

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2016 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) W planie dochodów bieżących zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuję zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę ogółem 608 134,00zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-etap II” realizowanego w 2013 roku. Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2015r, Ministerstwo Finansów i Urząd Marszałkowski dokonali zwrotu potrąconej wcześniej kwoty na projekcie. Środki w powyższej kwocie wpłynęły na rachunek budżetu Miasta w m-cu styczniu bieżącego roku.

W dziale 801 rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, proponuję zmniejszyć plan dochodów budżetu o kwotę 339 612,00zł, z tytułu dotacji na realizację projektu ERASMUS+. Projekt ten szkoła realizuje od 2014 roku. Powyższa kwota wpłynęła i stanowiła dochód budżetu miasta w 2015 roku. Szkoła rozpoczęła realizację powyższego projektu w 2015 roku natomiast wydatkowała tylko niewielką część tych środków. Niewydatkowane środki szkoła zwróciła pod koniec grudnia 2015 roku na rachunek Urzędu Miasta. Natomiast przy konstruowaniu planu finansowego na 2016 rok błędnie zaplanowała ponownie te same dochody.

W dziale 852 rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na wniosek MOPS w Łomży proponuję zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.000,00zł, z tytułu odpłatności za media przez mieszkańców/podopiecznych zajmujących 2 mieszkania chronione.

2) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 801 rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” na wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy

Zewnętrznych, proponuję zmniejszyć plan dochodów z tytułu dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 368 048,00zł. Przy konstruowaniu budżetu mylnie zaplanowano dotację w kwocie 638 048,00zł na powyższy cel- prawidłowa wartość to 270 000,00zł.

W dziale 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność” proponuję zwiększenie dochodów w kwocie 569 988,00zł, z tytułu dotacji ze środków europejskich na realizację II etapu Parku Jana Pawła II. Do końca bieżącego miesiąca Miasto złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Realizację tego zadania planuje się w latach 2016-2017. Ogólna wartość zadania to 3 670 000,00zł, w tym dofinansowanie w kwocie ogółem 2230 000,00zł, z tego w 2016 roku 569 988,00zł.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań w ramach porozumień z JST

W dziale 853 rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na wniosek MOPS w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2015r. dotyczącego dofinansowania WTZ ze środków PFRON, zaistniała konieczność zwiększenia planu finansowego na 2016 rok, z budżetu Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania uczestników w WTZ Marianowo, o kwotę ogółem 1 734,00zł.

2) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 758 rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na wniosek ZSzMiO Nr 5 w Łomży, proponuję przeniesienie z rezerwy celowej (*zadania bieżące zgłaszane do funduszy strukturalnych UE – 339 612,00 zł*) kwoty 322 056,00zł, na kontynuację projektu ERASMUS+. Powyższa kwota została zwrócona przez szkołę na rachunek budżetu w grudniu 2015 roku.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuję zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 490 042,00zł, w tym:

- na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększyć plan wydatków o kwotę 622,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, a zmniejszenie wydatków na ten sam cel w dziale 854 rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”,
- na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuję zwiększyć plan wydatków szkoły, o kwotę 322 056,00zł, na realizację projektu ERASMUS+ .

W dziale 852 rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na wniosek MOPS w Łomży proponuję zwiększyć plan wydatków o kwotę 2000,00zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody.

W dziale 853 rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na wniosek MOPS, w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2015r. dotyczącego dofinansowania WTZ ze środków PFRON, zaistniała konieczność zwiększenia planu finansowego o kwotę 5 334zł na 2016 rok, z budżetu Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania uczestników w WTZ Bona.

W dziale 900 rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” proponuję zwiększyć plan wydatków o kwotę 211 157,00zł, związanych z wywozem nieczystości stałych. Powyższe zwiększenie wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na ten cel za 2015 rok. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi powyższą ustawą.

W dziale 926 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej” proponuję zmniejszenie planu wydatków MOSiR w Łomży, o kwotę 241 882,00zł, z przeznaczeniem na zakup energii. Z analizy sprawozdań za 2015 rok i planu finansowego jednostki wynika, że wydatki na ten cel w MOSiR zaplanowano w nadmiernej wysokości.

3) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” proponuję zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy SP 10 i PG 2” o kwotę 23 248,00zł, natomiast zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i

kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5" o taką samą kwotę. Powyższe wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W dziale 801 rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące”, na wniosek Pani Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży proponuję zwiększenie planu finansowego na 2016 rok w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 187.164,00zł, w celu opracowania dokumentacji budowlanej na „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży.”(10 600,00zł) oraz realizację I etapu zadania - od strony hali sportowej (176 564,00zł). Dokumentacja jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego. Wykonanie takiej izolacji zostało stwierdzone w protokole z kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego (przegląd pięcioletni) z dnia 31.08.2015r. jako zakres niezbędnych prac remontowych do wykonania. Potwierdziła to kontrola stanu technicznego i estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia (przegląd roczny) z dnia 18.11.2015r. Najbardziej uszkodzone są ściany od strony hali sportowej w związku z tym najpilniejszy do wykonania jest ten etap zadania inwestycyjnego. Są to klasopracownie nr 1 i 2 oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Pozwoli on na powstrzymanie procesu niszczenia budynku oraz na poprawę warunków nauki w szkole.

W dziale 801 rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” proponuję zmniejszenie planu wydatków na kwotę ogółem 40 048,00zł, w tym:

- na zadaniu "Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5" o kwotę 23 248,00zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że planowane zadanie będzie zrealizowane za mniejszą kwotę niż to wstępnie planowano.

- na zadanie „Przystosowanie układu pomiarowego do wymogów procedury TPAS (zdalny odczyt) w ZSzTiO, o kwotę 16 800,00zł. Zadanie to, udało się zrealizować w 100% w miesiącu grudniu 2015 roku.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuję zwiększenie planu wydatków na inwestycje, w kwocie ogółem 1 599 000,00zł, z przeznaczeniem:

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 150 000,00zł, na doświetlenie przejść dla pieszych,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 1 449 000,00zł, na realizację II etapu „Rewitalizacji parku Jana Pawła II- Papieża Pielgrzyma w Łomży”, w ramach projektu z udziałem środków z budżetu UE (1440 000,00zł)-realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania, oraz na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – rozbiórka drogi tymczasowej z płyt JOMB (9 000,00zł).

Powyższe proponowane zmiany budżetu miasta na 2016 rok, powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę ogółem 1 275 245,00zł. Zwiększony deficyt wynika z wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 1 786 164,00zł. Zwiększenie deficytu proponuję pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 275 245,00zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr16
Rady Miejskiej w Łomży
z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Łomża na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), oraz art. 211, 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art.242, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały,

§ 2. Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały,

§ 3. Plan **wydatków majątkowych** po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr 3, do niniejszej uchwały,

§ 4. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4, do niniejszej uchwały,

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 , do niniejszej uchwały

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 , do niniejszej uchwały,

§ 7. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości **284 471 774,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 250 585 423,00 zł,
- majątkowe w wysokości 33 886 351,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 1

2) Wydatki budżetu w wysokości **300 202 973,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 240 443 660,00 zł,
- majątkowe w wysokości 59 759 313,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 2

3) Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta Łomża stanowią Załącznik Nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 15 731 199,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie - 14 455 954,00 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 275 245,00zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23 060 354,30 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 329 155,30zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8, do niniejszej uchwały

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **15 706 096,00 zł**.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Grzymała


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 627 618,00	608 134,00	0,00	7 235 752,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	608 134,00	0,00	608 134,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516 914,00		516 914,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 220,00		91 220,00
801			Oświata i wychowanie	11 196 913,00	- 339 612,00	-368 048,00	10 489 253,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 502 496,00	0,00	-368 048,00	1 134 448,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 548,00	0,00	-368 048,00	622 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 332 362,00	- 339 612,00	0,00	992 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 093,00	- 339 612,00		750 481,00
852			Pomoc społeczna	8 647 274,00	2 000,00	0,00	8 649 274,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	2 000,00	0,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 215 989,00	0,00	569 988,00	11 785 977,00
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	569 988,00	653 988,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	569 988,00	569 988,00
			Razem:	261 367 777,00	270 522,00	201 940,00	261 840 239,00
			Dochody Ogółem:	283 999 312,00	270 522,00	201 940,00	284 471 774,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 766,00	1 734,00		1 514 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372,00	1 734,00		23 106,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372,00	1 734,00		23 106,00
			Razem:	1 839 986,00	1 734,00		1 841 720,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 935 983,00	- 322 056,00	0,00	5 613 927,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 935 983,00	- 322 056,00	0,00	5 613 927,00
		4810	Rezerwy	4 635 983,00	- 322 056,00		4 313 927,00
801			Oświata i wychowanie	122 051 556,00	322 678,00	170 364,00	122 544 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 833 216,00	622,00	23 248,00	24 857 086,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 331 284,00	622,00		1 331 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 690,00	0,00	23 248,00	2 172 938,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 010 311,00	0,00	187 164,00	20 197 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	187 164,00	427 164,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 194 742,00	0,00	-40 048,00	24 154 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 878,00	0,00	-40 048,00	2 062 830,00
	80195		Pozostała działalność	2 732 942,00	322 056,00	0,00	3 054 998,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,00	6 000,00		16 582,00
		4307	Zakup usług pozostałych	868 707,00	309 056,00		1 177 763,00
		4437	Różne opłaty i składki	8 450,00	7 000,00		15 450,00

852				Pomoc społeczna	22 981 318,00	2 000,00	0,00	22 983 318,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	371 668,00	2 000,00	0,00	373 668,00
		4260		Zakup energii	18 825,00	2 000,00		20 825,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 617 317,00	5 334,00	0,00	1 622 651,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	5 334,00	0,00	71 094,00
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	5 334,00		71 094,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 151 789,00	- 622,00	0,00	11 151 167,00
	85401			Świetlice szkolne	1 563 858,00	- 622,00	0,00	1 563 236,00
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 507,00	- 622,00		96 885,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 607 684,00	211 157,00	1 599 000,00	21 417 841,00
	90002			Gospodarka odpadami	11 907 384,00	211 157,00	0,00	12 118 541,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 722 113,00	211 157,00		5 933 270,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 870 000,00	0,00	150 000,00	3 020 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	150 000,00	630 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 090 300,00	0,00	1 449 000,00	2 539 300,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	29 000,00	189 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	569 988,00	569 988,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	850 012,00	850 012,00
926				Kultura fizyczna	8 975 101,00	- 241 882,00	0,00	8 733 219,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	7 750 930,00	- 241 882,00	0,00	7 509 048,00
		4260		Zakup energii	1 658 000,00	- 241 882,00		1 416 118,00
				Razem:	274 175 609,00	- 23 391,00	1 769 364,00	275 921 582,00
				Wydatki ogółem:	298 455 266,00	-21 657,00	1 769 364,00	300 202 973,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24.02.2016r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	10 277 568,00	170 364,00	10 447 932,00	
			Szkoły podstawowe	2 149 690,00	23 248,00	2 172 938,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 690,00	23 248,00	2 172 938,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo - jezdni przy SP 10 i PG 2	343 340,00	23 248,00	366 588,00	
			Dochody własne jst	241 340,00	23 248,00	264 588,00	
			Licea ogólnokształcące	240 000,00	187 164,00	427 164,00	
	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	187 164,00	427 164,00	
			Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży - dokumentacja I i Etap	0,00	187 164,00	187 164,00	
	80130		Dochody własne jst	0,00	187 164,00	187 164,00	
			Szkoły zawodowe	2 602 878,00	- 40 048,00	2 562 830,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 878,00	- 40 048,00	2 062 830,00
				Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5	908 048,00	- 23 248,00	884 800,00
900	90015		Dochody własne jst	270 000,00	- 23 248,00	246 752,00	
			Przystosowanie układu pomiarowego do wymogów procedury TPA (zdalny odczyt) w ZSTIO	16 800,00	- 16 800,00	0,00	
			Dochody własne jst	16 800,00	- 16 800,00	0,00	
90095	6050		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000,00	1 599 000,00	8 139 000,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	150 000,00	630 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	150 000,00	630 000,00	
			Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Pozostała działalność	160 000,00	1 449 000,00	1 609 000,00	
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	29 000,00	189 000,00	
			Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00	

	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej - rozbiórka drogi tymczasowej z płyt JOMB	0,00	9 000,00	9 000,00
	Dochody własne jst	0,00	9 000,00	9 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 988,00	569 988,00
	Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	0,00	569 988,00	569 988,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	569 988,00	569 988,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 012,00	850 012,00
	Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	0,00	850 012,00	850 012,00
	Dochody własne jst	0,00	850 012,00	850 012,00
	Razem	57 989 949,00	1 769 364,00	59 759 313,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
MAJĄTKOWE																				
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																				
IV. Infrastruktura drogowa dla miast																				
4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i oddalenie miast od nadmiernego ruchu drogowego																				
Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska																				
1				4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	600 000,00	118 500,00	4 072 350,00	0,00	0,00	0,00	4 072 350,00				
	Razem wydatki:	600.60011.6057.6059		4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	600 000,00	118 500,00	4 072 350,00	0,00	0,00	0,00	4 072 350,00				
	z tego: 2016 r.			4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	600 000,00	118 500,00	4 072 350,00	0,00	0,00	0,00	4 072 350,00				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																				
V. Gospodarka niskoemisyjna																				
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																				
Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży																				
2				6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	500 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00				
	Razem wydatki:	700.70095.6057.6059		6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	500 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00				
	z tego: 2016 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00				
	2017r.			2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00														
	2018 r.			2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																				
V. Gospodarka niskoemisyjna																				
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																				
Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8																				
3				2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	692 000,00	600 000,00	92 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00				
	Razem wydatki:	801.80104.6057.6059		2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	692 000,00	600 000,00	92 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00				
	z tego: 2016 r.			2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	692 000,00	600 000,00	92 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																				
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE																				
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																				
Wypożyczenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWIO																				

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży - <i>dotacja określona zgodnie z Uchwałą Nr 113/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometr</i>			4 700 000
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży (<i>opisano w uzasadnieniu do inwestycji</i>)	306 000		
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - <i>dotacja zgodna Uchwałą Nr 112/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej</i>			973 700
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży (<i>opisano w uzasadnieniu do inwestycji</i>)	300 000		
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220		
803	80395	2800	<i>dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	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	40 000		
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 106		
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 491 394		
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>edukacja ekologiczna</i>	8 000		
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 400 000	
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 250 000	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 200 000	
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	35 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 000 000	
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 560 000	
Ogółem				2 730 720	7 410 000	5 673 700
				15 814 420		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki - <i>zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	12 152		
750	75095	2820	<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - rozwój społeczeństwa obywatelskiego edukacji ekonomicznej</i>	10 000		
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			455 704
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			3 242 548
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			937 931
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			512 093
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			2 250 975
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			2 302 228
		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 - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			2 073 894
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			4 352 348
		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 - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			1 853 101
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			1 244 677
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			72 948
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			275 745
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	20 000		
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	574 000		

		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	180 000		
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia - <i>zadania określone w Rocznym Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	100 000		
852	85206	2820	dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - prowadzenie placówki wsparcia dziennego</i>	65 000		0
852	85295	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania zgłoszone do Rocznego Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - dożywianie</i>	72 336		
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094	
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			197 617
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			933 154
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>szczegóły w załączonej tabeli do Uzasadnienia Projektu</i>			223 741
900	90095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>edukacja ekologiczna</i>	4 000		
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000		
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania w sferze kultury - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	60 000		
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	900 000		
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	140 240		
Ogółem				2 287 728	71 094	20 928 704
				23 287 526		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2016 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania bieżące zgłaszane do funduszy strukturalnych UE o kwotę 322 056zł w związku z kontynuacją przez ZSMiO Nr 5 w Łomży projektu ERASMUS+ /kwota została zwrócona przez szkołę na rachunek budżetu w XII.2015r./.
4. Wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczenie kwot na ich realizację:
„Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży - dokumentacja i I etap” – 187 164zł; „Doświetlenie przejść dla pieszych” – 150 000zł; „ Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzymy w Łomży” – 1 440 000zł.
5. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 15 731 199zł, który sfinansowany będzie:
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminbowych w wysokości 14 455 954zł,
- wolnymi środkami w wysokości 1 275 245zł.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 270 522zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 201 940zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21 657zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 769 364zł.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24.02.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 060 354,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 275 245,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 785 109,30
Rozchody ogółem:			7 329 155,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 329 155,30