

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

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

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie dochodów bieżących zadań własnych i z porozumień

1.1 rozdz. 70005 § 0490 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proponuje zwiększenie dochodów bieżących w tym rozdziale o kwotę 250 000 zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej. W bieżącym roku uzyskano wyższe niż planowano wpływy, ponieważ od 3 miesięcy wydawane są nowe decyzje na opłaty z tego tytułu.

1.2 rozdz. 75023 § 2007 i 2009. Administracja publiczna. W związku z wydłużającą się procedurą kontroli i akceptacji dwóch ostatnich wniosków o płatność w ramach projektu ze strony Projektów Polska Cyfrowa, Instytucja Wdrażająca nie przekaze w tym roku refundacji poniesionych wydatków na zadaniu " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap". Kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 514.019 zł. Środki wpłyną w I kw. 2016 roku.

1.3 rozdz. 75801 § 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem ST5.4750.605.2015.29p oraz ST5.4750.605.2015.29g Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łomża w części powiatowej i gminnej na 2015 rok o kwotę 151.962 zł. Powyższe środki pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę .

1.4 rozdz. 75802 § 2760 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 49 168 zł na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

1.5 rozdz. 80104 § 0690, 0830 Przedszkola. Proponuje zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 9 o łączną kwotę 16.845 zł (PP 5 - 3 845 zł, PP Nr 9 - 13 000 zł). Zwiększenie planu spowodowane jest wyższą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, niż przyjęto do pierwotnego planu.

1.6 rozdz. 80120 § 0750 Licea ogólnokształcące. Zwiększeniu ulegnie budżet II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 5 000 zł. Szkoła uzyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i sprzedaży karnetów na siłownię.

1.7 rozdz. 80148 § 0830 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 15.000 zł z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

1.8 rozdz. 80195 § 0970 Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 8 204 zł w budżecie II Liceum Ogólnokształcącego w związku z przekazaną nagrodą, przyznaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej byłemu dyrektorowi liceum.

1.9 rozdz. 85202 § 0830 Domy pomocy społecznej. Po analizie wykonania dochodów budżetowych za 11 miesięcy, w związku z przyjęciem w XI mieszkańek w DPS na nowych zasadach, wrosną dochody z tytułu usług o kwotę 27 000 zł.

1.10 rozdz. 92604 § 0750, 0970 Instytucje kultury fizycznej. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 47 000 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane jest z mniejszą niż przewidywano kwotą uzyskaną z czynszu na terenie Parku Wodnego .

2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 75023 § 6207 i 6209. Administracja publiczna. W związku z wydłużającą się procedurą kontroli i akceptacji dwóch ostatnich wniosków o płatność w ramach projektu ze strony Projektów Polska Cyfrowa, Instytucja Wdrażająca nie przekaze w tym roku refundacji poniesionych wydatków na zadaniu " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap". Kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 384 247 zł. Środki wpłyną w I kw. 2016 r.

2.2 rozdz. 90005 § 6207 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proponuję zmniejszenie dochodów o kwotę 204 340 zł na zadaniu inwestycyjnym „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miast Łomża”, z uwagi na fakt, iż kontrola końcowa Projektu odbędzie się w I kw. 2016 r. Płatność końcowa możliwa jest po uzyskaniu pozytywnej opinii z kontroli końcowej.

2.3 rozdz. 92604 § 0870 Instytucje kultury fizycznej – zmniejszenie planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w MOSiR o kwotę 3 000 zł. Na 2015 rok zaplanowano dochody na podstawie wykonania w 2014 roku, jednak nie zostaną one wykonane.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 60004 § 2650, 4300 Lokalny transport zbiorowy. Proponuje zmniejszenie planowanej dotacji przedmiotowej dla MPK o kwotę 100 000 zł i przeznaczenie jej na pokrycie kosztów organizatora transportu zbiorowego. Obecnie koszt ten pokrywany jest przez miasto w 23%.

1.2 rozdz. 75023 § 4040, 4270, 4480, 4530 Administracja publiczna. Proponuję zmniejszenie wydatków na administrację o kwotę 147 705 zł. Środki w bieżącym roku nie będą wykorzystane i przeznacza się je na pokrycie kosztów składek ZUS w oświacie w kwocie 137 705 oraz na wykonanie dokumentacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Nowej 2 w kwocie 10 000 zł, o refundację której wystąpimy do PUW.

1.3 rozdz. 75023 § Administracja publiczna. Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 419 932 zł. Korekta planu finansowego na zadaniu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap" związana jest z zakończeniem projektu.

1.4 w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku ze złożonymi wnioskami na zabezpieczenie środków finansowych na opłatę składek ZUS i na Fundusz Pracy w jednostkach oświatowych proponuję zwiększenie budżetów tych placówek wg. wykazu zamieszczonego poniżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 70 200 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 – 72 656 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 – 68 500 zł
Szkoła Podstawowa Nr 9 – 131 100 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10 – 39 544 zł
Przedszkole Publiczne Nr 2 – 14 357 zł
Przedszkole Publiczne Nr 5 – 37 664 zł
Przedszkole Publiczne Nr 9 – 29 726 zł
Przedszkole Publiczne Nr 14 – 50 530 zł
Przedszkole Publiczne Nr 15 - 8 220 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 98 836 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 36 713 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 8 – 4 400 zł
II Liceum Ogólnokształcące – 79 855 zł
III Liceum Ogólnokształcące – 111 261 zł
ZSTiO Nr 4 – 101 300 zł
ZSMiO Nr 5 - 42 173 zł
ZSEiO Nr 6 – 100 375 zł
ZSDiG – 21 500 zł
Bursa Szkolna Nr 3 – 19 602 zł

Łącznie – 1 138 512 zł

Powyższe środki zabezpieczają opłatę pochodnych za grudzień 2015.

1.5 rozdz. 80142, 85406 Zmniejszeniu ulegnie budżet Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży o kwotę 37 053 zł, jako oszczędności spowodowane dużą absencją chorobową pracowników.

1.6 rozdz. 80104 § 4220 Przedszkola. Proponuje zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 9 o łączną kwotę 16 845 zł (PP 5-3 845 zł, PP 9 – 13 000 zł). Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności dla dzieci i wynagrodzenia osobowe pracowników.

1.7 rozdz. 80104 i 85404 Proponuję przesunięcie środków między działami w kwocie 27 503 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 4. Powstałe oszczędności w związku z dużą absencją dzieci objętych programem wczesnego wspomaganie zostaną przeznaczone na opłatę składki ZUS za m-c grudzień 2015, odpłatę pośmiertną i zwiększenie odpisu na ZFŚS

1.8 rozdz. 80120 § 4270 Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży proponuję zwiększenie o kwotę 5 000 zł, na remont podłogi w klasopracowni Nr 2. Całkowity koszt remontu szacowany jest na 13 500 zł

1.9 rozdz. 80148 § 4220 Stołówki szkolne i przedszkolne Proponuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000 zł w SP Nr 5 w związku ze zmniejszona ilością żywnionych dzieci i pracowników.

1.10 rozdz. 80148 i 85401 Proponuję przesunięcie środków między działami w kwocie 6 791 zł w Szkole Podstawowej Nr 10. Powstałe oszczędności w związku ze zmniejszonym zużyciem energii zostaną przeznaczone na opłatę składki ZUS za m-c grudzień 2015 i zwiększenie odpisu na ZFŚS.

1.11 rozdz. 80195 § 3040 i 4110. Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 8 204 zł w budżecie II Liceum Ogólnokształcącego w związku z przekazaną nagrodą, przyznaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej byłemu dyrektorowi liceum.

1.12 rozdz. 80120, 80130 Proponuję zmniejszenie planowanych dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 624 224 zł wynika z niskiej absencji uczniów w tych placówkach. Zmniejszenie dotacji nastąpi w następujących placówkach: Diecezja Łomżyńska – 13 900 zł, PWSiIP – 275 237 zł, WSA – 14 500 zł, SWEiRP – 1 000 zł, TWP – 4 800 zł, Angelika Cysewska – Kubala – 42 000 zł, Centrum Nauki Biznesu „Żak” – 97 250 zł, ZDZ – 3 000 zł oraz zmniejszone zostaną środki na kursy kwalifikacyjne prowadzone przez szkoły niepubliczne w § 2540 o kwotę 172 703 zł. Zwiększeniu ulegnie dotacja dla III Liceum Ogólnokształcącego, al. Legionów 49 o kwotę 166 zł. Dokładna kwota dotacji na miesiąc grudzień będzie znana po otrzymaniu ze szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez podmioty inne niż JST informacji o liczbie uczniów/wychowanków na dzień 1 XII 2015 oraz – w przypadku szkół dla dorosłych- informacji i frekwencji za miesiąc listopad 2015 r.

1.13 rozdz. 85215 § 3110 Dodatki mieszkaniowe. Uzyskano oszczędności przy realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 200 000 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków.

1.14 rozdz. 90095 § 4430 Pozostała działalność. Zmniejszenie bieżących kosztów ubezpieczenia mienia miasta o kwotę 100 000 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.

1.15 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. proponuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000 zł w budżecie MOSiR. Korekta wydatków wynika z dużej absencji chorobowej oraz niższych niż w latach poprzednich kosztach z tytułu zakupu usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, składek ZUS i na Fundusz Pracy.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 60011 § 6050 Zmniejszone środki finansowe o kwotę 250 000 zł na zadaniu "Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych" przeznaczone będą na zakup dwóch ciągników na potrzeby MPGKiM w Łomży. Trwa weryfikacja zakresu rzeczowego robót w ramach budowy ul. Zjazd, środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku powyższym zadaniu.

2.2 rozdz. 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne. Oszczędności wynikające z przetargu na zadaniu " Budowa ul. Szafirowej" w kwocie 46 000 zł proponuję przeznaczyć na opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie części obiektu Zespołu Szkół Drzewnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. W miesiącu I 2016 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie modernizacji budynku na potrzeby ŚDS

2.3 rozdz. 70004 § 6210 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Proponuje przyznanie dotacji celowej dla MPGKiM w kwocie 250 000 zł na zakup dwóch ciągników rolniczych z kosiarką bijakową i z ramieniem wysięgnikowym. Zakupiony sprzęt pozwoli na zwiększenie wydajności przy wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz na zmniejszenie kosztów zatrudnienia. Zakupione ciągniki będą wykorzystywane również do transportu materiałów tj. mieszanka piaskowo-solna, ziemia, drewno i gałęzie. Po doposażeniu w pług odśnieżny, powstanie możliwość wykorzystania ciągników do odśnieżania chodników w okresie zimowym.

2.4 rozdz. 75023 § 6057 i 6059 Administracja publiczna. Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 38 921 zł. Korekta planu finansowego na zadaniu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap" związana jest z rozliczeniem końcowym projektu.

2.5 rozdz. 80101 § 6060 Szkoły podstawowe. Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego – SP Nr 5 " i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 34 150 zł. Zakup pieca pozwoli znacznie uatrakcyjnić menu oraz usprawnić przygotowania posiłków zgodnie z nowymi przepisami dla 300 uczniów podczas jednego cyklu (np. pieczenia). Użytkowanie nowego pieca pozwoli na oszczędności na zużyciu energii o ok 60% i wody o ok. 40% w stosunku do tradycyjnej formy przygotowywania potraw.

2.6 rozdz. 90005 § 6057, 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży” o kwotę 214 003 zł związane jest ze zmniejszeniem zakresu robót. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie zgodził się na dofinansowanie sporządzenia mapy termowizyjnej, w związku z czym m. Łomża odstąpiło od realizacji tego zakresu robót.

Wszystkie złożone wnioski na dzień pisania wniosku zostały rozpatrzone.

W załączeniu przedstawiam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr 1/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 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 2015, poz.1515,) 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 uchwala, 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 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, Europejska Wspólnota Terytorialna – EFRR” w 2015 r – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik nr 6
- § 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik nr 7
- § 8 Planowane przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych – Załącznik Nr 8
- § 8 Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 9
- § 7 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	272 103 290 złotych
z tego:	
- bieżące	254 636 246 złotych
- majątkowe	17 467 044 złotych
2) Plan wydatków -	289 883 966 złotych
z tego:	
- bieżące	243 153 102 złotych
- majątkowe	46 730 864 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
Wiesław Grzymała

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 881 570,00	250 000,00		11 131 570,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 881 570,00	250 000,00		11 131 570,00
750	75023	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	250 000,00		1 150 000,00
			Administracja publiczna	2 045 680,00	-514 019,00	-384 247,00	1 147 414,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 180,00	-514 019,00	-384 247,00	1 131 914,00
		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	577 952,00	- 436 915,00		141 037,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 993,00	- 77 104,00		24 889,00
758	75801	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	326 610,00		-326 610,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 637,00		-57 637,00	0,00
			Różne rozliczenia	100 755 245,00	201 130,00		100 956 375,00
801	75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 144 240,00	151 962,00		85 296 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 144 240,00	151 962,00		85 296 202,00
		2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 168,00		49 168,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	49 168,00		49 168,00
			Oświata i wychowanie	9 469 727,00	15 049,00		9 484 776,00

80104	Przedszkola		4 348 899,00	16 845,00		4 365 744,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	471 945,00	6 000,00		477 945,00
	0830	Wpływy z usług	1 053 412,00	10 845,00		1 064 257,00
80120	Licea ogólnokształcące		386 494,00	5 000,00		391 494,00
	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	75 046,00	5 000,00		80 046,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 110 395,00	- 15 000,00		1 095 395,00
	0830	Wpływy z usług	1 109 786,00	- 15 000,00		1 094 786,00
80195	Pozostała działalność		1 294 885,00	8 204,00		1 303 089,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 204,00		8 204,00
852	Pomoc społeczna		10 800 310,00	27 000,00		10 827 310,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 822 310,00	27 000,00		3 849 310,00
	0830	Wpływy z usług	1 495 400,00	27 000,00		1 522 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 642 119,00		-204 340,00	9 437 779,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		204 340,00		-204 340,00	0,00
	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	204 340,00		-204 340,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 121 000,00	-47 000,00	-3 000,00	2 071 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 121 000,00	-47 000,00	-3 000,00	2 071 000,00
	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	120 000,00	- 53 000,00		67 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00		-3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00		11 000,00
		Razem własne:	248 057 687,00	-67 840,00	-591 587,00	247 398 260,00
		Ogółem dochody:	272 762 717,00	-67 840,00	-591 587,00	272 103 290,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Grzymala

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	25 420 410,00	0,00	-296 000,00	25 124 410,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 222 400,00	0,00		5 222 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 773 000,00	- 100 000,00		4 673 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 400,00	100 000,00		329 400,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 223 000,00		-250 000,00	1 973 000,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 000,00		-250 000,00	1 973 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 297 554,00		-46 000,00	8 251 554,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 193 915,00		-46 000,00	4 147 915,00
			Gospodarka mieszkaniowa	13 369 831,00		250 000,00	13 619 831,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000,00		250 000,00	1 300 000,00
750		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00		250 000,00	250 000,00
			Administracja publiczna	17 876 332,00	-567 637,00	-28 921,00	17 279 774,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 549 859,00	-567 637,00	-28 921,00	13 953 301,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 689,00	- 71 832,00		49 857,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 474,00	- 12 675,00		8 799,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	661 000,00	- 34 225,00		626 775,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 968,00	- 12 461,00		8 507,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 2 198,00		1 502,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	- 1 888,00		1 148,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	536,00	- 333,00		203,00
		4267	Zakup energii	3 383,00	- 3 383,00		0,00
		4269	Zakup energii	597,00	- 597,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 700,00	- 73 480,00		129 220,00	

4307	Zakup usług pozostałych	302 413,00	- 158 354,00			144 059,00
4309	Zakup usług pozostałych	53 368,00	- 27 945,00			25 423,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 518,00	- 99 331,00			16 187,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 386,00	- 17 529,00			2 857,00
4417	Podróże służbowe krajowe	7 120,00	- 5 870,00			1 250,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	- 1 036,00			221,00
4437	Różne opłaty i składki	3 825,00	- 3 825,00			0,00
4439	Różne opłaty i składki	675,00	- 675,00			0,00
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	- 21 000,00			119 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 19 000,00			1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 472,00		10 000,00		313 472,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 610,00		-33 083,00	X	293 527,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 812,00		-5 838,00	X	69 974,00
	Oświata i wychowanie	118 763 971,00	501 457,00	34 150,00		119 299 578,00
80101	Szkoły podstawowe	24 435 333,00	345 862,00	34 150,00		24 815 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 497 256,00	230 500,00			15 727 756,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 407,00	112 606,00			2 850 013,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	338 018,00	1 600,00			339 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 677,00	1 156,00			210 833,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 428,00		34 150,00		122 578,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 061,00	1 850,00			648 911,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 434,00	1 850,00			426 284,00
80104	Przedszkola	18 470 505,00	156 845,00			18 627 350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 028,00	3 459,00			20 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 529 223,00	135 224,00			8 664 447,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 184,00	972,00			717 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 745,00	17 363,00			1 577 108,00
4220	Zakup środków żywności	1 053 412,00	10 845,00			1 064 257,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	- 20 000,00			105 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 788,00	8 962,00			565 770,00
80110	Gimnazja	14 651 337,00	122 436,00			14 773 773,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 027 403,00	80 634,00			8 108 037,00

80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 785,00	41 802,00	1 507 587,00
		Licea ogólnokształcące	19 778 717,00	107 718,00	19 886 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 827 269,00	- 109 384,00	1 717 885,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 746 570,00	- 18 060,00	1 728 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 561 430,00	169 527,00	10 730 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 734,00	59 335,00	1 933 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 227,00	1 300,00	226 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 509,00	5 000,00	74 509,00
80130		Szkoły zawodowe	24 680 745,00	- 270 478,00	24 410 267,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 154 327,00	- 222 703,00	2 931 624,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 901 982,00	- 274 077,00	1 627 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 401 360,00	144 437,00	12 545 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 681,00	81 865,00	2 284 546,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	841 371,00	- 6 053,00	835 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 035,00	- 4 800,00	91 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 795,00	- 1 253,00	12 542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 194 225,00	- 21 984,00	2 172 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 986,00	- 1 700,00	685 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 402,00	1 500,00	129 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 634,00	- 350,00	11 284,00
	4220	Zakup środków żywności	1 073 061,00	- 15 000,00	1 058 061,00
	4260	Zakup energii	96 975,00	- 6 434,00	90 541,00
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 891 281,00	57 057,00	2 948 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 376,00	36 916,00	2 372 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 287,00	17 941,00	399 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 328,00	2 200,00	55 528,00
80195		Pozostała działalność	2 793 036,00	8 204,00	2 801 240,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	7 000,00	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 204,00

852	Pomoc społeczna			24 295 486,00	-200 000,00	46 000,00	24 141 486,00
	Ośrodki wsparcia			597 048,00		46 000,00	643 048,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		0,00		46 000,00	46 000,00
	Dodatki mieszkaniowe			3 089 590,00	- 200 000,00		2 889 590,00
	Świadczenia społeczne	3110		2 973 390,00	- 200 000,00		2 773 390,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 925 865,00	- 34 473,00		12 891 392,00
	Świetlice szkolne			1 582 601,00	1 728,00		1 584 329,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 148 894,00	4 699,00		1 153 593,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		205 601,00	- 678,00		204 923,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120		18 647,00	- 557,00		18 090,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		8 225,00	- 976,00		7 249,00
	Zakup energii	4260		18 790,00	- 1 950,00		16 840,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280		1 287,00	- 300,00		987,00
	Zakup usług pozostałych	4300		9 222,00	- 180,00		9 042,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		77 213,00	1 670,00		78 883,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			115 908,00	- 19 503,00		96 405,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		61 155,00	- 12 000,00		49 155,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		11 759,00	- 1 800,00		9 959,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120		1 491,00	- 500,00		991,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		5 000,00	- 179,00		4 821,00
	Zakup energii	4260		11 900,00	- 2 000,00		9 900,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		5 472,00	- 3 024,00		2 448,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 273 819,00	- 31 000,00		1 242 819,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		909 482,00	- 5 400,00		904 082,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		167 245,00	- 19 500,00		147 745,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120		21 396,00	- 6 100,00		15 296,00
	Interwały i bursy szkolne			7 636 052,00	19 602,00		7 655 654,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 354 928,00	15 935,00		3 370 863,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		602 813,00	3 667,00		606 480,00
	Pomoc materialna dla uczniów			1 581 733,00	- 5 300,00		1 576 433,00
	Stypendia dla uczniów	3240		1 474 328,00	- 5 300,00		1 469 028,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 633 483,00	-100 000,00	-214 003,00	16 319 480,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 400,00		-214 003,00	26 397,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 340,00		-181 903,00	22 437,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 060,00		-32 100,00	3 960,00
90095		Pozostała działalność	2 729 125,00	- 100 000,00		2 629 125,00
	4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	- 100 000,00		500 000,00
926		Kultura fizyczna	9 206 763,00	- 50 000,00		9 156 763,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 870 762,00	- 50 000,00		7 820 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 995,00	- 25 000,00		584 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 388,00	- 10 000,00		70 388,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 6 000,00		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	- 2 000,00		9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 215,00	- 5 000,00		27 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 2 000,00		3 100,00
		Razem własne:	264 177 247,00	-450 653,00	-208 774,00	263 517 820,00
		Ogółem wydatki:	290 543 393,00	-450 653,00	-208 774,00	289 883 966,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Grzymała

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	15 683 242,00	- 296 000,00	15 387 242,00
			Drogi publiczne krajowe	2 223 000,00	- 250 000,00	1 973 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 000,00	- 250 000,00	1 973 000,00
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 451 054,00	- 46 000,00	6 405 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 193 915,00	- 46 000,00	4 147 915,00
			Budowa ulicy Szafrkowej	200 000,00	- 46 000,00	154 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 46 000,00	154 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	10 541 000,00	250 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	250 000,00	250 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	250 000,00	250 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00	
750		Administracja publiczna	894 894,00	- 28 921,00	865 973,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	819 894,00	- 28 921,00	790 973,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 472,00	10 000,00	313 472,00	
		Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Nowej 2	0,00	10 000,00	10 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 610,00	- 33 083,00	293 527,00	
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	326 610,00	- 33 083,00	293 527,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 610,00	- 33 083,00	293 527,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	75 812,00	- 5 838,00	69 974,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 812,00	- 5 838,00	69 974,00	
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	75 812,00	- 5 838,00	69 974,00	
		Dochody własne jst	75 812,00	- 5 838,00	69 974,00	
801		Oświata i wychowanie	5 303 342,00	34 150,00	5 337 492,00	
	80101	szkoły podstawowe	1 921 828,00	34 150,00	1 955 978,00	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 428,00	34 150,00	122 578,00
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP Nr 5	0,00	34 150,00	34 150,00
	Dochody własne jst	0,00	34 150,00	34 150,00
852	Pomoc społeczna	5 000,00	46 000,00	51 000,00
	Ośrodki wsparcia	0,00	46 000,00	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	0,00	46 000,00	46 000,00
	Dochody własne jst	0,00	46 000,00	46 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 141 692,00	- 214 003,00	4 927 689,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 400,00	- 214 003,00	26 397,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 340,00	- 181 903,00	22 437,00
	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	204 340,00	- 181 903,00	22 437,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	204 340,00	- 181 903,00	22 437,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 060,00	- 32 100,00	3 960,00
	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	36 060,00	- 32 100,00	3 960,00
	Dochody własne jst	36 060,00	- 32 100,00	3 960,00
	Razem	46 939 638,00	- 208 774,00	46 730 864,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Grzymała

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	Plan na 2015 r.
600				4 199 273
	60015			1 942 134
		6057	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	1 747 921
		6059	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	194 213
	60016			2 257 139
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	1 638 683
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	618 456
630				2 708 988
	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				363 501
	75023			363 501
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	293 527
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	69 974
900				2 229 149
	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			26 397
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	22 437
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	3 960
			Ogółem	10 082 040

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

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

Nazwa	5	Miasto Łomża "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II , administracja samorządowa	Miasto Łomża " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	ŁCRE " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap "	Miasto Łomża "Dieta dla zielonej planety " Diet for Green Planet	ŁCRE "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"	ZSEIO Nr 6 w Łomży "Europejska Mobilność uczniów"	ZSEIO Nr 6 w Łomży "Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych"	ZSMIO Nr 5 "Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym"	MOPS "EFS - Nowa droga do sukcesu"	Ogółem
		72095	75023	75023	80195	80195	80195	80195	80195	80195	85395
Świadczenia społeczne	3117									49576	49 576
Świadczenia społeczne	3119									35226	35 226
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		49 857		6 603	59 693		3 435		60 874	180 467
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		8 799		1 651	10 535				3 223	24 201
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047				2 353	1 460				7 607	11 421
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049				589	258				403	1 251
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		8 507		1 520	10 534		588		26 521	47 671
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		1 502		380	1 859				1 405	5 141
Składki na Fundusz Pracy	4127		1 148		217	1 497				1 319	4 181
Składki na Fundusz Pracy	4129		203		55	265				70	591
Wynagrodzenia bezosobowe	4177				6 400	87 396		59 834		8 970	162 601
Wynagrodzenia bezosobowe	4179				1 600	15 424				473	17 497
Zakup materiałów i wyposażenia	4217				193	5 895			6 500	3 887	16 471
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				49	1 041				206	1 291
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247					19 553			1 280		20 833
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249					3 451					3 451
Zakup energii	4267		0								0
Zakup energii	4269		0								0
Zakup usług pozostałych	4307		45 190	98 869	6 825	107 743	138 094	298 872	330 396	80 127	1 116 211
Zakup usług pozostałych	4309		7 975	17 448	1 707	19 014				4 770	50 911
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4367		16 187			2 385				570	19 141
Zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	4369		2 857			421				31	3 301
Podróże służbowe krajowe	4417		1 250								1 250
Podróże służbowe krajowe	4419		221								221
Podróże służbowe zagraniczne	4427				10 422						10 422
Podróże służbowe zagraniczne	4429				2 606						2 606
Różne opłaty i składki	4437		0						7 000		7 000
Różne opłaty i składki	4439		0								0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447					1 302					1 302
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449					230					230
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707		85 390								85 390
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709		15 069								15 069
Ogółem		100 459	143 696	116 317	43 170	349 956	138 094	362 829	345 176	295 258	1 894 951

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Grzymala

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			4 673 000	-100 000
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	250 000			250 000
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	60 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	321 750			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - ROK	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			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 455 290		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 270 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	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			
Ogółem				2 719 196	7 320 725	5 723 000	150 000
				15 762 921			

*Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży*

Wiesław Grzymała

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	
		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	
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	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 124			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 717 885	-109 384
		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			1 728 510	-18 060
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe			2 931 624	-222 703
		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			1 627 905	-274 077
801	80149	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola			955 397	
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 - dożywianie	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	
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			
Ogółem				2 095 548	68 427	16 764 414	-624 224
				18 928 389			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Grzymała

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	4 673 000	9 553 090	- 202 265
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 202 265	9 553 090	4 673 000	9 553 090	- 202 265
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			4 673 000		
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	-	
		OGÓŁEM	- 207 118	28 853 090	5 723 000	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. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: „ Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM”, „Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Nowej 2”, „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego – SP Nr 5”, „ Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5”,

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 67 840 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 591 587 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 450 653 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 208 774 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Grzymała