

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2015 r - autopoprawka**

We wniosku z dnia 15.10.2015 r w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. proszę o dokonanie następujących zmian:

**1. W planie dochodów majątkowych zadań własnych dodaje się:**

2.5 rozdz. 60015 § 6207 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proponuje zmniejszenie dochodów o kwotę 430 903 zł. Zmniejszenie dochodów wynika z korekt finansowych przy końcowym rozliczeniu wniosku o płatność na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap” Korekty finansowe dotyczą nieprawidłowości w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych na ul. Browarnej (384 489,87 zł), procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Browarną (28 648,95 zł) oraz w procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Przykoszarową (17 552,07 zł).

2.6 rozdz. 60016 § 6207 Drogi publiczne gminne. Proponuje zmniejszenie dochodów o kwotę 12 320 zł. Zmniejszenie dochodów wynika z korekt finansowych przy końcowym rozliczeniu wniosku o płatność na zadaniu inwestycyjnym „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” Korekty finansowe dotyczą nieprawidłowości w procedurze przetargowej na usługi wykonania prac studyjno-koncepcyjnych dotyczących przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Meblowej i Ciepłej oraz opracowania dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji.

2.7 rozdz. 90002 § 6207 Gospodarka odpadami. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5 100 000 zł. Zmiany dotyczą zadania „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” W bieżącym roku budżetowym będzie zrealizowana tylko rekultywacja kwatery nr X (planowany termin zakończenia robót – 30.11.2015). Refundacja poniesionych kosztów na zadaniu otrzymamy w I kwartale 2016 roku.

**2. W planie wydatków bieżących zadań własnych dokonuje się przeniesienia między rozdziałami dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zwiększa się plan dotacji w rozdz. 80104 § 2540, 2590 o kwotę 450 800 zł; 80110 § 2590 o kwotę 55 000 zł; w 80120 § 2590 o kwotę 120 000 zł; 80149 § 2540 o kwotę 138 500 zł oraz 85410 § 6 720 zł, natomiast zmniejsza się plan dotacji w rozdz. 80130 § 2540, 2590 o kwotę 771 020 zł. Przeniesienia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków dla placówek niepublicznych, w tym na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy . Braki środków w planie w rozdz. 80104, 80110 i 80120 spowodowane są min. wzrostem stawki dotacji w poszczególnych miesiącach w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w placówkach prowadzonych przez**



m. Łomża, w rozdz. 85410 ze wzrostem liczby wychowanków bursy, a w rozdz. 80149 została zwiększona liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmniejszenie planu w rozdz. 80130 wynika z niższej niż zakładano frekwencji uczniów w zawodowych szkołach niepublicznych dla dorosłych.

### 3. w planie wydatków majątkowych zadań własnych,

#### a) pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

2.1 rozdz. 60004 § 6210 Lokalny transport zbiorowy. W dniu 10.11.2015 oraz 17.11.2015 Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji złożył wnioski o przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych przyznanych w ramach dotacji celowej.

- zadanie „Dokumentacja techniczna związana z pozyskiwaniem środków na publiczny transport zbiorowy” w kwocie 27 000 zł, niewykorzystane środki należy przenieść na zadanie „Zakup autobusów” Termin ogłoszenia konkursu jest nieznany, w związku z czym nie ma możliwości przygotowania dokumentacji oraz złożenia wniosku.

- zadanie „Modernizacji myjni” W ramach powyższego zadania zakupiono i zamontowano dwie bramy wjazdowe na myjnię oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej na łączną kwotę 45 459,40 zł, dalsze prace na zadaniu „Modernizacja myjni” będą realizowane w przyszłym roku. Z pozostałych środki w kwocie 27 540,60 zł prosimy o przeniesienie na przygotowanie dokumentacji instalacji paneli fotowoltaicznych w kwocie 13 900 zł oraz 13 640,60 na zakup autobusu. Zwiększone środki na zakup autobusów pozwolą na zakup pojazdów nowszej generacji i w lepszym stanie technicznym.

#### b) dodaje się kolejne pozycje:

2.20 rozdz. 90002 § 6057 Gospodarka odpadami. Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 4 283 490 zł na zadaniu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” W bieżącym roku budżetowym będzie zrealizowana tylko rekultywacja kwatery nr X (planowany termin zakończenia robót – 30.11.2015), a pozostałe kwatery nr IX i VIII będą realizowane z dofinansowaniem ze środków krajowych w 2016 roku.

2 21 rozdz. 90002 § 6059 Gospodarka odpadami. Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin” o kwotę 4.080.507 zł Zmiany 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. Zmniejszeniu ulegają wydatki których źródłem finansowania były dochody własne o kwotę 1 259 733 zł oraz wydatki do sfinansowania dotacją celową z gmin na inwestycje w kwocie 2 820 774 zł.

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

**Uchwała Nr /15  
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:

<b>1) Plan dochodów -</b>		<b>272 547 106 złotych</b>
z tego:	- bieżące	254 488 475 złotych
	- majątkowe	18 058 631 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>		<b>290 327 782 złotych</b>
z tego:	- bieżące	243 388 144 złotych
	- majątkowe	46 939 638 złotych

- § 8 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
- § 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
900		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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 774,00		-2 820 774,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 820 774,00		-2 820 774,00	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
			<b>Razem:</b>	<b>2 876 994,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>-2 820 774,00</b>	<b>110 620,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 722 604,00		-443 223,00	4 279 381,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 056 458,00		-430 903,00	2 610 387,00
		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	3 041 290,00		-430 903,00	2 610 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 638 105,00		-12 320,00	1 625 785,00

630	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 633 165,00		-12 320,00	1 620 845,00
		<b>Turystyka</b>	<b>2 108 017,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>2 133 017,00</b>
	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 872 070,00</b>	<b>9 500,00</b>		<b>10 881 570,00</b>
	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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 458 059,00</b>	<b>29 052,00</b>		<b>91 487 111,00</b>
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 685 245,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>100 755 245,00</b>
	75801	Cześć 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 301 809,00</b>	<b>166 926,00</b>	<b>992,00</b>	<b>9 469 727,00</b>
	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
	0630	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
	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	1 216 145,00	26 243,00		1 242 388,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 532 313,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 632 313,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	425 300,00	100 000,00		525 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	100 000,00		520 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>653 874,00</b>	<b>2 800,00</b>		<b>656 674,00</b>
85305		Żłobki	341 421,00	2 800,00		344 221,00
	0830	Wpływy z usług	52 800,00	2 800,00		55 600,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 926 498,00</b>	<b>- 19 900,00</b>		<b>2 906 598,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	1 754 981,00	- 19 900,00		1 735 081,00
	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	4 700,00	1 100,00		5 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 742 217,00	- 20 000,00		1 722 217,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	- 1 000,00		4 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 734 980,00</b>		<b>-10 092 861,00</b>	<b>9 642 119,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	17 812 640,00		-10 092 861,00	7 719 779,00

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	12 806 248,00			-10 092 861,00	2 713 387,00	
	<b>Razem:</b>	<b>258 041 404,00</b>	<b>358 378,00</b>	<b>-10 510 092,00</b>	<b>247 889 690,00</b>		
	<b>Ogółm dochody:</b>	<b>285 465 194,00</b>	<b>412 778,00</b>	<b>-13 330 866,00</b>	<b>272 547 106,00</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 listopada 2015 r.

**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
<b>Razem:</b>				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	25 000,00	116 839,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 839,00	25 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 260,00	- 60 000,00	129 260,00



750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 081 332,00</b>	<b>- 305 000,00</b>		<b>17 776 332,00</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	622 303,00	- 150 000,00		472 303,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 300,00	- 150 000,00		395 300,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 699 859,00	- 150 000,00		14 549 859,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355 000,00	- 100 000,00		8 255 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 133,00	- 50 000,00		1 423 133,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 105,00	- 5 000,00		362 105,00
		4300		Zakup usług pozostałych	257 682,00	- 5 000,00		252 682,00
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 485 812,00</b>	<b>- 200 000,00</b>		<b>3 285 812,00</b>
	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		3 285 812,00
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 761 136,00</b>	<b>-125 102,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 536 034,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 761 136,00	-125 102,00	-100 000,00	1 536 034,00
		4810		Rezerwy	1 661 136,00	- 125 102,00		1 536 034,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		-100 000,00	0,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 100 960,00</b>	<b>1 256 820,00</b>	<b>406 191,00</b>	<b>118 763 971,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	23 831 398,00	457 913,00	125 721,00	24 415 032,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995 179,00	484 944,00		15 480 123,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702 618,00	34 789,00		2 737 407,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	348 018,00	- 10 000,00		338 018,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	392 113,00	2 900,00		395 013,00
		4260		Zakup energii	757 093,00	- 3 845,00		753 248,00
		4270		Zakup usług remontowych	258 920,00	- 45 006,00		213 914,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	23 004,00	- 100,00		22 904,00
		4300		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	782 155,00	72 100,00		18 470 505,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 693 300,00	399 500,00			3 092 800,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	671 527,00	51 300,00			722 827,00
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	Oplaty 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	256 679,00	108 000,00		14 624 167,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 420 326,00	55 000,00			2 475 326,00
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	257 000,00	36 648,00	19 778 717,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 626 570,00	120 000,00		1 746 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 430,00	67 000,00		10 561 430,00
	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	-649 020,00	42 000,00	24 656 445,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 699 047,00	-544 720,00		3 154 327,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 128 282,00	-226 300,00		1 901 982,00
	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 wchowania przedszkolnego	1 657 145,00	163 500,00		1 820 645,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 897,00	138 500,00		955 397,00
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 438 739,00</b>	<b>- 323 450,00</b>		<b>24 115 289,00</b>
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 Dodatkowe 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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 774 562,00</b>	<b>-102 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 697 362,00</b>
85305	Złobki	1 015 949,00	-22 200,00	25 000,00	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		25 000,00	25 000,00
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						12 889 214,00	36 651,00		12 925 865,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 487 670,00	94 931,00		1 582 601,00
		4010	Świetlice szkolne			1 055 192,00	90 327,00		1 145 519,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			193 231,00	13 870,00		207 101,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 108,00	- 5 461,00		19 647,00
		4240	Składki na Fundusz Pracy			11 225,00	- 3 000,00		8 225,00
		4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 753,00	- 1 900,00		4 853,00
		4440	Zakup usług remontowych			76 493,00	1 095,00		77 588,00
	85404		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			152 908,00	- 37 000,00		115 908,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			91 155,00	- 30 000,00		61 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 759,00	- 6 000,00		11 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 491,00	- 1 000,00		1 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 641 232,00	- 5 180,00		7 636 052,00
	85410		Internaty i bursy szkolne			902 770,00	6 720,00		909 490,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 366 928,00	- 12 000,00		3 354 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			244 019,00	4 250,00		248 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			379 618,00	- 3 150,00		376 468,00
		4260	Zakup energii			9 720,00	- 1 000,00		8 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			678 783,00	- 16 100,00		662 683,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			272 167,00	- 4 300,00		267 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 800,00	- 11 800,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych			29 921 841,00	48 500,00	-13 356 858,00	16 613 483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 485 016,00		-13 356 858,00	8 128 158,00
	90002		Gospodarka odpadami			10 092 861,00		-9 276 351,00	816 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 466 749,00		-4 080 507,00	1 386 242,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			830 000,00	150 000,00		980 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			820 000,00	150 000,00		970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 475 000,00	150 000,00		1 625 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 475 000,00	150 000,00		1 625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 980 625,00	- 251 500,00		2 729 125,00
	90095		Pozostała działalność			7 000,00	- 1 500,00		5 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			850 000,00	- 250 000,00		600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			7 696 514,00		16 960,00	7 713 474,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						

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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 011 784,00</b>	<b>-195 021,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>9 206 763,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 730 762,00	-250 000,00	390 000,00	7 870 762,00
	4260	Zakup energii	1 576 794,00	-220 000,00		1 356 794,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	-30 000,00		212 000,00
	6060	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		54 979,00	274 979,00
		<b>Razem:</b>	<b>276 932 338,00</b>	<b>-429 381,00</b>	<b>-12 493 707,00</b>	<b>264 009 250,00</b>

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
		<b>Razem:</b>		<b>24 540 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 540 796,00</b>
		<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>303 245 870,00</b>	<b>-424 381,00</b>	<b>290 327 782,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Nr  
z dnia 25 listopada 2015 r.

### 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		<b>Turystyka</b>	<b>3 157 034,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>3 168 534,00</b>
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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 897 151,00</b>	<b>406 191,00</b>	<b>5 303 342,00</b>		
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	11 000,00
	Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6060	Zakup kserokopiarki i opraw oświetleniowych - PG Nr 1	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	Dochody własne jst	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
6060	Licea ogólnokształcące	640 000,00	36 648,00	36 648,00	676 648,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	36 648,00	36 648,00	256 648,00
80130	Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej - III LO	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6060	Zakup maszyn czyszczących	0,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00
	Dochody własne jst	0,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00
6050	Szkoły zawodowe	1 783 778,00	42 000,00	42 000,00	1 825 778,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 778,00	20 000,00	20 000,00	1 693 778,00
6060	Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej ZSTIO Nr 4	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6060	Dochody własne jst	205 287,00	0,00	0,00	205 287,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	22 000,00	22 000,00	132 000,00
85305	Zakup kserokopiarki - ZSMIO Nr 5	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
85305	Zakup kserokopiarki ZSEiO Nr 6	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
900	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	Żłobki	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego Miejski Żłobek Nr 2	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
90002	Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 498 550,00</b>	<b>-13 356 858,00</b>	<b>-13 356 858,00</b>	<b>5 141 692,00</b>
6057	Gospodarka odpadami	16 016 225,00	-13 356 858,00	-13 356 858,00	2 659 367,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 861,00	- 4 992 861,00	- 4 992 861,00	5 100 000,00
6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	4 992 861,00	- 4 992 861,00	- 4 992 861,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 992 861,00	- 4 992 861,00	- 4 992 861,00	0,00
	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	5 100 000,00	-4 283 490,00	-4 283 490,00	816 510,00

6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 100 000,00	- 4283 490,00	816 510,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 466 749,00	- 4 080 507,00	1 386 242,00	
921	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin		4 607 139,00	- 4 080 507,00	526 632,00	
	Dochody własne jst		1 786 365,00	- 1 259 733,00	526 632,00	
	Inne		2 820 774,00	- 2 820 774,00	0,00	
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>145 000,00</b>	<b>16 960,00</b>	<b>161 960,00</b>	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0,00	6 960,00	6 960,00	
	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	
	Dochody własne jst		0,00	6 960,00	6 960,00	
92118	Muzea		85 000,00	10 000,00	95 000,00	
	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	
	Dochody własne jst		0,00	10 000,00	10 000,00	
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>227 500,00</b>	<b>444 979,00</b>	<b>672 479,00</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		7 500,00	390 000,00	397 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	390 000,00	397 500,00
	6060	Zakup maszyny do pielęgnacji boisk sztucznych - MOSiR		0,00	140 000,00	140 000,00
		Dochody własne jst		0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup samochodu osobowo-ciężarowego MOSiR		0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst		0,00	150 000,00	150 000,00
	92695	Zakupy na potrzeby Parku Wodnego - MOSiR		0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00
		Pozostała działalność		220 000,00	54 979,00	274 979,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	54 979,00	274 979,00		
6050	Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Dwornej		60 000,00	- 19 878,00	40 122,00	
	Dochody 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		



	Dochody 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
	Dochody 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
	<b>Razem</b>	<b>59 433 345,00</b>	<b>-12 493 707,00</b>	<b>46 939 638,00</b>

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				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
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap.	0
	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				2 708 988
	63003			2 592 149
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 252 459
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	339 690
	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				2 443 152
	90002			2 202 752
		6059	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	526 632
		6057	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	816 510
		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
<b>Ogółem</b>				<b>10 334 964</b>

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			3 092 800	399 500
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Przedszkola			722 827	51 300
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			2 475 326	55 000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 124			30 124
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			1 746 570	120 000
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe			3 154 327	-544 720
		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			1 901 982	-226 300
801	80149	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			955 397	138 500
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			
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 - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - Zakłady Spożywcze BONA		68 427		
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Katolicka Bursa Szkolna			909 490	6 720
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy / w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"/			268 347	
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 180			
921	92195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	49 599			
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb konkursowy	795 417			
926	92695	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy	120 240			
<b>Ogółem</b>				<b>2 095 548</b>	<b>68 427</b>	<b>17 388 638</b>	<b>30 124</b>
				<b>19 552 613</b>			

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 opraw 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 13 330 866 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 424 381 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12 493 707 zł.

*Przewodniczący*  
*Rady Miejskiej Łomży*