

**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:**

**W planie dochodów bieżących zadań własnych**

**W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Po analizie wykonanych dochodów proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 90 000 zł z tytułu opłat za media i odsetek uiszczanych przez najemców budynku przy ul. Nowej 2 w związku z rezygnacją z najmu pomieszczeń przez OKE i zmniejszone wpływy jako zwrot kosztów postępowania.

**W dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin.** Proszę o zmniejszenie planu zaplanowanych dochodów z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku Vat o kwotę 100 000 zł. Dochody z tego tytułu wpłyną w 2017 roku.

**W dziale 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.** Proszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 155 231 zł; podatku od środków transportowych o kwotę 11 949 zł; z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych naliczonych przez PFRON – 25 292 zł, oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 610 zł. Dochody w powyższych pozycjach zostaną wykonane powyżej limitów pierwotnie planowanych.

**W dziale 756 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.** Proszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego o kwotę 100 zł oraz z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 20 000 zł. Na dzień 31.10.2016 r. wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 107,43%.

**W dziale 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Proszę o zmniejszenie o kwotę

100 000 zł zaplanowanych dochodów z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi oraz za parkowanie oraz kwotę 15 000 zł, z tytułu opłat pobieranych za usuwanie pojazdów z drogi. W bieżącym roku dochody te nie zostaną wykonane z powodu zawieszenia poboru opłat w SOP i zmniejszonej liczby opłat za usuwanie pojazdów pozostawionych przez ich właścicieli z drogi.

**W dziale 758 rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”-** 80 000 zł zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych Urzędu Miejskiego,

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.** Zwiększenie dochodów o kwotę 658 zł ogółem w Szkole Podstawowej Nr 7, zwiększeniu ulegną dochody uzyskane z najmu pomieszczeń oraz z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

**W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola** – Łącznie zwiększenie dochodów bieżących w tym rozdziale wyniesie 22 828 zł. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 oraz Przedszkola Publicznego Nr 14, proszę o zwiększenie planu dochodów w § 0670 o kwotę 20 000 zł z tytułu zwiększonych wpłat rodziców za korzystanie z wyżywienia. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15, proszę o zwiększenie dochodów w tej placówce o kwotę 12 998 zł jako refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych zgodnie z zawartą umową z PUP za roboty publiczne. O zmniejszenie planu dochodów w związku z realizacją projektu „Trzylatek z przyszłością” wystąpił Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 14. W wyniku negocjacji z Urzędem Marszałkowskim całkowitą wartość projektu realizowanego w latach 2016-2017 ustalono na kwotę 379 647,50 zł, z tego w roku 2016 – 217 449 zł.

**W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe.** W nawiązaniu do wniosku ZSEiO Nr 6 w Łomży proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w § 0970 o kwotę 2 000 zł, jako odszkodowanie uzyskane z TUIR Warta S.A za uszkodzoną wskutek pożaru elewację zewnętrzną budynku szkoły.

**W dziale 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** W nawiązaniu do wniosku Nr 8/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 proszę o zwiększenie dochodów w tej placówce o kwotę 8 675 zł uzyskanych ze wzrostu stawki za posiłki wydawane dla dzieci oddziału przedszkolnego. Zgodnie z wnioskiem z dnia 9.11.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30 000 zł, w związku z remontem stołówki i dużą absencją chorobowa dzieci korzystających z żywienia.

**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Dyrektor ZSTiO Nr 4 złożył wniosek o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 8 790 zł w § 0970 w związku z uzyskaną przez nauczyciela tejże szkoły nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Proszę również o zmniejszenie planowanych dochodów w § 2057 o kwotę 10 000 zł, ponieważ planowane dofinansowanie projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” realizowanego przez ŁCRE zostało przesunięte na rok 2017.

**W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność.** MOPS złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywnie do sukcesu” w ramach RPO WP 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu wynosi 1 273 445 zł. Proszę o wprowadzenie dochodów z tego tytułu w kwocie 56 521 zł

**W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność.** Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Miasto Łomża (Partner), Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Realizator) oraz Placówka Opiekuńczo Wychowawcza (realizator) złożyli wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „W stronę samodzielności i Niezależności” w ramach RPO WP 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 292 948,50 zł. Proszę o wprowadzenie dochodów z tego tytułu w POW – 552 zł oraz w OIK - 1 320 zł

**W dziale 854 rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne”** Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1, proszę o zwiększenie planu dochodów w kwocie 880 zł, z tytułu uzyskanych dodatkowych wpływów za wynajem samochodu służbowego oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 206 zł w § 0920 z tytułu odsetek bankowych

**W dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zwiększenie o kwotę 493 zł planowanych dochodów bieżących z tytułu zwrotu stypendium socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Łomży. Stypendia dotyczyły roku 2012 i 2013.

**W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 55 000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za reklamę i najem dworca PKS w Łomży.

**W dziale 926 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proszę o zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dochodów z najmu o kwotę 2 000 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu usług o kwotę 53 000 zł. Jednostka planuje zwiększone dochody z tytułu usług basenowych.

#### **W planie dochodów majątkowych zadań własnych**

**W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 79 700 zł, związanych z realizacją zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż przy ZSWiO”. Pierwotnie Urząd Marszałkowski przyznał dofinansowanie na to zadania w kwocie 240 000 zł w rozbiciu na lata 2016-150 000 zł, 2017 – 90 000 zł. Z uwagi na zmniejszenie wartości zadania po wyłonieniu Wykonawcy w procedurze przetargowej, Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego przeniesiono dofinansowanie z roku 2017 do roku 2016. Wartość dofinansowania po zmianach wynosi 229 700 zł.

**W dziale 801 rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** W IV kwartale 2016 roku rozpoczęto realizację projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych

szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej". W bieżącym roku nie będą realizowane wydatki majątkowe z tego projektu, dlatego też proszę o zmniejszenie dochodów w § 6257 o kwotę 104 500 zł.

**W dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia.** W ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5 „ zmianie ulegnie dofinansowanie do zakupu windy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu braku środków, z 75 000 zł do 50 000 zł .

## **§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków**

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

**W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 172 841 zł w związku z koniecznością uregulowania podatku od nieruchomości za 2015 rok za grunty będące pod drogami wewnętrznymi. W złożonej deklaracji podatkowej błędnie uznano drogi wewnętrzne za drogi publiczne, które korzystają ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

**W dziale 750 rozdział 75023 Administracja publiczna** Proszę o przeniesienie kwoty 211 000 zł, jako wynagrodzenia i pochodne z rozdz. 85212 do rozdz. 75023. Powyższe środki zostały zaplanowane jako udział miasta Łomża w realizacji zadań rządowych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Pracownicy Wydziału Skarbu i Budżetu realizują zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych oraz w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”, a ich wynagrodzenia i pochodne ewidencjonowane są w rozdz. 75023. Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia ogólnej puli środków na wynagrodzenia w budżecie.

**W dziale 757 rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego.** Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu tj. na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez m. Łomża o kwotę 551 370 zł. W bieżącym roku całość swoich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek uregulowano w I kwartale, co dało wymierne korzyści finansowe. Ponadto przetarg na planowany kredyt w roku bieżącym ogłoszono w IV kwartale, a jego zaciągnięcie planowane jest na koniec roku budżetowego, co również wpłynie na wielkość naliczonych odsetek

**W dziale 801** Zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji proszę o przesunięcie kwoty 1 404 371 zł, z dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych na płace i pochodne zgodnie z wnioskami dyrektorów poszczególnych placówek. Proponuję przyznanie środków dla placówek oświatowych w następujących wysokościach: PP Nr 1 – 55 000 zł, PP Nr 2 – 44 000 zł, PP Nr 4

– 76 614 zł, PP Nr 5 – 73 228 zł, PP Nr 9 – 72 096 zł, PP Nr 15 – 6 126 zł, SP Nr 2 – 75 612 zł, SP Nr 4 – 54 400 zł, SP Nr 5 – 71 250 zł, SP Nr 7 – 5 776 zł, SP Nr 9 – 39 241 zł, SP Nr 10 – 238 000 zł, PG Nr 1 – 130 000 zł, PG Nr 2 – 109 667 zł, ZSTiO Nr 4 – 80 000 zł, ZSDiG – 85 000 zł, ŁCRE – 62 090 zł, BS Nr 2 – 38 360 zł oraz BS Nr 3 – 9 911 zł. Mając dane o liczbie uczniów w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie samorządowych na listopad i faktycznej frekwencji za miesiąc październik 2016r. w niepublicznych szkołach dla dorosłych, Wydział Edukacji dokonał symulacji środków, jakie będą niezbędne z tytułu dotacji dla szkół nie samorządowych i wnioskuje o dokonanie przesunięć na kwotę 305 300 zł. Pozwoli to w pełni zabezpieczyć potrzeby z tytułu dotacji dla gimnazjum publicznego, bursy niepublicznej oraz w przedszkolach i placówkach realizujących kształcenie specjalne. Uzyskane dochody w SP Nr 7 w kwocie 9 333 zł zostaną przeznaczone na płace i pochodne dla pracowników oddziału przedszkolnego.

**W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 31 300 zł na remont dwóch łazienek. W ramach powyższych środków zostaną wykonane prace rozbiórkowe, ułożenie płytek, wymiana armatury oraz niezbędny remont instalacji sanitarnej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

**W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola.** Uzyskane dodatkowe dochody w PP Nr 5 i PP Nr 14 w kwocie 20 000 zł zostaną przeznaczone zakup środków żywności do przygotowywania posiłków, natomiast dodatkowe dochody z refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 12 998 zł, uzyskane w PP Nr 15 zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

**W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe.** W związku z wnioskiem Dyrektora ZSEiO Nr 6 uzyskany dochód w kwocie 2 000 zł, z odszkodowania za uszkodzenie elewacji zewnętrznej proponuję przeznaczyć na usługi remontowe.

**W dziale 801 rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, wnioskuje o przeniesienie kwoty 14 313 zł, z rozdz. 80134 do rozdz. 85401 i 85419. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Świetlicy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

**W dziale 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** W nawiązaniu do wniosku Nr 8/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 6 241 zł na zakup środków żywności. Zgodnie z wnioskiem z dnia 9.11.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000 zł w związku z remontem stołówki i dużą absencją chorobowa dzieci korzystających z żywienia.

**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSTiO Nr 4, informuję iż nauczyciel tej szkoły otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W

związku z powyższym proszę o zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody i pochodne w kwocie 8 790 zł. Dochody z tego tytułu zostały już zrealizowane.

**W dziale 852 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze.** W związku z wnioskiem Dyrektora POW proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 9 000 zł na zakup mebli i drzwi do pokoi wychowanków, wymianę drzwi wejściowych w mieszkaniu chronionym przy ul. Wojska Polskiego 27 oraz zakup dwóch nowych kominowych głowic obrotowych.

**W dziale 852 rozdz. 85214, 85215** Proszę o przesunięcie w budżecie MOPS kwoty 31 200 zł z rozdz. 85214 do rozdz. 85395. Po analizie wykonania budżetu za okres III kwartałów placówka wykazała nadwyżki środków finansowych, które zabezpieczone były na realizację zadań własnych tj. zasiłków celowych, których wysokość i ilość spadła w związku z wprowadzeniem Programu „Rodzina 500+”. Powyższe środki zostaną ujęte w projekcie „Aktywnie do sukcesu” na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. Ponadto proszę o zmniejszenie o kwotę 204 800 zł środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, z uwagi na mniejszą niż planowano ilość złożonych wniosków.

**W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność.** MOPS złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Aktywnie do sukcesu” w ramach RPO WP 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu wynosi 1 273 445 zł. Proszę o wprowadzenie wydatków z tego tytułu w kwocie 56 521 zł. Celem głównym projektu jest zaktywizowanie do zmiany sytuacji życiowej 100 osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża, zagrożonych ubóstwem i zjawiskiem wykluczenia społecznego. Uczestnicy zostaną objęci kontraktem i pracą socjalną. W projekcie zaplanowano m.in. warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą uzależnień oraz szkolenia zawodowe i staże.

**W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność.** Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Miasto Łomża (Partner), Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Realizator) oraz Placówka Opiekuńczo Wychowawcza (realizator) złożyli wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „W stronę samodzielności i Niezależności” w ramach RPO WP 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 292 948,50 zł. Proszę o wprowadzenie wydatków z tego tytułu w POW – 552 zł oraz w OIK - 1 320 zł. W ramach tego projektu zostanie uruchomione dodatkowe poradnictwo psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz będą organizowane wyjazdy integracyjne.

**W dziale 854 rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne”** Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 proszę o zwiększenie planu wydatków w § 4210 w kwocie 880 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz zmniejszenie wydatków w § 4440 o kwotę 206 zł, jako odpis podstawowy na ZFSS.

**W dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zwiększenie o kwotę 493 zł planowanych wydatków z tytułu zwrotu

stypendium socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Łomży. Stypendia dotyczyły roku 2012 i 2013. Wskazane kwoty Sąd uznał jako niekorzystne rozporządzenie mieniem, tj. osoby uprawnione do stypendium przedłożyły rachunki na zakup związany z procesem edukacyjnym – wydatek, który faktycznie nie miał miejsca. Powyższe środki podlegają zwrotowi do PUW.

**W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność** Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska proszę o przesunięcie kwoty 2 000 zł, z rozdz. 90095 do rozdz. 80104 dla Przedszkola Publicznego Nr 15, jako dofinansowanie programu edukacji ekologiczno-przyrodniczej promującej wśród dzieci i ich rodziców prawidłowe zachowania na rzecz ochrony środowiska i zdrowia.

**W dziale 926 Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** Uzyskane dodatkowe dochody z tytułu usług basenowych proponuję przeznaczyć na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków oraz koszty ochrony. Ponadto proponuję przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych w związku z oszczędnościami ze zwolnień lekarskich na wynagrodzenia bezosobowe i zakup energii.

#### **W planie wydatków bieżących realizowanych w ramach porozumień**

**W dziale 853 rozdz. 85311/85395** W związku z przyjęciem do Warsztatów Terapii zajęciowej w Marianowie nowego uczestnika, mieszkańca m. Łomża zwiększyła się o 292 zł kwota dotacji, którą należy przekazać dla Starostwa Powiatowego w Łomży. Środki proponuję przesunąć z zaplanowanych wydatków na składki na Fundusz Pracy w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

**W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe.** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 199 700 zł, na zadaniu „ Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE” W ramach tego zadania miała być wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Wojska Polskiego. Mimo kilkakrotnie ogłaszanego przetargu, żaden wykonawca nie złożył swojej oferty. Zadanie będzie realizowane w roku 2017.

**W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 186 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od ul. Wiosennej do Działkowej)”. Realizacja tej inwestycji z uwagi na aktualizację dokumentacji oraz konieczność ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, w bieżącym roku jest niemożliwa. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planowanych środków o kwotę 69 509 zł, na zadaniu

pn. „Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście”. Powyższe zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Nie wystąpiły żadne prace dodatkowe.

**W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność** Prezydent Miasta Łomża planuje nabyć do gminnego zasobu udział 908/1000 w użytkowaniu wieczystym zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Wesołej. Budynek hotelu o pow. 3 218,78 m<sup>2</sup> ( w tym mieszkalnej 2 158,64 m<sup>2</sup>) zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego planowanego do zakupu udziału w zabudowanej nieruchomości wynosi 2 934 690 zł. Po przeprowadzonych negocjacjach użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynku – BiaVita Polska Sp. z o.o. zgodził się zbyć nieruchomość za cenę 1 220 000 zł. Ponadto proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa budynku socjalnego” o kwotę 120 000 zł. Środki na wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej zostaną wydatkowane w 2017 roku. W ramach powyższego rozdziału proszę o przeniesienie środków w kwocie 40 000 zł z § 6059 i 547 700 z § 6050 na zadaniu „Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży” i zwiększenie środków o kwotę 396 700 zł na zadaniu „ Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży” w § 6050. Termin wskazany w konkursie w którym Miasto Łomża planuje złożyć wniosek mija 30.12.2016r., zatem w bieżącym roku nie ma możliwości współfinansowania wydatków wskazanych we wniosku ze środków zewnętrznych.

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 74 824 zł, na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej przy SP 7, Nazwa zadania została zmieniona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży”. Dalsza realizacja zadania w 2017 roku. W bieżącym roku została zakończona realizacja zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży”, proszę o zmniejszenie pozostałych środków na tym zadaniu w kwocie 7 255 zł. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proszę o zabezpieczenie kwoty 11 000 zł, na wymianę ogrodzenia szkolnego od Placu Niepodległości. Ogrodzenie w tej części jest zdewastowane i wymaga natychmiastowej wymiany w celu zabezpieczenia terenu szkoły.

**W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola.** W dniu 10.11.2016 r. Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5 złożył wniosek o sfinansowanie zakupu kuchni gazowej 6 palnikowej w kwocie 4 797 zł , niezbędnej do przygotowania posiłków dla dzieci. Obecne kuchenki zakupiono w 2006 roku i są już mocno wyeksploatowane. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 11 371 zł, na zakup zmywarki i krajalnicy. Zmywarka będąca na stanie placówki w m-cu X 2016 popsuta się i nie nadaje się do naprawy,



krajalnica również ulega częstym awariom, co generuje znaczne koszty. Zakupiony sprzęt jest niezbędny do przygotowania posiłków dla ok 200 dzieci.

**W dziale 801 rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące.** W dniu 10.11.2016 r. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego złożył wniosek o zwiększenie budżetu tej placówki o kwotę 232 229 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego oraz wykonanie ogrodzenia szkoły i modernizację sieci internetowej. Obecna kserokopiarka zakupiona w 2005 roku jest już bardzo wyeksploatowana, a sprzęt komputerowy obsługujący dział księgowości nie spełnia obecnych wymogów niezbędnych do obsługi programów księgowych. W ramach otrzymanych środków zostanie wykonana wymiana nowego cokołu o długości ok 36 m, demontaż starych pręseł (25 szt.) ogrodzenia, w tym 14 szt. należy odnowić a 11 szt. wymienić na nowe. Ponadto zostanie wykonane oczyszczanie, odgrzybianie oraz uzupełnianie ubytków części muru. Palcówka zamierza również dokonać modernizacji sieci informatycznej (z 1993r). Na wniosek dyrektora III liceum Ogólnokształcącego, proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 24 700 zł na zakup i montaż telewizji obserwacyjnej oraz 10 400 zł na wymianę rozdzielni elektrycznej. . W bieżącym roku konieczna jest również aktualizacja kosztorysów na zadaniu „Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO”. Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2016-2017 wynosi 1 200 123 zł, z tego 2016-123 zł, 2017 – 1 200 000 zł.

**W dziale 801 rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** W bieżącym roku zostało zakończone i rozliczone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni wzwyż przy ZSWiO Nr 7” proszę o zmniejszenie pozostałych środków w kwocie 95 710 zł. Zakończono również realizację zadania „budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5” proszę o zdjęcie środków w wysokości 4 831 zł.

**W dziale 801 Rozdział 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 50 000 zł na zadaniu „Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji ZCKPIU”. Powyższe zadanie będzie realizowane w PPP w 2017 roku.

**W dziale 801 rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** W IV kwartale 2016 roku rozpoczęto realizację projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”. W bieżącym roku nie będą realizowane wydatki majątkowe z tego projektu, dlatego też proszę o zmniejszenie wydatków w § 6057 i 6059 o kwotę 110 000 zł.

**W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.** W związku z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej proszę o zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 5 920 zł, na dofinansowanie zamówienia na „Wykonanie prac I etapu osuszenia murów budynku Domu Pomocy Społecznej w Łomży” Wyłoniony Wykonawca w postępowaniu

przetargowym z Białegostoku odmówił podpisania umowy, DPS wybrał do realizacji tego zadania kolejnego oferenta, którego cena jest wyższa o kwotę 5 920 zł.

**W dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia.** W ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5 „ z powodu zmiany dofinansowania do zakupu windy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w związku z powstałymi oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł .

**W dziale 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.** Środki w wysokości 6 700 zł zostaną wykorzystane na wykonanie telewizji przemysłowej w budynku MOPS w Łomży, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

**W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „ Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych” z § 6059 o kwotę 35 000 zł i zwiększenie na zadaniu „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego” w § 6050 – kwotę 35 000 zł. Korekta planu spowodowana jest zmianą nazwy zadania, które ma zostać zrealizowane na rzecz dwóch gmin: Miasta Kolna i Miasta Łomża w ramach przygotowywanego do złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.12.2016 r.

**W dziale 926 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu alarmowego na stadionie Miejskim w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację środków w kwocie 9 200 zł. Środki na powyższe zadanie zostały wygospodarowane przez MOSiR, Wykonanie systemu monitoringu spowoduje zmniejszenie wydatków na ochronę fizyczną obiektu w 2017 roku i latach następnych. Proszę również o wprowadzenie do budżetu zadania pn. "Rozbudowa części SPA Parku Wodnego w Łomży" i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 60 000 zł, oraz „Zakup urządzeń do letniego Parku Rozrywki dla Dzieci – Skate Park” -80 000 zł. Rozbudowa części SPA o tężnie uatrakcyjni zakres świadczonych usług i pozwoli na zagospodarowanie wolnych pomieszczeń na I piętrze, w których pierwotnie planowano solarium. Zakup zjeżdżalni i zamku na Skate Park na Osiedlu Konstytucji 3 Maja pozwoli zastąpić stare wyeksploatowane urządzenia, które z uwagi na intensywne użytkowanie uległo zniszczeniu. Po generalnym remoncie mogą one jeszcze posłużyć dzieciom do zabawy na Plaży Miejskiej.

PREZYDENT MIASTA  
*Mariusz Chrzanowski*  
mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /16  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 listopada 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, z późniejszymi zmianami) 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 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Załącznik 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:
- |                               |  |                                |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>1) Plan dochodów -</b>     |  | <b>320 014 806 złotych</b>     |
| z tego: - bieżące             |  | 300 457 012 złotych            |
| - majątkowe                   |  | 19 557 794 złotych             |
| <br><b>2) Plan wydatków -</b> |  | <br><b>331 402 859 złotych</b> |
| z tego: - bieżące             |  | 273 988 121 złotych            |
| - majątkowe                   |  | 57 414 738 złotych             |
- § 9. 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.
- § 10. 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
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kierownik Oddziału Budżetu  
inż. *Bożena Szypałka*

RADCA PRAWNY  
*Mieczysław Jagielak*

**Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany  
Własne**

Rodzaj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 487 450,00	-90 000,00	0,00	4 397 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 487 450,00	-90 000,00	0,00	4 397 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	-80 000,00	0,00	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	819 935,00	-100 000,00	0,00	719 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 419,00	-100 000,00	0,00	693 419,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 876,00	-100 000,00	0,00	222 876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 127 476,00	-115 000,00	230 182,00	95 242 658,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 621 762,00	0,00	210 082,00	18 831 844,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 974 859,00	0,00	155 231,00	18 130 090,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	583 051,00	0,00	11 949,00	595 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	17 610,00	47 610,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 052,00	0,00	25 292,00	42 344,00
	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	12 698 789,00	0,00	20 100,00	12 718 889,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	0,00	100,00	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 844 200,00	-115 000,00	0,00	3 729 200,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-15 000,00	0,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	100 039 780,00	0,00	80 000,00	100 119 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 947,00	0,00	80 000,00	423 947,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	80 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 373 766,00	-50 170,00	53 121,00	8 376 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 869,00	-20 170,00	0,00	1 280 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 965,00	0,00	658,00	148 623,00



85415	Pomoc materialna dla uczniów	981 570,00	0,00	493,00	982 063,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	493,00	493,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 689 575,00	0,00	55 000,00	10 754 575,00
90095	Pozostała działalność	555 190,00	0,00	55 000,00	610 190,00
0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	2 140 800,00	-3 100,00	53 000,00	2 190 700,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 140 800,00	-3 100,00	53 000,00	2 190 700,00
0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 400,00	-2 000,00	0,00	80 400,00
0830	Wpływy z usług	2 049 700,00	0,00	53 000,00	2 102 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	-1 100,00	0,00	4 700,00
	<b>bieżące</b>	<b>248 685 981,00</b>	<b>-358 476,00</b>	<b>531 069,00</b>	<b>248 858 574,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 451 807,00	-20 170,00	58 393,00	17 490 030,00

<b>majątkowe</b>					
801	Oświata i wychowanie	1 172 816,00	-104 500,00	79 700,00	1 148 016,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 500,00	-104 500,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	459 648,00	0,00	79 700,00	539 348,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 598,00	0,00	79 700,00	539 298,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	104 500,00	-104 500,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 500,00	-104 500,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 500,00	-104 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	495 012,00	-25 000,00	0,00	470 012,00
85203	Ośrodki wsparcia	324 940,00	-25 000,00	0,00	299 940,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	-25 000,00	0,00	50 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>19 129 713,00</b>	<b>-129 500,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>19 079 913,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 685 850,00	-104 500,00	0,00	3 581 350,00



























### Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	30 518 427,00	- 455 209,00	30 063 218,00
			Drogi publiczne krajowe	7 363 300,00	- 199 700,00	7 163 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 300,00	- 199 700,00	1 972 600,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	200 000,00	- 199 700,00	300,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 199 700,00	300,00
		60016	Drogi publiczne gminne	18 398 639,00	- 255 509,00	18 143 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 398 639,00	- 255 509,00	18 143 130,00
			Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście	3 450 000,00	- 69 509,00	3 380 491,00
			Dochody własne jst	2 780 000,00	- 69 509,00	2 710 491,00
				dotacja z PUJW	1 669 064,00	- 109 840,00
		Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od Wiosennej do Działkowej)	242 253,00	- 186 000,00	56 253,00	
		Dochody własne jst	242 253,00	- 186 000,00	56 253,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 671 951,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>8 580 951,00</b>
	70095		Pozostała działalność	4 800 951,00	909 000,00	5 709 951,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 951,00	- 271 000,00	4 489 951,00
			Budowa budynku socjalnego	4 114 251,00	- 120 000,00	3 994 251,00
			Dochody własne jst	454 002,00	- 120 000,00	334 002,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	547 700,00	- 547 700,00	0,00
			Dochody własne jst	547 700,00	- 547 700,00	0,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	0,00	396 700,00	396 700,00
			Dochody własne jst	0,00	396 700,00	396 700,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Wesołej w Łomży	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 649 237,00	- 48 000,00	9 601 237,00
80101			Szkoły podstawowe	3 007 617,00	- 71 079,00	2 936 538,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 217,00	- 71 079,00	2 845 138,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo - jezdni przy SP 10 TPG 2	403 488,00	- 7 255,00	396 233,00
			Dochody własne jst	301 488,00	- 7 255,00	294 233,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	0,00	5 176,00	5 176,00
			Dochody własne jst	0,00	5 176,00	5 176,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Dochody własne jst	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Wymiana ogrodzenia SP Nr 4	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
80104			Przedszkola	3 158 130,00	16 168,00	3 174 298,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 130,00	16 168,00	47 298,00
			zakup kuchni gazowej - PP Nr 5	0,00	4 797,00	4 797,00
			Dochody własne jst	0,00	4 797,00	4 797,00
			Zakup zmywarki i krajalnicy - PP Nr 4	0,00	11 371,00	11 371,00
			Dochody własne jst	0,00	11 371,00	11 371,00
80120			Licea ogólnokształcące	708 402,00	267 452,00	975 854,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 402,00	255 419,00	948 821,00
			Budowa ogrodzenia II LO	0,00	195 867,00	195 867,00
			Dochody własne jst	0,00	195 867,00	195 867,00
			Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	0,00	123,00	123,00
			Dochody własne jst	0,00	123,00	123,00
			Wykonanie sieci internetowej II LO	0,00	24 329,00	24 329,00
			Dochody własne jst	0,00	24 329,00	24 329,00
			Wymiana rozdzielni elektrycznej III LO	0,00	10 400,00	10 400,00
			Dochody własne jst	0,00	10 400,00	10 400,00
			Zakup i montaż telewizji obserwacyjnej - III LO	0,00	24 700,00	24 700,00
			Dochody własne jst	0,00	24 700,00	24 700,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 033,00	27 033,00
			zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego II LO	0,00	12 033,00	12 033,00
			Dochody własne jst	0,00	12 033,00	12 033,00
80130			Szkoły zawodowe	1 715 158,00	- 100 541,00	1 614 617,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 158,00	- 100 541,00	1 607 617,00

	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5	764 490,00	- 4 831,00	759 659,00
	Dochody własne jst	543 090,00	- 4 831,00	538 259,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż przy ZSWiO	793 030,00	- 95 710,00	697 320,00
	Dochody własne jst	553 030,00	- 85 410,00	467 620,00
	Inne	240 000,00	- 10 300,00	229 700,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji (ZCKPIU)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	110 000,00	- 110 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	- 104 500,00	0,00
	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	104 500,00	- 104 500,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	104 500,00	- 104 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	Dochody własne jst	5 500,00	- 5 500,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 596 530,00</b>	<b>- 2 380,00</b>	<b>1 594 150,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00	5 920,00	214 920,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	5 920,00	214 920,00
	Wykonanie osuszania murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej	209 000,00	5 920,00	214 920,00
	Dochody własne jst	41 800,00	5 920,00	47 720,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 277 428,00	- 15 000,00	1 262 428,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 450,00	- 15 000,00	1 061 450,00
	Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	493 628,00	- 15 000,00	478 628,00
	Dochody własne jst	418 628,00	10 000,00	428 628,00
	Inne	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 402,00	6 700,00	28 102,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	6 700,00	28 102,00
	wykonanie systemu telewizji przemysłowej - MOPS	0,00	6 700,00	6 700,00
	Dochody własne jst	0,00	6 700,00	6 700,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 325 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325 572,00</b>

90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	0,00	35 000,00	35 000,00
	Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	Dochody własne jst	35 000,00	- 35 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>399 558,00</b>	<b>149 200,00</b>	<b>548 758,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	153 900,00	149 200,00	303 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	69 200,00	189 200,00
	Rozbudowa części SPA Parku Wodnego w Łomży	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wykonanie systemu alarmowego MOSIR	0,00	9 200,00	9 200,00
	Dochody własne jst	0,00	9 200,00	9 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	80 000,00	113 900,00
	Zakup urządzeń do Letniego Parku Rozrywki dla Dzieci - Skate Park	0,00	80 000,00	80 000,00
	Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
	<b>Razem</b>	<b>56 862 127,00</b>	<b>552 611,00</b>	<b>57 414 738,00</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, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2016 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			Planowane wydatki 2016 r.											
					Środki z budżetu krajowego z budżetu UE	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:										
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu parishwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
<b>MAJĄTKOWE</b>																			
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																			
1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	600.60011.6057.6059		19 803 415,00	2 970 513,00	16 832 902,00	5 191 000,00	778 650,00	0,00	778 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 350,00
	z tego: 2016 r.			5 191 000,00	778 650,00	4 412 350,00	5 191 000,00	778 650,00	0,00	778 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 350,00
	2017 r.			14 714 134,00	2 207 094,00	12 507 040,00													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
V. Gospodarka niskoemisyjna																			
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																			
Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży																			
2	Nazwa projektu:	700.70095.6057.6059		11 900 000,00	4 165 000,00	7 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			4 560 000,00	1 596 000,00	2 964 000,00													
	2017 r.			7 340 000,00	2 569 000,00	4 771 000,00													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE																			
3.1. Kształcenie i edukacja																			
Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)																			
3	Nazwa projektu:	801.80142.6057.6059		251 022,00	104 818,00	146 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			251 022,00	104 818,00	146 204,00													
	2017 r.																		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																			
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																			
2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego																			
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papięza Pielgrzymia w Łomży																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:	900.90095.6057.6059	3 101 264,00	597 282,00	3 101 264,00	3 101 264,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017		1 440 000,00	216 000,00	1 224 000,00									
	2018		2 208 546,00	331 282,00	1 877 264,00									
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
Priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
Działanie: 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
Nazwa projektu: Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego														
5	Razem wydatki:	900.90002.6057.6059	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		965 000,00	0,00	965 000,00									
	2018 r.		1 152 000,00	0,00	1 152 000,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ														
Działanie: 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży														
6	Razem wydatki:	921.92120.6057.6059	18 481 001,00	6 422 057,00	12 058 944,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		6 000 001,00	1 853 659,00	4 146 342,00									
	2018 r.		12 450 000,00	4 537 398,00	7 912 602,00									
<b>BIEŻĄCE</b>														
Program: ERASMUS+														
Priorytet: Akcja 1														
Działanie: Staze osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach														
Nazwa projektu: Europejska mobilność uczniów (ZSEiO Nr 6)														
7	Razem wydatki:	801.80195	9 523,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
	z tego: 2016 r.		9 523,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
Program: ERASMUS+														
Priorytet: Akcja 2														
Działanie: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
Nazwa projektu: Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO Nr 6)														
8	Razem wydatki:	801.80195	726 689,00	0,00	726 689,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	z tego: 2016 r.		544 466,00	0,00	544 466,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	2017 r.		182 223,00	0,00	182 223,00									
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Priorytet: IV. Innowacje Społeczne i Współpraca Międzynarodowa														
Działanie: Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
Nazwa projektu: Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy (ZSMiO Nr 5)														
9	Razem wydatki:	801.80195	562 395,00	0,00	562 395,00	449 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 916,00	0,00	0,00	449 916,00
	z tego: 2016 r.		449 916,00	0,00	449 916,00	449 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 916,00	0,00	0,00	449 916,00
	2017 r.		112 479,00	0,00	112 479,00									
Program: ERASMUS+														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Priorytet:													
	Działanie:													
10	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80195		408 350,00	408 350,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	z tego: 2016 r.			408 350,00	408 350,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
11	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80195		1 246 188,00	1 119 763,00	1 126 425,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	z tego: 2016 r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2017 r.			588 978,00	32 356,00	556 622,00								
	2018 r.			557 210,00	72 407,00	484 803,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
12	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80195		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
	z tego: 2016 r.			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
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
13	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80104		379 648,00	31 000,00	348 648,00	217 450,00	19 000,00	0,00	19 000,00	198 450,00	0,00	0,00	198 450,00
	z tego: 2016 r.			217 450,00	19 000,00	198 450,00	217 450,00	19 000,00	0,00	19 000,00	198 450,00	0,00	0,00	198 450,00
	2017 r.			162 198,00	12 000,00	150 198,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
14	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80104		1 273 445,00	192 384,00	1 081 061,00	87 721,00	31 200,00	0,00	31 200,00	56 521,00	0,00	0,00	56 521,00
	z tego: 2016 r.			87 721,00	31 200,00	56 521,00	87 721,00	31 200,00	0,00	31 200,00	56 521,00	0,00	0,00	56 521,00
	2017 r.			650 348,00	96 192,00	554 156,00								
	2018 r.			535 376,00	64 992,00	470 384,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
15	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80104		46 635,00	2 052,00	44 583,00	1 872,00	128,00	0,00	128,00	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00
	z tego: 2016 r.			1 872,00	128,00	1 744,00	1 872,00	128,00	0,00	128,00	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00
	2017 r.			44 763,00	1 924,00	42 839,00								
	Wydatki majątkowe z poz. 1-6:			56 250 984,00	14 259 670,00	41 991 314,00	5 272 000,00	859 650,00	0,00	859 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	4 412 350,00
	z tego: 2016 r.			5 272 000,00	859 650,00	4 412 350,00	5 272 000,00	859 650,00	0,00	859 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	4 412 350,00





**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> )	797 230			
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> )	1 336 000			
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			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 398			292
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>	3 500			-2 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 420 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	25 700			
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>4 512 782</b>	<b>7 445 000</b>	<b>5 673 700</b>	<b>-1 708</b>
				<b>17 631 482</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 Rocznoego 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 Rocznoego 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>			190 704	-65 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - <i>przedszkola</i>			2 947 248	-95 300
		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>			837 931	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - <i>gimnazja</i>			367 093	-145 000
		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>			2 400 975	-150 000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>zakup podręczników</i>	33 243			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - <i>Licea Ogólnokształcące</i>			1 702 228	-300 000
		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>			1 869 523	-204 371
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - <i>szkoły zawodowe</i>			2 272 348	-800 000
		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>			1 253 101	-100 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			1 389 677	145 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 300	4 300
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>			55 595	
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 dziennego</i>	65 000			0
852	85295	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania zgłoszone do Rocznego Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - dożywianie</i>	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			197 617	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			939 154	6 000
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			
<b>Ogółem</b>				<b>2 655 971</b>	<b>71 094</b>	<b>16 724 183</b>	
				<b>19 451 248</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. Zmniejszono dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, natomiast zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych,
4. Wprowadzono do budżetu nowy projekt z dofinansowaniem z RPO WP „Aktywnie do sukcesu” oraz „W stronę Samodzielności i Niezależności”,
5. Dokonano zmian w nazwach zadań inwestycyjnych, dostosowując je do projektu budżetu na 2017 rok i złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
6. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne: „Zakup nieruchomości przy ul. Wesolej w Łomży”, „Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO”, „Wykonanie sieci internetowej II LO”, „Wymiana rozdzielni elektrycznej III LO”, „Zakup i montaż telewizji obserwacyjnej III LO”, „ Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego II LO”, Rozbudowa części SPA Parku Wodnego w Łomży” „Wykonanie systemu alarmowego MOSIR” oraz „Zakup urządzeń do Letniego Parku Rozrywki dla Dzieci – Skate Park”

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 172 593 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 49 800 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 429 818 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 552 611 zł.