

**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 801 rozdz. 80104 „Przedszkola” Proponuję wprowadzenia do budżetu dochodów budżetowych jako udział środków unijnych w realizacji projektu „Trzylatek z przyszłością” w kwocie 208 620 zł Projekt realizowany będzie przez Przedszkole Publiczne Nr 14. Całkowita wartość projektu wynosi 389 818 zł.

**2) W planie dochodów majątkowych zadań własnych**

W dziale 600 rozdz. 60004 „Lokalny transport drogowy” Proponuję zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 150 zł, jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży” Realizacja zadania została przesunięta na rok 2017. Planowane dofinansowanie – 65%. W dniu 13.06.2016 r Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego unieważnił konkurs w ramach RPO WP działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

**§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków**

**1) W planie wydatków na realizację zadań zleconych**

Proponuję przesunięcie środków w kwocie 31 200 zł w rozdz. 80110 z § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i zostaną przekazane dla Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum Akademickiego na zakup podręczników.

## **2) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych**

**W dziale 758 rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"** Proponuję przesunięcie z rezerwy celowej oświatowej kwoty 496 287 zł na: wypłatę dotacji za lata 2010 i 2011 dla Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży zgodnie z wyrokiem Sygn. akt I C 248/16 – 166 757 zł; zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w PP Nr 2- 100 000 zł; zwiększenie budżetu w ZSTiO Nr 4 – 207 000 zł oraz zwiększenie budżetu PG Nr 1 o kwotę 22 530 zł na pokrycie kosztów kształcenia specjalnego.

**W dziale 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”** W związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 proponuję zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 100 000 zł. Od kwietnia br. jeden nauczyciel przeszedł na urlop dla poratowania zdrowia, co spowodowało konieczność zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo. Powyższe środki zostają przesunięte z rezerwy oświatowej.

**W dziale 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”** Proponuję wprowadzenia do budżetu wydatków budżetowych w kwocie 227 620 zł w związku z realizacją projektu „Trzyłatek z przyszłością”. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017 przez Przedszkole Publiczne Nr 14. Całkowita wartość projektu wynosi 389 818 zł, dofinansowanie projektu wynosi 92%. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 25 miejsc w przedszkolu dla dzieci 3 letnich, rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia specjalistyczne i dodatkowe oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Na potrzeby utworzenia nowej grupy zostanie zaadoptowana sala, która będzie wyposażona w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.

**W dziale 801 rozdz. 80120/80130 Licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe.** W związku z wnioskiem Dyrektora ZSTiO Nr 4 proponuję zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe o kwotę 200 000 zł. Szkoła boryka się z trudnościami finansowymi, wykonanie budżetu na 31 maja wynosi ok 60% Powyższe środki zostają przesunięte z rezerwy oświatowej.

**W dziale 801 rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** Proponuję zwiększenie planu wydatków w Publicznym Gimnazjum Nr 1 o kwotę 22 530 zł. W trakcie roku ilość godzin nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy znacznie się zwiększyła. Środki pochodzą z rezerwy oświatowej.

**W dziale 801 rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Proszę o zwiększenie planu wydatków w budżecie ZSTiO Nr 4 o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na organizację kursów kwalifikacyjnych. W kursach kwalifikacyjnych uczestniczyły 44 osoby. W metryczce do subwencji na każdego słuchacza, który ukończył kurs kwalifikacyjny i zdał pomyślnie egzamin, przewidziane są środki w wysokości 3 706,08 zł. W budżecie szkoły zaplanowano środki na ten cel w kwocie 18 349 zł.



**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 166 757 zł na pokrycie kosztów wyroku sądowego / Sygn. akt I C 248/16/ i wypłatę dotacji za lata 2010 i 2011 dla Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

**W dziale 926 rozdz. 92695 „Pozostała działalność”** Proszę o przeniesienie kwoty 10 000 zł z § 4190 i 4300 do § 2820. Zaplanowane środki w dziale „Kultura fizyczna” na realizację zadań w trybie pozakonkursowym zostały wykorzystane w 95%. Powyższa zmiana związana jest z wyjazdem zawodników Bokserskiego Klubu Sportowego „TIGER” na Mistrzostwa Europy w boksie, które odbędą się w Chorwacji w dniach 15-24 lipca oraz wyjazdu zawodniczki Klubu Szachowego „Maraton” na Mistrzostwa Europy w Szachach do Pragi w dniach 17-28 sierpnia 2016 r

#### **1) W planie wydatków majątkowych zadań własnych**

**W dziale 600 rozdz. 60004 „Lokalny transport drogowy”** Proponuję zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży” o kwotę 9 770 zł. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

**W dziale 600 rozdz. 60016 „ Drogi publiczne gminne”** Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 110 680 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Kopernika” Oszczędności wynikają z korzystnej oferty złożonej przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

**W dziale 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki – etap I i II”i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 115 000 zł. Z uwagi na pozyskanie płyt drogowych z rozbiórki ul. Wiosennej proponuję wykonanie nawierzchni w I etapie na następujących ulicach: Chmielna, Łukasińskiego (od Kpt. Skowronka do sięgacza ul. Nowogrodzkiej), Zawadzka (sięgacz), Jaworowa, Grabowa, Łączna długość nawierzchni ww ulic wynosi 928 m, powierzchnia ok 4 190 m<sup>2</sup>. Do etapu drugiego wytypowano ulice: Bursztynowa, Kalinowa. Łączna długość ww ulic wynosi 638 m, powierzchnia ok 2 870 m<sup>2</sup> . Termin realizacji etapu II uzależniony jest od rozpoczęcia przebudowy ul. Podleśnej i ul. Zawady Przedmieście. Szacowany koszt etapu I i II wynosi ok 200 000 zł.

**W dziale 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”** proponuję zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 95 000 zł oraz na zadaniu „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 496 000 zł. Wnioskowane środki są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargów na modernizację kuchni. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu „Przebudowa ul. Kopernika”

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** Proponuje przyjęcia zmiany nazwy zadania z „Modernizacja Sali gimnastycznej SP 2” na „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole



Podstawowej Nr 2” Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem nazwy do warunków technicznych koniecznych do ujęcia w pozwoleniu na budowę.

**W dziale 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”** proponuję zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja pionu kuchennego PP Nr 10„ o kwotę 158 000 zł Wnioskowane środki są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na modernizację kuchni. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu „Przebudowa ul. Kopernika”. Proponuję również zwiększenie o 4 000 zł planu środków budżetowych na zadaniu „Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci – PP nr 15” W ramach powyższych środków zostanie dodatkowo zakupiony materiał na modernizację pomieszczenia tzw. kredensu oraz „czystej windy” Pracami remontowymi zajmie się pracownik przedszkola. Przedstawiam także wniosek o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Wykonanie zadaszania nad schodami wejściowymi PP Nr 14” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 10 000 zł. W ramach powyższego zadania zostanie wykonane zadaszanie nad schodami wejściowymi do szatni znajdującej się w pomieszczeniu budynku przedszkola. Wykonanie zadaszania pozwoli na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji podczas opadów atmosferycznych w okresie zimowym.

**W dziale 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”** Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Modernizacja łazienek PP Nr 2” oraz „ Zakupy Inwestycyjne PP nr 2” i zabezpieczenie na ich realizację kwoty 32 000 zł. W ramach powyższych zadań zostanie wykonana modernizacja dwóch łazienek. Pomieszczenia te zostały wykonane w 1964 r i ich stan nie zmienił się znacząco od tego czasu. Ponadto zostanie zakupiony zestaw komputerowy oraz kopiarka cyfrowa. Urządzenia te są niezbędne do bieżącej działalności placówki.

**W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe.** Proszę o wyrażenie zgody na zakup zestawu komputerowego i koparki cyfrowej na potrzeby ZSTiO Nr 4 w Łomży. Obecny zestaw komputerowy zakupiony został w 2007 roku i nie spełnia już coraz większych wymagań technicznych do obsługi współczesnego oprogramowania. Zakup koparki cyfrowej usprawni pracę działu księgowości, uczniów i nauczycieli szkoły.

**W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe.** Proponuje przyjęcia zmiany nazwy zadania z „Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG” na „Modernizacja ZSDiG” Powyższa zmiana wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania – oprócz przygotowania dokumentacji planuje się również rozpoczęcie prac budowlanych.

**W dziale 851 rozdz. 85111 Szpitale ogólne.** W dniu 08.06.2016 r. pismem WSz.DON.076/112/16 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwrócił się do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie kwoty 150 000 zł na sfinansowanie zakupu aparatu do echokardiografii (USG serca) dla Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Obecnie użytkowany aparat jest z 1999 roku. Jego właściwości techniczne umożliwiają wykonywanie badań tylko na Oddziale Kardiologicznym, nowy sprzęt posiadający funkcję transportową, umożliwi wykonywanie badań u pacjentów także na innych oddziałach.

**W dziale 852 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze.** Z zaplanowanych w tej pozycji środków budżetowych w kwocie 60 000 zł dokonano zakupu samochodu Dacia Dokker za kwotę 45 100 zł Placówka Opiekuńczo Wychowawcza zwróciła się z wnioskiem, aby z niewykorzystanych środków zakupić sprzęt AGD tj. pralkę i zmywarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 8 600 zł Sprzęt użytkowany w placówce jest mocno wyeksploatowany z uwagi na intensywne użytkowanie.

**W dziale 854 rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne”** Proponuje wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń – Bursa Szkolna Nr 2” oraz „Zakupy inwestycyjne – BS Nr 3” i zabezpieczenie na ich realizację kwoty 48 600 zł. W ramach powyższych zadań zostanie zakupiony zestaw komputerowy na potrzeby księgowości oraz zostanie wykonana modernizacja dwóch pomieszczeń (byłej kotłowni i wentylatorni) na potrzeby bursy do prowadzenia zajęć dodatkowych z młodzieżą (plastycznych, językowych, tanecznych, teatralnych i socjoterapeutycznych).

**W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność..** Wnioskuje o zabezpieczenie dodatkowych środków na „ Rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” w kwocie 100 000 zł. W ramach posiadanych środków zostanie wykonane utwardzenie alejek cmentarnych oraz dokumentacja kolumbarium. Środki na ten cel pochodzić będą z oszczędności na wydatkach przeznaczonych na powyższą inwestycję. Zmiana formy umowy z tytułu użytkowania cmentarza, dało Miastu możliwość odliczenia podatku Vat od prowadzonej inwestycji.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski



**Uchwała Nr            /16  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 6 lipca 2016 r.**

**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 2016, poz.446,) 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. Przychody i rozchody budżetu – Załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r – Załącznik Nr 6
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok – Załącznik Nr 7
- § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8
- § 9. Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>		<b>315 376 470 złotych</b>
z tego:	- bieżące	291 367 229 złotych
	- majątkowe	24 009 241 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>		<b>326 764 523 złotych</b>
z tego:	- bieżące	267 125 315 złotych
	- majątkowe	59 639 208 złotych

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 11 388 053 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 670 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8 718 053 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 Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 6 lipca 2016 r.

### Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 224 266,00		-7 150,00	17 217 116,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776 883,00		-7 150,00	769 733,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 150,00		-7 150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 567 098,00	208 620,00		9 775 718,00
	80104		Przedszkola	4 504 265,00	208 620,00		4 712 885,00
		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	0,00	208 620,00		208 620,00
<b>Razem własne:</b>				268 915 122,00	208 620,00	-7 150,00	269 116 592,00
<b>Ogółem dochody:</b>				315 175 000,00	208 620,00	-7 150,00	315 376 470,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 6 lipca 2016 r.

**Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	40 381 446,00		-1 005 450,00	39 375 996,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 367 000,00		-9 770,00	5 357 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00		-7 150,00	0,00
60016		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00		-2 620,00	1 230,00
			Drogi publiczne gminne	23 038 620,00		-995 680,00	22 042 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 756 620,00		-995 680,00	20 760 940,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 132 634,00</b>	<b>- 496 287,00</b>		<b>3 636 347,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	4 132 634,00	- 496 287,00		3 636 347,00
		4810	Rezerwy	3 837 612,00	- 496 287,00		3 341 325,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 980 341,00</b>	<b>723 907,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>124 506 248,00</b>
			Szkoły podstawowe	25 092 091,00		591 000,00	25 683 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 907,00		591 000,00	3 046 907,00
	80104		Przedszkola	19 942 098,00	327 620,00	204 000,00	20 473 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709 655,00	100 000,00		7 809 655,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 787,00		59 787,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 015,00		5 015,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 968,00		10 968,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,00		862,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 566,00		1 566,00



4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	123,00		123,00		123,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 011,00		4 011,00		4 011,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	89 118,00		89 118,00		89 118,00
4227	Zakup środków żywności		0,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	19 210,00		19 210,00		19 210,00
4277	Zakup usług remontowych		0,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00
4279	Zakup usług remontowych		0,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	2 560,00		2 560,00		2 560,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 918 000,00		197 000,00		3 115 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 650,00		7 000,00		25 650,00	
80120	Licea ogólnokształcące		20 541 199,00	50 362,00		20 591 561,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 548 575,00	25 000,00		10 573 575,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 162,00	2 718,00		252 880,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		121 123,00	2 000,00		123 123,00		
4260	Zakup energii		632 966,00	5 500,00		638 466,00		
4270	Zakup usług remontowych		51 977,00	2 000,00		53 977,00		
4300	Zakup usług pozostałych		177 566,00	1 000,00		178 566,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 104,00	800,00		21 904,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		11 036,00	500,00		11 536,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		527 914,00	10 844,00		538 758,00		
80130	Szkoły zawodowe		24 378 608,00	149 638,00	7 000,00	24 535 246,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 507 520,00	75 000,00		10 582 520,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 093,00	5 000,00		153 093,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		156 866,00	5 000,00		161 866,00		
4260	Zakup energii		587 006,00	25 500,00		612 506,00		
4270	Zakup usług remontowych		135 018,00	5 500,00		140 518,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 762,00	1 500,00		15 262,00		

4300	Zakup usług pozostałych	239 288,00	2 500,00		241 788,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 110,00	1 000,00		19 110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	1 000,00		8 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 571,00	27 638,00		623 209,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 318,00		7 000	35 318,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 225 132,00	22 530,00		3 247 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 060,00	19 241,00		2 236 301,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 552,00	2 973,00		409 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 787,00	316,00		53 103,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	420 927,00	7 000,00		427 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 555,00	6 000,00		99 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,00	1 000,00		18 359,00
80195	Pozostała działalność	3 394 507,00	166 757,00		3 561 264,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00		3 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	149 085,00		399 085,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 672,00		14 672,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 651 589,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>1 801 589,00</b>
85111	Szpitala ogólne	0,00		150 000,00	150 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		150 000,00	150 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 499 394,00</b>		<b>-6 300,00</b>	<b>23 493 094,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	981 548,00		-6 300,00	975 248,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		-6 300,00	53 700,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 844 480,00</b>		<b>48 600,00</b>	<b>11 893 080,00</b>



85410		Internaty i bursy szkolne	7 186 859,00		48 600,00	7 235 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 130,00		45 000,00	153 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		3 600,00	3 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 814 913,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>16 914 913,00</b>
	90095	Pozostała działalność	2 852 372,00		100 000,00	2 952 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 572,00		100 000,00	614 572,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 132 777,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 132 777,00</b>
	92695	Pozostała działalność	498 184,00	0,00		498 184,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 240,00	10 000,00		150 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	- 5 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 661,00	- 5 000,00		31 661,00
		<b>Razem zadania własne:</b>	<b>278 477 319,00</b>	<b>227 620,00</b>	<b>88 850,00</b>	<b>278 793 789,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 963,00</b>
	80110		Gimnazja	135 400,00	0,00	135 400,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	31 200,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	135 400,00	- 31 200,00	104 200,00
			<b>Razem zadania zlecone:</b>	<b>46 058 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 058 514,00</b>
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>326 448 053,00</b>	<b>227 620,00</b>	<b>326 764 523,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 6 lipca 2016 r

### Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	31 530 178,00	- 1 005 450,00	30 524 728,00	
			Lokalny transport zbiorowy	451 000,00	- 9 770,00	441 230,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	- 7 150,00	0,00	
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	7 150,00	- 7 150,00	0,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 150,00	- 7 150,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	- 2 620,00	1 230,00	
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	3 850,00	- 2 620,00	1 230,00	
			Dochody własne jst	3 850,00	- 2 620,00	1 230,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	21 756 620,00	- 995 680,00	20 760 940,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 756 620,00	- 995 680,00	20 760 940,00
		Przebudowa ul. Kopernika	2 500 000,00	- 1 110 680,00	1 389 320,00		
		Dochody własne jst	2 500 000,00	- 1 110 680,00	1 389 320,00		
		Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki - etap I i II	0,00	115 000,00	115 000,00		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 555 607,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>10 357 607,00</b>	
			Szkoły podstawowe	2 464 407,00	591 000,00	3 055 407,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 907,00	591 000,00	3 046 907,00	
			Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	180 000,00	- 180 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	180 000,00	- 180 000,00	0,00	
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	703 469,00	496 000,00	1 199 469,00		
		Dochody własne jst	500 000,00	496 000,00	996 000,00		



		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	974 500,00	95 000,00	1 069 500,00
		Dochody własne jst	762 500,00	95 000,00	857 500,00
		Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	180 000,00	180 000,00
		Dochody własne jst	0,00	180 000,00	180 000,00
80104		Przedszkola	2 936 650,00	204 000,00	3 140 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 000,00	197 000,00	3 115 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci - PP nr 15	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Modernizacja łazienek - PP Nr 2	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja pionu kuchennego PP nr 10	600 000,00	158 000,00	758 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	158 000,00	758 000,00
		Wykonanie zadania nad schodami wejściowymi PP Nr 14	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	7 000,00	25 650,00
		Zakupy inwestycyjne PP Nr 2	0,00	7 000,00	7 000,00
		Dochody własne jst	0,00	7 000,00	7 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 591 148,00	7 000,00	2 598 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 830,00	0,00	2 062 830,00
		Modernizacja ZSDiG	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Dochody własne jst	200 000,00	-200 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 318,00	7 000,00	35 318,00
		Zakupy Inwestycyjne ZSTIO Nr 4	0,00	7 000,00	7 000,00
		Dochody własne jst	0,00	7 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	150 000,00	225 000,00

85111	Szpitala ogólne		0,00	150 000,00	150 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	150 000,00	150 000,00
	Zakup aparatu do echokardiografii		0,00	150 000,00	150 000,00
	Dochody własne jst		0,00	150 000,00	150 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>275 000,00</b>	<b>- 6 300,00</b>	<b>268 700,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		60 000,00	- 6 300,00	53 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 6 300,00	53 700,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków Placówki		60 000,00	- 14 900,00	45 100,00
	Dochody własne jst		60 000,00	- 14 900,00	45 100,00
	Zakupy inwestycyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej		0,00	8 600,00	8 600,00
	Dochody własne jst		0,00	8 600,00	8 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>108 130,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>156 730,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne		108 130,00	48 600,00	156 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 130,00	45 000,00	153 130,00
	Modernizacja pomieszczeń - Bursa Szkolna Nr 2		0,00	45 000,00	45 000,00
	Dochody własne jst		0,00	45 000,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 600,00	3 600,00
	Zakupy inwestycyjne BS Nr 3		0,00	3 600,00	3 600,00
	Dochody własne jst		0,00	3 600,00	3 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 607 572,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 707 572,00</b>
90095	Pozostała działalność		1 934 572,00	100 000,00	2 034 572,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		514 572,00	100 000,00	614 572,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej		279 572,00	100 000,00	379 572,00
	Dochody własne jst		279 572,00	100 000,00	379 572,00
	<b>Razem</b>		<b>59 550 358,00</b>	<b>88 850,00</b>	<b>59 639 208,00</b>



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	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15				
<b>MAJĄTKOWE</b>																			
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																			
Priorytet: IV. Infrastruktura drogowa dla miast																			
Działanie: 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	16 459 987,00	4 811 000,00	738 650,00	0,00	738 650,00	0,00	738 650,00	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	0,00	738 650,00	0,00	738 650,00	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.																		
	2018 r.																		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna																			
Działanie: 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																			
Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży																			
2	Nazwa projektu:	700.70095.6050.6057.6059	5 356 700,00	1 256 700,00	5 100 000,00	856 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	0,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00				
	Razem wydatki:		856 700,00	431 700,00	425 000,00	856 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	0,00	431 700,00	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.																		
	2018 r.				412 500,00	2 337 500,00													
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE																			
Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																			
Wypośażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWIO																			
3	Nazwa projektu:	801.80130.6050.6057.6059	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	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.																		
	2018 r.			300 000,00	300 000,00	270 000,00													

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														
4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r.	420 000,00 801.80142.6057.6059 110 000,00 310 000,00	21 000,00 5 500,00 15 500,00	420 000,00 5 500,00 5 500,00	110 000,00 110 000,00 294 500,00	399 000,00 104 500,00 104 500,00	5 500,00 5 500,00 5 500,00	5 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 0,00	104 500,00 104 500,00 104 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 500,00 104 500,00 104 500,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego														
5	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r.	3 648 546,00 900.900095.6050.6057.6059 1 440 000,00 2 208 546,00	564 282,00 233 000,00 331 282,00	3 648 546,00 1 440 000,00 1 440 000,00	1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00	3 648 546,00 1 207 000,00 1 207 000,00	233 000,00 233 000,00 233 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233 000,00 233 000,00 233 000,00	1 207 000,00 1 207 000,00 1 207 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 207 000,00 1 207 000,00 1 207 000,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r.	900.90002.6057.6059 1 737 900,00 500 000,00 1 237 900,00	260 685,00 75 000,00 185 685,00	1 737 900,00 500 000,00 1 052 215,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00	1 477 215,00 425 000,00 425 000,00	75 000,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75 000,00 75 000,00 75 000,00	425 000,00 425 000,00 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	425 000,00 425 000,00 425 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ														
8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego														
7	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r.	921.92120.6050.6057.6059 10 050 000,00 2 050 000,00 8 000 000,00	1 550 000,00 350 000,00 1 200 000,00	8 500 000,00 350 000,00 1 200 000,00	2 050 000,00 350 000,00 2 050 000,00	8 500 000,00 1 700 000,00 6 800 000,00	350 000,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 350 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii														
8	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r.	600.60004.6057.6059 371 000,00 1 230,00 369 770,00	130 650,00 1 230,00 129 420,00	240 350,00 1 230,00 240 350,00	1 230,00 1 230,00 1 230,00	240 350,00 1 230,00 1 230,00	1 230,00 1 230,00 1 230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 230,00 1 230,00 1 230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
BIEŻĄCE														
ERASMUS+														
Akcja 1														
9	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.	801.80195 9 523,00 9 523,00	0,00 0,00	9 523,00 9 523,00	9 523,00 9 523,00	9 523,00 9 523,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 523,00 9 523,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 523,00 9 523,00
ERASMUS+														
Akcja 2														
10	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r.	801.80195 726 689,00 544 466,00 182 223,00	0,00 0,00 0,00	726 689,00 544 466,00 182 223,00	544 466,00 544 466,00 182 223,00	726 689,00 544 466,00 182 223,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 466,00 544 466,00 182 223,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 466,00 544 466,00 544 466,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Staż u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej (ZSMiO Nr 5)														
ERASMUS+														
Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Praktyki - staże zawodowe														
Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMiO Nr 5)														
801.80195	489 905,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
ERASMUS+														
Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Praktyki - staże zawodowe														
Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMiO Nr 5)														
801.80195	408 350,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
Europejski Fundusz Spójności														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.1. Kształcenie i edukacja														
3.1.2. Rozwój kompetencji kluczowych szerszą na lepszą jakość edukacji (LCRE)														
801.80195	980 000,00	49 000,00	931 000,00	100 000,00	5 000,00	931 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
ERASMUS+														
Akcja 2. Partnerswo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleń														
Szkolenia kadry - Udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych														
Relituda (LCRE)														
801.80195	576 225,00	57 622,00	518 603,00	92 983,00	9 298,00	518 603,00	92 983,00	9 298,00	0,00	9 298,00	83 685,00	0,00	0,00	83 685,00
ERASMUS+														
Mobilność edukacyjna														
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
801.80195	194 220,00	38 844,00	155 376,00	194 220,00	38 844,00	155 376,00	194 220,00	38 844,00	0,00	38 844,00	155 376,00	0,00	0,00	155 376,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.1. Kształcenie i edukacja														
Trzylatek z przyszłością (PP Nr 14)														
801.80104	389 818,00	31 000,00	358 818,00	227 620,00	19 000,00	358 818,00	227 620,00	19 000,00	0,00	19 000,00	208 620,00	0,00	0,00	208 620,00
ERASMUS+														
Wydanki majątkowe z poz. 1-8:														
Z tego: 2016 r.														
2017 r.														
2018 r.														
Wydanki bieżące z poz. 9-16:														
Z tego: 2016 r.														
2017 r.														
2018 r.														

\* 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 Łomży

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 717 208,30</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 718 053,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 999 155,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 329 155,30</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 329 155,30

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży



**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			
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> )	515 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220			
710	71095	6620	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	45 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	18 000			
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			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	150 000			150 000
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>	5 500			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 420 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	30 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 264 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	20 340			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 201 000		
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		
<b>Ogółem</b>				<b>3 340 560</b>	<b>7 445 000</b>	<b>5 673 700</b>	<b>150 000</b>
				<b>16 459 260</b>			

**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 - <i>zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	12 152			
750	75095	2820	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 - <i>rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej</i>	10 000			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>szkoły podstawowe specjalne</i>			455 704	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - <i>przedszkola</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 - <i>przedszkola</i>			937 931	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - <i>gimnazja</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 - <i>gimnazja</i>			2 250 975	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>zakup podręczników</i>	31 200			31 200
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - <i>Licea Ogólnokształcące</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 - <i>licea ogólnokształcące</i>			2 073 894	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - <i>szkoły zawodowe</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 - <i>szkoły zawodowe</i>			1 853 101	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</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			72 948	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>			275 745	
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000			
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 - <i>zwalczanie narkomani</i>	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			
		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			



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 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	2830	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			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>	150 240			10 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 653 928</b>	<b>71 094</b>	<b>20 928 704</b>	
				<b>23 653 726</b>			

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. Wprowadzono do budżetu nowy projekt z dofinansowaniem z funduszy UE „Trzylatek z przyszłością”
4. Przeniesiono z rezerwy oświatowej środki w wysokości 496 287 zł: dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w kwocie 22 530 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, Przedszkola Publicznego Nr 2 w kwocie 100 000 zł na wynagrodzenia, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży w kwocie 207 000 zł na wynagrodzenia, pochodne, wydatki rzeczowe i kursy kwalifikacyjne oraz na pokrycie kosztów związanych z wyrokiem Sądu okręgowego w Łomży o zwrot niedopłaconej dotacji za lata 2010 i 2011 dla Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży w kwocie 166 757 zł ,
5. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: Wykonanie nawierzchni z ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki – etap I i II; modernizacja łazienek – PP Nr 2; zakupy inwestycyjne w PP Nr 2, ZSTiO Nr 4 oraz BS Nr 3.
6. Udzielono dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup echokardiografu.

#### Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 208 620 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 150 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 227 620 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 88 850 zł.