

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Proponuje się następujące zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2016 rok :

- 1) W związku z niewywiązaniem się projektanta z terminu realizacji umowy na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Piaski i Podleśnej w Łomży” proszę o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 87 699 zł. Umowa na przedmiotowe zadanie została podpisana z terminem realizacji do 25.05.2016 r./aneks terminu – 25.06.2016 r/. W wyznaczonym terminie dokumentacja nie została dostarczona /deklarowany termin – 4.07/. Za powyższe opóźnienie zostaną naliczone kary umowne. Powyższe zadanie ujęte było w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015.
- 2) **W dziale 758 rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"** Proponuję przesunięcie z
 - rezerwy celowej oświatowej kwoty 329 530 zł na: zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w PP Nr 2- 100 000 zł; ZSTiO Nr 4 – 207 000 zł oraz zwiększenie budżetu PG Nr 1 o kwotę 22 530 zł na pokrycie kosztów kształcenia specjalnego.
 - z rezerwy ogólnej kwotę 60 000 zł do dz. 900 rozdz. 90095 na zakup barier tymczasowych ciężkich przeciwtłumowych, ogrodzeń mobilnych przeciwtłumowych do zabezpieczenia imprez kulturalnych oraz czterech toalet przenośnych.
- 3) **W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność** proszę o przesunięcie kwoty 120 000 zł na zadanie „Budowa budynku socjalnego” Powyższe środki zostaną przesunięte z zadania „Budowa ul. Kopernika” i zostaną przeznaczone na wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami PGE oraz instalacji technicznych zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

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

DRUK Nr 407 B

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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8
- § 9. Budżet miasta po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów - | 315 591 094 złotych |
| z tego: - bieżące | 291 494 154 złotych |
| - majątkowe | 24 096 940 złotych |
| 2) Plan wydatków - | 326 979 147 złotych |
| z tego: - bieżące | 267 252 240 złotych |
| - majątkowe | 59 726 907 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 .

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

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
758			Różne rozliczenia	104 692 033,00		87 699,00	104 779 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 803 395,00		87 699,00	4 891 094,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 559 448,00		87 699,00	4 647 147,00
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
Razem własne:				269 042 047,00	208 620,00	80 549,00	269 331 216,00
Ogółem dochody:				315 301 925,00	208 620,00	80 549,00	315 591 094,00

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		-917 751,00	39 463 695,00
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00		-2 620,00	1 230,00
60016			Drogi publiczne gminne	23 038 620,00		-907 981,00	22 130 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 756 620,00		907 981,00	20 848 639,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 865 877,00	-389 530,00		3 476 347,00
			Rezerwy ogólne i celowe	3 865 877,00	-389 530,00		3 476 347,00
		4810	Rezerwy	3 570 855,00	-389 530,00		3 181 325,00
801	80101		Oświata i wychowanie	123 147 098,00	557 150,00	802 000,00	124 506 248,00
			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
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 011,00		4 011,00		

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 118,00		89 118,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00		10 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 210,00		19 210,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00		5 400,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00		13 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,00		2 560,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	Opłaty 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

80150	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 318,00	7 000	35 318,00
		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	3 561 264,00	0,00	3 561 264,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	6 000,00	10 582,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4301	zakup usług pozostałych	701 913,00	309 056,00	1 010 969,00
	4302	zakup usług pozostałych	48 142,00	86 294,00	134 436,00
	4307	zakup usług pozostałych	807 476,00	-309 056,00	498 420,00
	4309	zakup usług pozostałych	164 779,00	-86 294,00	78 485,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 920,00	7 000,00	8 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 651 589,00	150 000,00	1 801 589,00
	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
852		Pomoc społeczna	23 626 319,00	-6 300,00	23 620 019,00
	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 844 480,00	48 600,00	11 893 080,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 814 913,00	60 000,00	100 000,00	16 974 913,00
	90095	Pozostała działalność	2 852 372,00	60 000,00	100 000,00	3 012 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00		60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 572,00		100 000,00	614 572,00
926		Kultura fizyczna	9 132 777,00	0,00		9 132 777,00
	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
		Razem zadania własne:	278 604 244,00	227 620,00	176 549,00	279 008 413,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	322 963,00	0,00	322 963,00
	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
			Razem zadania zlecone:	46 058 514,00	0,00	46 058 514,00
			Ogółem wydatki:	326 574 978,00	227 620,00	326 979 147,00

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	-1 037 751,00	30 492 427,00		
			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	-1 027 981,00	20 728 639,00	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 756 620,00	-1 027 981,00	20 728 639,00
	Przebudowa ul. Kopernika			2 500 000,00	-1 230 680,00	1 269 320,00		
	Dochody własne jst			2 500 000,00	-1 230 680,00	1 269 320,00		
	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE			0,00	87 699,00	87 699,00		
	Dochody własne jst			0,00	87 699,00	87 699,00		
	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki - etap I i II			0,00	115 000,00	115 000,00		
	Dochody własne jst			0,00	115 000,00	115 000,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 590 951,00	120 000,00	7 710 951,00	
70095					Pozostała działalność	4 940 951,00	120 000,00	5 060 951,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 951,00	120 000,00	4 560 951,00
			Budowa budynku sojalnego	3 994 251,00	120 000,00	4 114 251,00		
			Dochody własne jst	334 002,00	120 000,00	454 002,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	9 555 607,00	802 000,00	10 357 607,00		
			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
852			Pomoc społeczna	275 000,00	- 6 300,00	268 700,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 130,00	48 600,00	156 730,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 572,00	100 000,00	3 707 572,00
	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
			Razem	59 550 358,00	176 549,00	59 726 907,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2016 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		
							Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe**	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: 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 oddziaływanie miast od nadmiernego ruchu drogowego															
4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i oddziaływanie miast od nadmiernego ruchu drogowego															
Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63															
1		6001166057,6059		19 354 691,00 4 791 000,00 14 573 691,00	2 904 704,00 718 650,00 2 186 054,00	16 459 987,00 4 072 350,00 12 387 637,00	4 791 000,00 4 791 000,00 4 791 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	718 650,00 718 650,00 718 650,00	4 072 350,00 4 072 350,00 4 072 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 072 350,00 4 072 350,00 4 072 350,00	
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															
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej															
Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży															
2		7009956057,6059		6 000 000,00 500 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00	900 000,00 75 000,00 412 500,00 412 500,00	5 100 000,00 425 000,00 2 337 500,00 2 337 500,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00	425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE															
Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki															
3.3. Kształcenie zawodowe młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki															
Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWIO															
3		8013096057,6059		2 000 000,00 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00	200 000,00 50 000,00 120 000,00 30 000,00	1 800 000,00 450 000,00 1 080 000,00 270 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00	

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.	80142\$6057,6059		420 000,00 399 000,00 110 000,00 310 000,00	21 000,00 5 500,00 104 500,00 15 500,00		110 000,00 110 000,00 294 500,00	5 500,00 5 500,00	0,00 0,00	5 500,00 5 500,00	104 500,00 104 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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.	90095\$6057,6059		3 628 546,00 1 420 000,00 2 208 546,00	544 282,00 213 000,00 331 282,00		1 420 000,00 1 420 000,00	213 000,00 213 000,00	0,00 0,00	213 000,00 213 000,00	1 207 000,00 1 207 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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.	90002\$6057,6059		1 737 900,00 500 000,00 1 237 900,00	260 685,00 75 000,00 185 685,00		500 000,00 500 000,00	75 000,00 75 000,00	0,00 0,00	75 000,00 75 000,00	425 000,00 425 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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.	92120\$6057,6059		10 000 000,00 2 000 000,00 8 000 000,00	1 500 000,00 300 000,00 1 200 000,00		2 000 000,00 1 700 000,00 6 800 000,00	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		1 230,00 1 230,00	1 230,00 1 230,00	0,00 0,00	1 230,00 1 230,00	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	544 466,00 544 466,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80195												
	z tego: 2016 r.													
		489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	416 420,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	416 420,00	0,00	416 420,00
	z tego: 2017 r.	489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	416 420,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	416 420,00	0,00	416 420,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
12	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80195												
	z tego: 2016 r.													
		408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	322 056,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	322 056,00	0,00	322 056,00
	z tego: 2017 r.	408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	322 056,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	322 056,00	0,00	322 056,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
13	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80195												
	z tego: 2016 r.													
		980 000,00	49 000,00	931 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	z tego: 2017 r.	100 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	z tego: 2018 r.	530 000,00	26 500,00	503 500,00										
	z tego: 2019 r.	350 000,00	17 500,00	332 500,00										
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Akcja 2. Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleń													
	Szkolenia kadry - Udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych													
	ReMiDa (ŁCRE)													
14	Nazwa projektu:	801.80195												
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016 r.													
		576 225,00	57 622,00	518 603,00	92 983,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	0,00	9 298,00	83 685,00	83 685,00	0,00	83 685,00
	z tego: 2017 r.	92 983,00	9 298,00	83 685,00	92 983,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	0,00	9 298,00	83 685,00	83 685,00	0,00	83 685,00
	z tego: 2018 r.	278 949,00	27 895,00	251 054,00										
	z tego: 2019 r.	204 293,00	20 429,00	183 864,00										
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego													
15	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80195												
	z tego: 2016 r.													
		194 220,00	38 844,00	155 376,00	194 220,00	38 844,00	194 220,00	38 844,00	0,00	38 844,00	155 376,00	155 376,00	0,00	155 376,00
	z tego: 2017 r.	194 220,00	38 844,00	155 376,00	194 220,00	38 844,00	194 220,00	38 844,00	0,00	38 844,00	155 376,00	155 376,00	0,00	155 376,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego													
	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTIO Nr. 4)													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE													
	3.1. Kształcenie i edukacja													
	Trzy lata z przyszością (PP Nr 14)													
16	Nazwa projektu:	801.80104												
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016 r.													
		389 818,00	31 000,00	358 818,00	227 620,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	208 620,00	208 620,00	0,00	208 620,00
	z tego: 2017 r.	227 620,00	19 000,00	208 620,00	227 620,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	208 620,00	208 620,00	0,00	208 620,00
	z tego: 2018 r.	162 198,00	12 000,00	150 198,00										
	z tego: 2019 r.													
	Wydatki majątkowe z poz. 1-8:													
	z tego: 2016 r.													
		43 522 137,00	6 461 321,00	37 060 816,00	9 822 230,00	1 438 380,00	1 438 380,00	1 438 380,00	0,00	1 438 380,00	8 383 850,00	8 383 850,00	0,00	8 383 850,00
	z tego: 2017 r.	9 822 230,00	1 438 380,00	8 383 850,00	9 822 230,00	1 438 380,00	1 438 380,00	1 438 380,00	0,00	1 438 380,00	8 383 850,00	8 383 850,00	0,00	8 383 850,00
	z tego: 2018 r.	30 649 907,00	4 560 441,00	26 089 466,00										
	z tego: 2019 r.	3 050 000,00	442 500,00	2 607 500,00										
	Wydatki bieżące z poz. 9-16:													
	z tego: 2016 r.													
		3 774 730,00	336 245,00	3 438 485,00	2 067 067,00	231 921,00	231 921,00	231 921,00	0,00	231 921,00	1 835 146,00	1 835 146,00	0,00	1 835 146,00
	z tego: 2017 r.	2 067 067,00	231 921,00	1 835 146,00	2 067 067,00	231 921,00	231 921,00	231 921,00	0,00	231 921,00	1 835 146,00	1 835 146,00	0,00	1 835 146,00
	z tego: 2018 r.	1 153 370,00	66 395,00	1 219 765,00										
	z tego: 2019 r.	554 293,00	37 929,00	516 364,00										

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

** Środki własne JSt, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 329 530 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 oraz dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży w kwocie 207 000 zł na wynagrodzenia, pochodne, wydatki rzeczowe i kursy kwalifikacyjne.
5. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 60 000 zł do dz. 900 rozdz. 90095 na zakup barier tymczasowych ciężkich przeciwtłumowych, ogrodzeń mobilnych przeciwtłumowych do zabezpieczenia imprez kulturalnych oraz czterech toalet typu toy toy.
6. 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.
7. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 87 699 zł, z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015.
8. Udzielono dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup echokardiografu.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 208 620 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 80 549 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 227 620 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 176 549 zł.