 000,00	9 206 763,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	7 730 762,00	-250 000,00	390 000,00	7 870 762,00
		Zakup energii	1 576 794,00	- 220 000,00		1 356 794,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	- 30 000,00		212 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		390 000,00	397 500,00
	92695	Pozostała działalność	420 381,00	54 979,00		475 360,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	54 979,00		274 979,00
		Razem:	276 932 338,00	-429 381,00	-6 950 484,00	269 552 473,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	396 907,00	0,00	396 907,00
	80110		Gimnazja	154 846,00	0,00	154 846,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 124,00	30 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	- 216,00	1 530,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 100,00	- 29 908,00	123 192,00
			Razem:	24 540 796,00	0,00	24 540 796,00
			Ogółem wydatki:	303 245 870,00	-424 381,00	295 871 005,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	15 624 721,00	58 521,00	15 683 242,00	
			Drogi publiczne gminne	6 392 533,00	58 521,00	6 451 054,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 394,00	58 521,00	4 193 915,00	
			Modernizacja chodników przy ul. Śniadeckiego - B.O	0,00	65 507,00	65 507,00	
			Dochody własne jst	0,00	65 507,00	65 507,00	
			Modernizacja chodników w ramach BO - park przy ul. Reymonta/Prusa/Bema - II etap	150 000,00	- 6 900,00	143 100,00	
			Dochody własne jst	150 000,00	- 6 900,00	143 100,00	
			Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO	130 000,00	- 86,00	129 914,00	
			Dochody własne jst	130 000,00	- 86,00	129 914,00	
		630		Turystyka	3 157 034,00	11 500,00	3 168 534,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 065 195,00	- 13 500,00	3 051 695,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 046,00	- 13 500,00	459 546,00	
			Budowa stref rekreacji w ramach BO - skwerek na os. Łomżyca	100 000,00	- 13 500,00	86 500,00	
			Dochody własne jst	100 000,00	- 13 500,00	86 500,00	
		63095	Pozostała działalność	91 839,00	25 000,00	116 839,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 839,00	25 000,00	116 839,00	
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	91 839,00	25 000,00	116 839,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	91 839,00	25 000,00	116 839,00	
		758		Różne rozliczenia	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	- 100 000,00	0,00	
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski			100 000,00	- 100 000,00	0,00	
	Dochody własne jst			100 000,00	- 100 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 897 151,00	406 191,00	5 303 342,00		
80101		Szkoły podstawowe	1 796 107,00	125 721,00	1 921 828,00		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 394,00	45 006,00	1 833 400,00
	Przebudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2	0,00	45 006,00	45 006,00
	Dochody własne jst	0,00	45 006,00	45 006,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713,00	80 715,00	88 428,00
	Zakup kserokopiarki - SP Nr 4	0,00	9 000,00	9 000,00
	Dochody własne jst	0,00	9 000,00	9 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego SP Nr 7	0,00	36 500,00	36 500,00
	Dochody własne jst	0,00	36 500,00	36 500,00
	zakup pieca konwekcyjno-parowego - Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	35 215,00	35 215,00
	Dochody własne jst	0,00	35 215,00	35 215,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	21 722,00	21 722,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 722,00	21 722,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - ZSS	0,00	21 722,00	21 722,00
	Dochody własne jst	0,00	21 722,00	21 722,00
80104	Przedszkola	565 566,00	72 100,00	637 666,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 566,00	- 4 800,00	560 766,00
	Modernizacja wejścia do PP Nr 9	94 066,00	- 4 800,00	89 266,00
	Dochody własne jst	39 300,00	- 4 800,00	34 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 900,00	76 900,00
	Zakup kuchni gastronomicznej indukcyjnej - PP Nr 14	0,00	16 800,00	16 800,00
	Dochody własne jst	0,00	16 800,00	16 800,00
	zakup pieca konwekcyjno - parowego Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	25 100,00	25 100,00
	Dochody własne jst	0,00	25 100,00	25 100,00
	Zakup pieca parowo - konwekcyjnego - PP Nr 15	0,00	35 000,00	35 000,00
	Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
80110	Gimnazja	111 700,00	108 000,00	219 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	2 000,00	113 700,00
	Przebudowa ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum Nr 1	30 000,00	- 26 300,00	3 700,00
	Dochody własne jst	30 000,00	- 26 300,00	3 700,00
	Wykonanie sieci internetowej - PG Nr 1	0,00	28 300,00	28 300,00
	Dochody własne jst	0,00	28 300,00	28 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00

	80120	Zakup kserokopiarki - PG Nr 8	0,00	11 000,00	11 000,00
		Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060	Zakup kserokopiarki i opraw oświetleniowych - PG Nr 1	0,00	95 000,00	95 000,00
		Dochody własne jst	0,00	95 000,00	95 000,00
	6060	Licea ogólnokształcące	640 000,00	36 648,00	676 648,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	36 648,00	256 648,00
	80130	Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej - III LO	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Zakup maszyn czyszczących	0,00	21 648,00	21 648,00
		Dochody własne jst	0,00	21 648,00	21 648,00
	6060	Szkoły zawodowe	1 783 778,00	42 000,00	1 825 778,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 778,00	20 000,00	1 693 778,00
	6060	Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej ZSTIO Nr 4	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Dochody własne jst	205 287,00	0,00	205 287,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	22 000,00	132 000,00
	85305	Zakup kserokopiarki - ZSMIO Nr 5	0,00	11 000,00	11 000,00
		Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
	85305	Zakup kserokopiarki ZSEIO Nr 6	0,00	11 000,00	11 000,00
		Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		Żłobki	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego Miejski Żłobek Nr 2	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 498 550,00	- 7 813 635,00	10 684 915,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 016 225,00	- 7 813 635,00	8 202 590,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 861,00	- 4 992 861,00	5 100 000,00
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	4 992 861,00	- 4 992 861,00	0,00
	6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 992 861,00	- 4 992 861,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466 749,00	- 2 820 774,00	2 645 975,00

			Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	4 607 139,00	- 2 820 774,00	1 786 365,00
921			Inne	2 820 774,00	- 2 820 774,00	0,00
	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	16 960,00	161 960,00
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	6 960,00	6 960,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 960,00	6 960,00
			Zakup pianina cyfrowego - Filharmonia Kameralna	0,00	6 960,00	6 960,00
			Dochoody własne jst	0,00	6 960,00	6 960,00
	92118		Muzea	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			Zakup serwera do programu Musnet	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochoody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
925			Kultura fizyczna	227 500,00	444 979,00	672 479,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 500,00	390 000,00	397 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	390 000,00	397 500,00
			Zakup maszyny do pielęgnacji boisk szlucicznych - MOSiR	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dochoody własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup samochodu osobowo-ciężarowego MOSiR	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochoody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakupy na potrzeby Parku Wodnego - MOSiR	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochoody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	54 979,00	274 979,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	54 979,00	274 979,00
			Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Dwornej	60 000,00	- 19 878,00	40 122,00
			Dochoody własne jst	60 000,00	- 19 878,00	40 122,00
			Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Kaznodziejskiej	60 000,00	- 12 492,00	47 508,00
			Dochoody własne jst	60 000,00	- 12 492,00	47 508,00
			Budowa otwartych stref rekreacji w ramach B.O. - boisko na os. Łomżyca	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dochoody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00

	Budowa otwartych stref rekreacji w ramach B.O. Siłownia zewnętrzna na ul. Polowej		0,00	40 000,00	40 000,00
	Dochody własne jst		0,00	40 000,00	40 000,00
	Budowa stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na os. Bawelna		40 000,00	- 7 651,00	32 349,00
	Dochody własne jst		40 000,00	- 7 651,00	32 349,00
	Razem		59 433 345,00	- 6 950 484,00	52 482 861,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

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				7 191 673
	60015			4 934 534
		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
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap.	2 992 400
	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				2 708 388
	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			116 839
		6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	116 839
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				7 986 375
	90002			7 745 975
		6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	0
		6059	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	1 786 365
		6057	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	5 100 000
		6059	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	859 610
	90005			240 400
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	204 340
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	36 060
Ogółem				18 869 987

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

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			
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			
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			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - ROK	5 000			5 000
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	5 500			-1 500
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 455 290		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 270 000		0
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	6 960			6 960
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	95 000			10 000
Ogółem				2 469 196	7 320 725	5 823 000	20 460
				15 612 921			

*Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży*

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				
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Przedszkola			2 693 300	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Gimnazja			671 527	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Gimnazja			261 360	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 420 326	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące	30 124			30 124
		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			1 827 269	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe			1 626 570	
		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			3 699 047	
801	80149	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			2 128 282	
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			816 897	
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			
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	80 000			
851	85195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	90 000			
852	85206	2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
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				
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Katolicka Bursa Szkolna		68 427		
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy / w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"			902 770	
900	90095	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna	1 500		268 347	

PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2015 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2015 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	- 202 265	9 553 090	4 773 000	9 553 090	- 202 265
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 202 265	9 553 090	4 773 000	9 553 090	- 202 265
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			4 773 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 4 853	19 300 000	1 050 000	19 300 000	- 4 853
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 4 853	19 300 000	1 050 000	19 300 000	- 4 853
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 050 000	-	
		OGÓLEM	- 207 118	28 853 090	5 823 000	28 853 090	- 207 118

*Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży*

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 na obsługę zadłużenia /odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek/ o kwotę 200 000 zł,
4. Zwiększenie planowanej kwoty rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet Obywatelki o kwotę 100 000 i przeznaczenie jej na nowe zadania inwestycyjne oraz zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 125 102 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 801
5. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: „ Zakup kserokopiarki – SP Nr 4”, „Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP Nr 7”, „ Zakup Pieca konwekcyjno-parowego – Szkoła Podstawowa Nr 9”, „Zakup pieca konwekcyjno-parowego ZSS”, „Zakup kuchni gastronomicznej indukcyjnej – PP Nr 14 „, „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego Przedszkole Publiczne Nr 1”, „ Zakup pieca parowo konwekcyjnego PP Nr 15”, „Zakup kserokopiarki PG Nr8”, „Zakup kserokopiarki i oprav oświetleniowych PG Nr 1”, „Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej III LO”, „Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej ZSTiO Nr 4”, „Zakup kserokopiarki – ZSMiO Nr 5”, Zakup kserokopiarki ZSEiO Nr 6”, „zakup pieca konwekcyjno-parowego Miejski Żłobek Nr 2”, „zakup pianina cyfrowego – Filharmonia Kameralna”, „ Zakup serwera do programu Musnet”, „ Zakup maszyny do pielęgnacji boisk sztucznych – MOSiR”, „ Zakup samochodu osobowo – ciężarowego MOSiR”, „ Zakupy na potrzeby Parku Wodnego”,
6. Korekta planu wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 412 778 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 787 643 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 424 381 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 950 484 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży