

**PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA**

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 769 733,00zł, 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 z należnymi miastu odsetkami w wysokości 161 599,00zł. Środki w powyższej kwocie wpłynęły na rachunek budżetu Miasta w m-cu styczniu bieżącego roku.

W dziale 600 rozdz. 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” proponuje zwiększenie dochodów o kwotę 1 310 150,00zł, w związku z refundacją ostatniej transzy płatności w ramach projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap”. W lutym br. został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą RPOWP końcowy wniosek o płatność, inwestycji której realizacja rzeczowa została zakończona w 2015 roku. Środki wpłynęły 02.03.2016 r.

W dziale 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Wnioskuje o zwiększenie o kwotę 80 000 zł planowanych dochodów budżetowych w związku z zatrzymanym wadium (odmowa podpisania umowy) na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowa i Zawady Przedmieście”.

W dziale 756 rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych proponuję zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 50 000

zł. Na bieżący rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 300 000 zł (plan na 2015 r – 380 000 zł, wykonanie – 246 657 zł). Po analizie zrealizowanych dochodów na dzień 29 lutego 2016 r wykonanie z tego tytułu wynosi 5 178,90 zł.

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 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Proponuję zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 250 000 zł. Przeprowadzone w styczniu postępowania przetargowe w sprawie sprzedaży działki położonej w Starych Modzelach oraz sprzedaży nieruchomości pod SSSE nie wyłoniły nowych nabywców. W związku z powyższym istnieje zagrożenie, iż planowane na 2016 rok dochody ze sprzedaży majątku nie zostaną zrealizowane.

W dziale 801 rozdz. 80130 „Szkoly 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.

§ 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 Teatru Lalki i Aktora oraz Filharmonii Kameralnej w Łomży, proponuję przeniesienie z rezerwy celowej (*rezerwa dla instytucji kultury – 50 000,00 zł*) kwoty łącznej 32 000,00zł, na częściowe sfinansowanie kosztów realizacji XII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica” – 14 000,00 zł oraz dofinansowanie 29 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka – 18 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuję zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 543 442,00zł, w tym w ramach wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 324 178 zł:

- 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 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć plan wydatków w ZSDiG o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów ekologicznych z okazji „Światowego Dnia Wody”. Środki pochodzą z rozdz. 90095 – edukacja ekologiczna.

- 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+ „najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” realizowanym przez ZSMiO Nr 5.

W dziale 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wnoszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 291 589,00 zł na zadania realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień”. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych, w ramach konkursu który będzie rozstrzygnięty w II półroczu oraz dla jednostek budżetowych na realizację programów i projektów w ramach ŁPPRPA (ZSWiO Nr 7, MOPS, ŚDS). Zwiększenie środków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na ten cel za 2015 rok.

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 2 000,00zł, 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 na 2016 rok, z budżetu Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania uczestników w WTZ Bona o kwotę 5 334,00 zł.

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 921 rozdz. 92106 Teatry. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Teatru Lalki i Aktora o dofinansowanie 29 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka proponuje zwiększenie dotacji podmiotowej dla tej placówki o kwotę 18 000,00 zł. Środki zostały zabezpieczone w rezerwie celowej.

W dziale 921 rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Filharmonii Kameralnej o dofinansowanie kosztów realizacji XII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica” proponuje zwiększenie dotacji podmiotowej dla tej placówki o kwotę 14 000,00 zł. Środki zostały zabezpieczone w rezerwie celowej.

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 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy proponuję zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji o kwotę 134 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie zadania pn. Myjnia autobusowa na terenie MPK – adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenie” Przyznane środki na 2016 r w kwocie 240 000,00 zł nie są wystarczające. Kosztorys inwestorski na instalację paneli fotowoltaicznych i termomodernizację opiewa na kwotę 637 437,00 zł , roboty budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne – 385 111,00zł, zakup urządzeń technologicznych – 250 000,00. Możliwe jest pozyskanie części środków ze wsparcia unijnego w ramach RPO.

W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe proponuje zmianę nazwy zadania z „Budowa drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska” na „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63” i zwiększenie budżetu o kwotę 20 000,00. Planowany zakres prac w ramach tego projektu: budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska, remont ul. Sikorskiego – odcinek I: od ul. Al.

Legionów do ul. Wyszyńskiego i odcinek II: od ul. Wojska Polskiego do ul. Al. Legionów. Złożenie wniosku o dofinansowanie umożliwi pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach POIiŚ. Kwota 20 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych. Całkowita wartość projektu z uwagi na powiększenie zakresu inwestycji o dwa odcinki ul. Sikorskiego i Szosy Zambrowskiej zwiększy się do kwoty 19 384 691 zł (2017 – 14 573 691 zł). Połączenie trzech odcinków pozwoli na uzyskanie większej ilości punktów na ocenie merytorycznej wniosku. Procedura przetargowa winna rozpocząć się w kwietniu 2016, co da nam kolejne punkty przy ocenie. Termin złożenia wniosku – 29.04.2016 r.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne proponuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 265 000,00 zł z zadania „Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście” z tytułu oszczędności po otwarciu ofert przetargowych i zwiększenie o kwotę 215 000,00 środków na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programem Budowy Ulic i Remontów Ulic w Łomży”. Pozostałe środki w kwocie 50 000 zł proponuję przenieść do zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”

W dziale 801 rozdz. 80104 „Przedszkola” proponuję wprowadzenie do budżetu dwóch zadań inwestycyjnych: „Utworzenie nowej sali zajęć – PP Nr 1” oraz „Utworzenie nowych sal zajęć - PP Nr 8” i zabezpieczenie na ich realizację kwoty 76 000,00zł. Dzięki pracom adaptacyjnym w powyższych placówkach utworzonych zostanie 50 nowych miejsc w przedszkolach.

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. Ponadto proponuje zwiększenie o kwotę

15 000 zł w § 6060 z przeznaczeniem na zakup i montaż dławika do kompensacji mocy biernej oddanej w budynku hali sportowej. Montaż tego urządzenia pozwoli na zmniejszenie kosztów opłaty za dystrybucję energii elektrycznej.

W dziale 801 rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” proponuję zmniejszenie planu wydatków na kwotę ogółem 16 800,00zł, na zadaniu „Przystosowanie układu pomiarowego do wymogów procedury TPAS (zdalny odczyt) w ZSTiO, Wydatek ten, 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 159 000,00zł, 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 9 000,00zł, na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – rozbiórka drogi tymczasowej z płyt JOMB.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuję zwiększenie planu na inwestycje, w kwocie ogółem 80 000 zł, z przeznaczeniem:

- w rozdz. 92106 – Teatry proponuję utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa klatki schodowej – Teatr Lalki i Aktora” i przeznaczenie na jego realizację kwoty 30 000,00 zł. Wykonanie przebudowy bocznej klatki schodowej na ciąg komunikacyjny służący do transportu dekoracji i środków inscenizacyjnych znacznie usprawni pracę teatru i podniesie poziom bezpieczeństwa widzów. W ramach zadania zostanie przygotowany projekt, uwzględniający zagospodarowanie terenu od strony bocznej budynku, montaż schodów transportowych, wymianę istniejącego okna na drzwi przeszkłone.
- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Z uwagi na przygotowany wniosek o dofinansowanie zachodzi konieczność zmiany nazwy zadania z „Modernizacja Hali Targowej” na „Przebudowa zabytkowej Hali targowej na Halę Kultury w Łomży” i zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 50 000,00zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie rozszerzonej dokumentacji projektowej oraz opłatę przyłączeniową dla PGE.

W dziale 926 rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej” proponuję zwiększenie planu wydatków o kwotę 33 900 zł na zadanie „Zakup ringu bokserskiego – MOSiR” na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który będzie organizował zawody sportów walki.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr 116
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 marca 2016 r.**

DRUK Nr 329 A

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.

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 uchwała, co następuje:

- § 1 Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2 Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta na 2016 r zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3 Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- § 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r – Załącznik nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok – Załącznik Nr 6
- § 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7
- § 8 Budżet miasta po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów - | 308 272 911 złotych |
| z tego: - bieżące | 275 171 548 złotych |
| - majątkowe | 33 101 363 złotych |
| 2) Plan wydatków - | 322 728 865 złotych |
| z tego: - bieżące | 264 141 652 złotych |
| - majątkowe | 58 587 213 złotych |
- § 9 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
- § 10 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Mieczysław Jagielski
RADA PRAWNY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 marca 2016 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 763 618,00	2 159 883,00		8 923 501,00
			Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	769 733,00		905 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161 599,00		161 599,00
		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
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 310 150,00		1 310 150,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310 150,00		1 310 150,00
		0970	Drogi publiczne gminne	2 471 268,00	80 000,00		2 551 268,00
700	70005		Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00		80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	15 647 095,00		-250 000,00	15 397 095,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 561 846,00		-250 000,00	13 311 846,00
756	75616	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 580 696,00		-250 000,00	8 330 696,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 069 172,00	- 50 000,00		95 019 172,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 748 789,00	- 50 000,00		12 698 789,00
801	80130	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	- 50 000,00		250 000,00
			Oświata i wychowanie	11 196 913,00	-339 612,00	-368 048,00	10 489 253,00
			Szkoły zawodowe	1 502 496,00	-339 612,00	-368 048,00	1 134 448,00
80195		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 548,00		-368 048,00	622 500,00
			Pozostała działalność	1 332 362,00	- 339 612,00		992 750,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 marca 2016 r.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 448 268,00		28 000,00	35 476 268,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 222 000,00		134 000,00	5 356 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	306 000,00		134 000,00	440 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 991 000,00		20 000,00	5 011 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		20 000,00	220 000,00
			Drogi publiczne gminne	22 432 000,00		-126 000,00	22 306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150 000,00		-126 000,00	21 024 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 566 920,00	- 29,00		9 566 891,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 969,00	- 29,00		3 798 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	- 29,00		199 971,00
758			Różne rozliczenia	5 935 983,00	- 32 000,00		5 903 983,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 935 983,00	- 32 000,00		5 903 983,00
		4810	Rezerwy	4 635 983,00	- 32 000,00		4 603 983,00
801			Oświata i wychowanie	122 051 556,00	324 178,00	261 364,00	122 637 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 839 261,00	622,00		24 839 883,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 314 061,00	622,00		1 314 703,00
	80104		Przedszkola	21 474 702,00		76 000,00	21 550 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00		76 000,00	1 876 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 998 393,00		202 164,00	20 200 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		187 164,00	427 164,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 000,00	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 177 119,00	1 500,00	-16 800,00	24 161 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 093,00	1 500,00		144 593,00

851	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 630,00	-16 800,00	2 062 830,00
80195		Pozostała działalność	2 732 942,00	322 056,00	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
		Ochrona zdrowia	1 285 000,00	291 589,00	1 576 589,00
85154		Przewidywanie alkoholizmowi	1 165 000,00	291 589,00	1 456 589,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	574 000,00	230 000,00	804 000,00
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 410,00	2 700,00	156 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 684,00	4 300,00	47 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 198,00	13 589,00	90 787,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	11 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	10 000,00	17 500,00
852		Pomoc społeczna	22 981 318,00	2 000,00	22 983 318,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	371 668,00	2 000,00	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	1 622 651,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	5 334,00	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	11 151 167,00
85401		Świetlice szkolne	1 563 858,00	- 622,00	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	209 657,00	19 976 341,00
90002		Gospodarka odpadami	11 907 384,00	211 157,00	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	150 000,00	3 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	150 000,00	630 000,00
90095		Pozostała działalność	1 090 300,00	-1 500,00	1 087 800,00

921	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 1 500,00		6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		9 000,00	169 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 035 410,00	32 000,00	80 000,00	13 147 410,00
	92106	Teatry	1 400 000,00	18 000,00	30 000,00	1 448 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	18 000,00		1 418 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		30 000,00	30 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 750 000,00	14 000,00		3 764 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	14 000,00		1 264 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 977 000,00		50 000,00	3 027 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00		50 000,00	837 000,00
926		Kultura fizyczna	8 975 101,00	- 241 882,00	33 900,00	8 767 119,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 750 930,00	- 241 882,00	33 900,00	7 542 948,00
	4260	Zakup energii	1 658 000,00	- 241 882,00		1 416 118,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		33 900,00	33 900,00
		Razem własne:	274 175 609,00	590 225,00	562 264,00	275 328 098,00
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 z porozumień	1 839 986,00	1 734,00		1 841 720,00
		Ogółem:	321 574 642,00	591 959,00	562 264,00	322 728 865,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 marca 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	26 597 000,00	28 000,00	26 625 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	306 000,00	134 000,00	440 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	306 000,00	134 000,00	440 000,00
			Młynia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia	240 000,00	134 000,00	374 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	134 000,00	374 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 991 000,00	20 000,00	5 011 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 350,00	0,00	4 072 350,00
			Budowa drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska	4 072 350,00	- 4 072 350,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 072 350,00	- 4 072 350,00	0,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	0,00	4 072 350,00	4 072 350,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	4 072 350,00	4 072 350,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 650,00	0,00	718 650,00
			Budowa drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska	718 650,00	- 718 650,00	0,00
			Dochody własne jst	118 650,00	- 118 650,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	0,00	718 650,00	718 650,00
			Dochody własne jst	0,00	118 650,00	118 650,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 150 000,00	-126 000,00	21 024 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150 000,00	-126 000,00	21 024 000,00
			Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście	5 500 000,00	-341 000,00	5 159 000,00

801		Dochody własne jst	3 500 000,00	-341 000,00	3 159 000,00
		Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic	85 000,00	215 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00	215 000,00	300 000,00
		Oświata i wychowanie	10 277 568,00	261 364,00	10 538 932,00
	80104	Przedszkola	4 565 000,00	76 000,00	4 641 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	76 000,00	1 876 000,00
		Utworzenie nowej Sali zajęć - PP Nr 1	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		Utworzenie nowych sal zajęć - PP Nr 8	0,00	56 000,00	56 000,00
		Dochody własne jst	0,00	56 000,00	56 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	240 000,00	202 164,00	442 164,00	
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 - opracowanie dokumentacji i realizacja I etapu zadania	0,00	187 164,00	187 164,00	
	Dochody własne jst	0,00	187 164,00	187 164,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	
	Zakup dławika do kompensacji mocy biernej oddanej - Hala Sportowa II LO	0,00	15 000,00	15 000,00	
	Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00	
80130	Szkoły zawodowe	2 579 630,00	- 16 800,00	2 562 830,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 630,00	- 16 800,00	2 062 830,00	
	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000,00	159 000,00	6 699 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	150 000,00	630 000,00	
6050	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	
90095	Pozostała działalność	160 000,00	9 000,00	169 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	9 000,00	169 000,00	
	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Przykoszarowej - rozbiórka drogi tymczasowej z płyt JOMB	0,00	9 000,00	9 000,00	

921	92106	Dochody własne jst		0,00	9 000,00	9 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 322 000,00	80 000,00	5 402 000,00
		Teatry		0,00	30 000,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa klatki schodowej - Teatr Lalki i Aktora		0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst		0,00	30 000,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 787 000,00	50 000,00	2 837 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		787 000,00	50 000,00	837 000,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży		0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst		0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Modernizacja Hali Targowej		1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja Hali Targowej		300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst		300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży		0,00	300 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst		0,00	300 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	33 900,00	33 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	33 900,00	33 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 900,00	33 900,00
		Zakup ringu bokserskiego - MOSiR		0,00	33 900,00	33 900,00
		Dochody własne jst		0,00	33 900,00	33 900,00
		Razem		58 024 949,00	562 264,00	58 587 213,00

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)	Planowane wydatki 2016 r.																			
					w tym:					z tego:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
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 odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego																								
Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63																								
1	Nazwa projektu:	600.60011.6050.6057.6059	19 384 691,00	2 924 704,00	15 459 987,00	4 811 000,00	738 650,00	4 811 000,00	600 000,00	138 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	0,00	4 072 350,00									
	Razem wydatki:		4 811 000,00	738 650,00	4 072 350,00	4 811 000,00	738 650,00	4 072 350,00	600 000,00	138 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	0,00	4 072 350,00									
	z tego: 2016 r.		14 573 691,00	2 186 054,00	12 387 637,00																			
	2017 r.																							
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	Nazwa projektu:	700.70095.6057.6059	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	500 000,00	75 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00									
	Razem wydatki:		500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00									
	z tego: 2016 r.		2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00																			
	2017 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	Nazwa projektu:	801.80104.6057.6059	2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	600 000,00	92 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00									
	Razem wydatki:		2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	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																			
	2017 r.																							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																								
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE																								
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																								
Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWIO																								
4	Nazwa projektu:	801.80130.6057.6059	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00									
	Razem wydatki:		500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00									
	z tego: 2016 r.		1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00																			
	2017 r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00																			
	2018 r.																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.1. Kształcenie i edukacja														
Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)														
5	Nazwa projektu: 801.80142.6057.6059	420 000,00	21 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.	110 000,00	5 500,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
	2017 r.	310 000,00	15 500,00											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii Korytkach Leśnych														
6	Nazwa projektu: 900.90002.6057.6059	5 400 000,00	810 000,00	5 400 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	10 000,00	10 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.	5 400 000,00	810 000,00	5 400 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	10 000,00	10 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
	2017 r.													
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży														
7	Nazwa projektu: 900.90002.6057.6059	1 737 900,00	260 685,00	1 477 215,00	500 000,00	500 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	500 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	2017 r.	1 237 900,00	185 685,00	1 052 215,00										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ														
8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego														
Przebudowa zabrytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży														
8	Nazwa projektu: 921.92120.6050.6057.6059	10 050 000,00	1 550 000,00	8 500 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.	2 050 000,00	350 000,00	1 700 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2017 r.	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00										
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży														
9	Nazwa projektu: 801.80195	926 599,00	0,00	926 599,00	184 877,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	0,00	0,00	184 877,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.	184 877,00	0,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	0,00	0,00	184 877,00
	2017 r.	371 081,00	0,00	371 081,00										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej (ZSMIO Nr 5)														
10	Nazwa projektu: 801.80195	489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	489 905,00	73 485,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.	489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	489 905,00	73 485,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
	2017 r.													
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży														
11	Nazwa projektu: 801.80195	431 470,00	86 294,00	345 176,00	408 350,00	408 350,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.	408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	408 350,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	2017 r.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
12	801.80195													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
13	801.80195													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
14	801.80195													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.													
	Ogółem:													

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łonży

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				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>)	440 000			134 000
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			1 734
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>	6 500			-1 500
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 418 000		18 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	30 000			30 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 264 000		14 000
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				2 893 220	7 442 000	5 673 700	
				16 008 920			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 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 - zadania zgłoszone do Roczno Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	12 152			
750	75095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Roczno Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej	10 000			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			455 704	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			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			937 931	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			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			2 250 975	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			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			2 073 894	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			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			1 853 101	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			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			72 948	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			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	804 000			230 000
		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	200 000			20 000
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia - 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	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 dzielnego</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		5 334
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			197 617	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			933 154	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			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 - <i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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				2 537 728	71 094	20 928 704	
				23 537 526			

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 planowanych dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 250 000 zł, w związku z brakiem zainteresowania w postępowaniach przetargowych,
4. Przeniesienie z rezerwy celowej dla instytucji kultury kwoty 32 000 zł na zadania bieżące realizowane przez Teatr Lalki i Aktora oraz Filharmonię Kameralną.
5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 291 589 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jako niewykorzystane środki z roku 2015.
6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 211 157 zł niewykorzystanych w 2015 roku, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 1 772 271 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 618 048 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 591 959 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 562 264 zł.