

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2017 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

§ 1. Proponowane zmiany w planie dochodów

1) W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy proponuję zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 136 000 zł. Powyższe środki wpłynęły do budżetu jako zwrot dotacji przedmiotowej za rok 2016 z MPK ZB w kwocie 11 210,86 zł, zwrot dotacji celowej z MPK (podatek Vat) – 10 853,70 zł oraz zwrot podatku Vat za XI 2016 r z US (dot. MPK) w kwocie 113 121,13 zł.

W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10 000 zł, jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. W rozdziale tym ewidencjonuje się dochody związane ze zwrotem poniesionych kosztów sądowych w latach ubiegłych.

W dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin. Przez wiele lat jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne traktowane były jako potencjalni, odrębni podatnicy podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 26 czerwca 2013 roku wydał uchwałę 7 sędziów z sentencją że jednostki budżetowe gminy nie są podatnikami podatku od towarów i usług (sygn. akt I FPS 1/13), a ich rozliczenia VAT powinny podlegać centralizacji. Z uwagi na spore zamieszanie, w tym wątpliwości prawne, zwrócono się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał w sprawie pod sygn. C-276/14 przyjął, że gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie. Skutki wyroku TSUE są bardzo daleko idące dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Do tej pory podatek VAT rozliczany był zarówno przez JST, jak również jednostki budżetowe tych JST, w świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 roku (sygn. akt I FPS 4/15), nie tylko jednostki budżetowe, ale również samorządowe zakłady budżetowe nie są odrębnymi od JST

podatnikami VAT co w konsekwencji spowodowało konieczność centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym faktem Miasto Łomża dokonało centralizacji podatku Vat z dniem 1 grudnia 2016 roku, co dało nam możliwość korekty podatku Vat za lata wcześniejsze tj. 2012-2016. Ponieważ transakcje między jednostkami tej samej JST zostały zwolnione z obowiązku obciążenia podatkiem Vat powstała nadpłata podatku należnego. W dniu 27 lutego Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku Vat za lata 2012-2015 w kwocie 7 087 090,96 zł

W dziale 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe. Uzyskane dochody w kwocie 60 000 zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków jako „wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” za 2016 rok. W dniu 21.12.2016 w postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach zadania „Na szlaku łomżyńskich zabytków” W dniu 25 stycznia br. wykonawca zrezygnował z podpisania umowy i wycofał swoją ofertę. W związku z powyższym do podpisania umowy został poproszony kolejny wykonawca, który złożył ofertę w w/w postępowaniu. Zadania będzie realizowane w budżecie roku 2017 w terminie do 31.12.2017 r.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 i Przedszkola Publicznego nr 5 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu PP Nr 4 o 14 130 zł oraz PP nr 5 o kwotę 8 204 zł, jako środki uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z podpisanymi umowami na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W dziale 801 rozdział 80110, 80120, 80130 Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 94 050 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2016 (WSA, Centrum Nauki i Biznesu Żak, Lech Mierzejweski, Stopka).

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – zwiększeniu ulegnie budżet ZSMiO Nr 5 o kwotę 568 zł z tytułu odsetek uzyskanych od środków na rachunku bankowych w związku z realizacją projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”

W dziale 852 rozdz. 85216, 85219, 85228 i 85295. Proszę o zwiększenie dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 3 041 zł. Powyższe dochody wpłynęły na konto MOPS jako nienależnie pobrany zasiłek stały z 2011 r oraz refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za 2016 rok przez PUP.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zwiększenie o kwotę 900 zł planowanych dochodów bieżących jako środki na obsługę programu z dofinansowaniem z PFRON pt. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

W dziale 855 rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 14 130 zł, w budżecie Miejskiego Żłobka Nr 2 jako środki uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z podpisaną umową na refundację wynagrodzeń opiekunki zatrudnionej w ramach robót publicznych.

W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Proponuję zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 276 500 zł w związku z podniesieniem stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Łomży. Powyższe środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dziale 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 720 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2016 (KS maraton, MSZS, ŁKP Podwodny Jeleń, ŁKS Łomżanie).

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów proszę o przeniesienie między paragrafami w poszczególnych rozdziałach planowanych kwot dochodów budżetowych: w rozdz. 70005 – 20 000 zł, w rozdz. 75619 – 15 000 zł, w rozdz. 80120 – 426 zł, w rozdz. 80130 – 832 zł, w rozdz. 85213 – 1 000 zł, w rozdz. 85214 – 4 900 zł i w rozdz. 85216 – 8 000 zł.

2) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W związku z planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego do działania 4.1. RPO WP na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” proszę o zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 324 552 zł. Planowane dofinansowanie 85%.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 450 000 zł, jako dotację dla MPK ZB w kwocie 200 000 zł oraz w § 4300 – 250 000 zł, zwiększenie kosztów organizatora transportu zbiorowego. Proponowana stawka dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra ulega zwiększeniu z kwoty 3,25 zł do kwoty 3,39 zł. Planowane na 2017 r. koszty w granicach administracyjnych miasta zwiększają się w stosunku do planowanych pierwotnie z uwagi na zmiany w sposobie rozliczania podatku Vat po

centralizacji. Obecnie MPK może odliczać od poniesionych kosztów wg. przewspółczynnika jedynie 44 % podatku Vat, pozostała kwota stanowi koszty zakładu. Planowany wzrost kosztów szacowany jest na ok. 500 000 zł w roku 2017. Koszty organizatora transportu planowane są na 2017 rok na kwotę 580 000 zł, w 2017 roku miasto Łomża refunduje je tylko w kwocie 88 450 zł, pozostała część finansowana jest wpływami własnymi.

W dziale 630 rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W dniu 21.12.2016 w postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach zadania „Na szlaku łomżyńskich zabytków” W dniu 25 stycznia br. wykonawca zrezygnował z podpisania umowy i wycofał swoją ofertę. W związku z powyższym do podpisania umowy został poproszony kolejny wykonawca, który złożył ofertę w w/w postępowaniu. Zadania będzie realizowane w budżecie roku 2017 w terminie do 31.12.2017 r. Proszę o zabezpieczenie na realizację tego zadania kwoty 56 054 zł. Środki pochodzą z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016.

W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Wesolej 117 w kwocie 100 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na fundusz remontowy, centralne ogrzewanie i koszty zarządu nieruchomością. Miasto Łomża, jako jeden z właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej przy ulicy Wesolej 117 w Łomży (z udziałem wynoszącym 908/1000 i ogólnej powierzchni użytkowej zasobu gminnego wynoszącego 3.165,07 m²), uczestniczy w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej i odpowiada za zobowiązania wspólnoty do wysokości posiadanego udziału (art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1892)). W chwili obecnej część gminna zasobu nie jest użytkowana z uwagi na długotrwałą procedurę przygotowania pomieszczeń do zamieszkania (opracowanie dokumentacji oraz przebudowa pokoi hotelowych). W związku z tym administrator nie posiada przychodów na pokrycie bieżących, niezbędnych kosztów utrzymania obiektu.

W dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin. W związku z centralizacją podatku Vat Urząd Miejski w Łomży podpisał umowę na przygotowanie Miasta Łomża do centralizacji, opracowanie stosownych procedur, szkolenie pracowników Urzędu i jednostek podległych, sporządzenie rejestrów zakupów i sprzedaży za lata 2012-2016 oraz reprezentowanie Miasta Łomża przed organami administracji skarbowej. Zgodnie z powyższą umową konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 500 000 zł, na wypłatę stosownego wynagrodzenia dla formy współpracującej z miastem. Rozliczenie powyższe nastąpi po całkowitym rozliczeniu podatku z Urzędem Skarbowym.

W dziale 758 rozdz. 75816 Rezerwy ogólne i celowe. W związku centralizacją podatku Vat proszę o utworzenie rezerwy celowej na rozliczenia z tytułu podatku Vat w kwocie 2 000 000 zł, Środki będą rozliczone po planowanej kontroli Urzędu Skarbowego.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 proszę o zwiększenie wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 204 zł, jako zabezpieczenie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

W dziale 801 rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14 130 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, jako zabezpieczenie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

W dziale 853 rozdz. 85395 pozostała działalność. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywnie do sukcesu” z dofinansowaniem w ramach RPO WP. W ramach projektu prowadzona będzie aktywizacja i integracja 10 osób. Proszę o zwiększenie wkładu własnego o kwotę 3 888 zł. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zwiększenie o kwotę 900 zł planowanych wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu z dofinansowaniem z PFRON pt. „Program wyrównywania różnic między regionami

W dziale 855 rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 14 130 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, jako zabezpieczenie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Wnioskuje o zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 276 500 zł, związanych z gospodarką odpadami w Mieście Łomża. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi powyższą ustawą.

W dziale 921 rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 15 000 zł. Filharmonia Kameralna otrzymała w br. dotację w wysokości 60 000 zł na zakup profesjonalnych krzeseł orkiestrowych oraz lampek pulpitowych niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej. Uzyskane środki z budżetu Miasta pozwolą na wniesienie wkładu własnego do otrzymanej dotacji Planowany jest zakup 27 szt. krzeseł orkiestrowych (2 700 zł/szt.) oraz zestaw lampek pulpitowych.

W dziale 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych o kwotę łączną 137 000 zł. Z otrzymanej dotacji zostanie wykonany remont sali widowiskowej (ok 18 000 zł) polegający na wymianie drzwi, szpachlowaniu i malowaniu ścian i

podłogi oraz wymianie kratownicy oświetleniowej. Ponadto planowane jest zatrudnienie Kierownika Działu Edukacji i Organizacji Imprez. Stanowisko to znajduje się w strukturze organizacyjnej placówki, jednak nie jest obsadzone. Sukcesywnie zwiększające się obowiązki sprawozdawcze, organizacja imprez (Dni Łomży, koncert Lata z Radiem, obchody 600lecia nadania Łomży praw miejskich) powodują konieczność zatrudnienia osoby na to stanowisko. W skład obowiązków nowo zatrudnionego kierownika wchodzić będą ponadto obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.

Zwracam się również o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 90 00 zł dla Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych na sfinansowania Koncertu Lata Z Radiem organizowanego w Łomży w dniu 26 sierpnia 2017 roku. Lato z Radiem obchodzi w tym roku 45-lecie istnienia i jest jedną najpopularniejszych audycji radiowych w Polsce. Od roku 1992 audycji towarzyszy trasa koncertowa. Koncert Lata z Radiem, dzięki niepowtarzalnej atmosferze, wielu atrakcjom i wysokiemu poziomowi artystycznemu (występy największych wykonawców polskiej sceny muzycznej), stanowi atrakcyjną propozycję spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Jest to również największa impreza plenerowa w Polsce, obejmująca 20 miast w okresie od 24 czerwca do 27 sierpnia. Przystąpienie do współorganizacji trasy koncertowej gwarantuje Łomży szeroko zakrojoną promocję samego miasta oraz regionu. Koncert Lata z Radiem zastąpiłby organizowaną w naszym w naszym mieście imprezę plenerową pod nazwą Gościniec Łomżyński na którą przeznaczone zostało w budżecie Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w 2017 roku 70.000 złotych.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosi (Polskiego Radia) 140.000 zł brutto. Cena wyjściowa za organizację ww. imprezy wynosiła od 180.000 zł do 210.000 zł. W wyniku negocjacji udało się uzyskać kwotę 140.000 zł, która jest najniższą z kwot, jakie ponosi każde z miast, będące współorganizatorem trasy koncertowej.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy obejmuje pokrycie następujących kosztów:

1. zatrudnienie artystów,
2. wynajęcie ekipy technicznej obsługującej wydarzenie oraz odpowiedniej klasy sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego gwarantującego przeprowadzenie wydarzenia na odpowiednim poziomie,
3. wynajęcie sceny w wymiarach 12 x 14 m wraz z wybiegiem,
4. wynajęcie ekranu diodowego o wymiarach min. 20 m²,
5. wynajęcie 2 agregatów prądotwórczych,
6. zawarcie stosownych umów z ZAiKS,
7. zabezpieczenie transportu artystów, ekipy technicznej oraz innych osób obsługujących wydarzenie,
8. zakwaterowanie artystów, ekipy technicznej oraz innych osób obsługujących wydarzenie

9. dostarczenie i wyprodukowanie plakatów, banerów reklamowych oraz drogowskazów informujących o drogach dojścia na imprezę,

10. wynajem barier koncertowych,

11. pakiet promocyjno-reklamowy dla Miasta Łomża obejmujący między innymi:

- przeprowadzeni audycji na żywo w dniu koncertu w godzinach 9:00-12:00 w paśmie „Lata z Radiem” w Pierwszym Programie Polskiego Radia

- relację z przebiegu wydarzenia na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia w godz. 16:00- 23:00

- wskazanie nazwy miejscowości w 50 promocyjnych spotach emitowanych na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia

- informowanie na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia o wydarzeniu (termin, miejsce, wykonawcy, czas trwania)

- wskazanie nazwy Współorganizatora- Miasta Łomża w reklamach w prasie ogólnopolskiej, na stronie internetowej Polskiego Radia i na stronie Lata z Radiem, w harmonogramie imprez na flocie samochodowej oraz w materiałach promocyjnych rozprowadzanych podczas konferencji prasowych dotyczących imprezy

- zamieszczenie logotypu lub herbu Miasta na plakatach i banerach promujących trasę koncertową

- promocję Miasta na stronie internetowej Lata z Radiem wraz z przekierowaniem na stronę internetową www.lomza.pl

- wyświetlanie logotypu lub herbu Miasta na ekranach diodowych umieszczonych koło sceny w trakcie trwania koncertu.

Jednak 140.000 złotych nie pokrywa całości wydatków związanych z imprezą.

Zawsze po stronie Miasta - Gospodarza poza zapewnieniem terenu jest także gwarancja: ochrony, zabezpieczenia medycznego, toalet przenośnych, dyżuru elektryka, sprzątnięcia terenu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku koszty te łącznie wynoszą 20.000 zł brutto, stąd też całkowity koszt organizacji Lata z Radiem wyniesie 160.000 zł.

1) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” Na realizację powyższego złożenia zostanie złożony wniosek aplikacyjny do Działania 4.1. RPO WP na lata 2014 - 2020. Planowana inwestycja do zrealizowania w roku 2017 - 2018. Koszt całkowity - 10.979.596,07 zł. W podziale na lata i źródła finansowania: rok 2017 - źródła UE § 6057 - 1.324.551,34 zł, źródła Budżetu Miasta - § 6059 - 233.744,35 zł; rok 2018 - źródła UE § 6057 - 8.008.105,32 zł, źródła Budżetu Miasta - § 6059 - 1.413.195,06 zł. Dodatkowo w 2017r. należy dokonać zapłaty za sporządzenie studium wykonalności dla Projektu w

kwocie 9 225,00 zł

W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne powiatowe. Wprowadzenie nowego zadania do budżetu na 2017 r. pn. „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II” związane jest z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna (możliwe dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych). W 2017 r. planowane wydatki w kwocie 6150,00 zł brutto na aktualizację studium wykonalności projektu. Łączne nakłady finansowe 17 555 855,00 zł w tym: 2014 r. 139 605,00 zł (dokumentacja techniczna - dofinansowanie 85%); 2017 r.: 6 150,00 zł (aktualizacja studium wykonalności - niekwalifikowalne); 2018 r.: 17 410 100 zł roboty drogowe, elektryczne i sanitarne oraz wykup gruntów; koszty kwalifikowalne w 2018 r.: 14 026 733 zł, dofinansowanie (85%) 11 922 723 zł, wkład własny (15%) 2 104 010 zł.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa)” na „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” związana jest ze specyfiką konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych). W 2017r. Planowane wydatki na kwotę 9.000,00zł brutto na wykonanie studium wykonalności. Łączne nakłady finansowe: 5.311.184,00zł brutto, w tym w 2015r - 49.999,00zł (dokumentacja techniczna; dofinansowanie 85% tj. 42 499 zł); 2016r. - 575,00zł (wykup gruntów), 2017r. - 8.610,00 zł (studium wykonalności - niekwalifikowalne); 2018 r. - 5.252.000,00zł (roboty budowlane związane z przebudową drogi). Planowane dofinansowanie na 2018 r.: 85% tj. 4 464 200 zł; wkład własny 787 800 zł (15%).

W dziale 700 rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Zgodnie z wnioskiem Dyrektora MPGKiM proszę o zabezpieczenie kwoty 490 000 zł na zakup koparko-ładowarki z osprzętem oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Wskazane zakupy są niezbędne do prowadzenia i optymalizacji działań MPGKiM ZB w Łomży. Zakład Dróg Miejskich dysponuje dwiema koparko-ładowarkami, które znajdują się w ciągłej eksploatacji. Zdolność przerobowa tych maszyn jest niewystarczająca do zapewnienia terminowej realizacji zadań prowadzonych przez służby drogowe. Zakład zmuszony jest do zlecania zewnętrznym podmiotom usług, które mógłby wykonać sam obniżając tym samym ponoszone koszty. Problem potęguje wysoka awaryjność posiadanych koparek wynikająca z ich znacznego wyeksploatowania. Generuje to dodatkowe bardzo wysokie koszty napraw. Jedna z maszyn wyprodukowana została w 1996 r i w chwili zakupu przez MPGKiM ZB wykazywała już znaczne zużycie. Posiadane sprzęty wykonują pracę przez okrągły rok. Latem uczestniczą w pracach budowlanych i remontowych prowadzonych na terenie miasta, natomiast w okresie zimowym w odśnieżaniu. Dysponowane przez ZDM koparko-ładowarki wykonują też prace w ramach zadań pozostałych zakładów. Zły stan techniczny tych maszyn sprowadza ryzyko nagłego wyłączenia ich z eksploatacji, a co za tym idzie ograniczenia, a nawet wstrzymania niektórych prac prowadzonych przez ZDM. Zintegrowany System Informatyczny

jest narzędziem niezbędnym do sprawnego prowadzenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a w szczególności operacji: księgowych, kadrowych, płacowych, rozliczeń VAT oraz sprzedaży i magazynu. Rozwój informatyzacji w administracji oraz nowe obowiązki wynikające ze zmian ustawowych w tym z centralizacji VAT wymagają sprawnego i ujednoliconego sposobu przepływu danych drogą elektroniczną. Rozliczenia z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym jak również z JPK ustawowo muszą być prowadzone cyfrowo. Zintegrowany System Informatyczny pozwoli spełnić w całości te wymogi i usprawni przepływ danych. Stosowany w MPGKiM od 1991 r. program bazuje na systemie DOS i nie ma możliwości przystosowania do obowiązujących wymogów.

W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność Wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 600 zł na zadaniu „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży” w związku z koniecznością uregulowania opłat przyłączeniowych za energię elektryczną dla budynków objętych zadaniem.

W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność Wnioskuje o zabezpieczenie kwoty 250 000 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży w formie dotacji celowej w kwocie 130 000 zł na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w pięciu gminnych lokalach znajdujących się w budynku przy ul. Wesolej 117. Zgodnie z przedłożonym wnioskiem szacowany koszt robót wyniesie ok 170 000 zł:

Ponadto proszę o zabezpieczenie kwoty 120 000 zł jako dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę pokoi hotelowych na mieszkania komunalne, przebudowę pomieszczeń piwnicznych na lokale użytkowe, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, modernizacją, wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych, termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z remontem dachu. Opracowanie dokumentacji jest niezbędne do zmiany sposobu użytkowania budynku oraz dostosowania obiektu do norm określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy, m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

W oparciu o projekt, o którym mowa wyżej, złożony zostanie do właściwego organu nadzoru budowlanego wniosek o wydanie decyzji na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie, a po jej uprawomocnieniu rozpoczęcie ich realizacji. Administrator gminnego zasobu lokalowego sukcesywnie wnioskował będzie o zabezpieczanie środków finansowych na etapy robót w oparciu o kosztorysy sporządzone do dokumentacji.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Proponuje wprowadzenie do budżetu roku 2017 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia II LO” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 18 000 zł. Zadanie realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2016. W trakcie demontażu przeszło przeznaczonych

do renowacji, okazało się, że betonowe cokoly z fundamentami są połamane i należy je wyremontować. Ponadto należy usunąć jeszcze dodatkowo dwa drzewa, których korzenie wrastają w podmurówkę, powodując jej pękanie i niszczenie.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa systemu grzewczo-wentylacyjnego w Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży" i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 130 000 zł. Wnioskowana zmiana w systemie grzewczo-wentylacyjnym podyktowana jest licznymi skargami użytkowników hali na brak wydajności układu zarówno przy wentylacji pomieszczeń latem jak i ogrzewania w okresie zimowym. Planowane zastosowanie rozprowadzenia kanałów i nawiewów bezpośrednio do boksów umożliwi indywidualną regulację nawiewu dla każdego boksu. Obecne rozwiązanie powoduje duże różnice w skuteczności działania zależnej w znacznym stopniu od umiejscowienia boksu. Nowe zastosowania znacznie podniosą standard użytkowania wynajmowanych pomieszczeń.

Ponadto przenosi się zadania „ Modernizacja boiska szkolnego – PG Nr 1” planowane do realizacji przez szkołę do budżetu Urzędu Miejskiego zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora PG Nr1 z dnia 31.01.2017 r.

W projektowanej uchwale zmniejsza się kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 15 000 000 zł, jednocześnie wprowadzając do budżetu wolne środki z roku 2016 w wysokości 11 926 030 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr 117
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 marca 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 r– Załącznik Nr 4
- § 5 Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 21 926 030 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 9 425 680 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik nr 6
- § 7 Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r – Załącznik nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok stanowi załączniki Nr 8
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		343 074 196 złotych
z tego: - bieżące		308 809 542 złotych
- majątkowe		34 264 654 złote
2) Plan wydatków -		355 574 546 złotych
z tego: - bieżące		289 125 133 złotych
- majątkowe		66 449 413 złotych

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 12 500 350 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 574 320 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 11 926 030 zł.

§ 11. W § 3 pkt 2 Uchwały nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017 po literze „e” dodaje się literę „f” o następującym brzmieniu”

„f) zaspokojenie ewentualnych roszczeń Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku Vat za lata 2011-2016 – 2 000 000 zł”.

§ 12. W § 8 pkt 2 i 4 Uchwały nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017 otrzymują następujące brzmienie:

„ 2. sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 574 320 zł;

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 17 344 174 zł”

§ 13. W § 10 pkt 4 Uchwały nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 4. Ustala się dochody w kwocie 6 443 500 zł oraz wydatki w kwocie 6 726 002 zł w związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późniejszymi zmianami).

§ 14. W pozostałym zakresie Uchwała nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017 pozostaje bez zmian

§ 15. 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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda



Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
				bieżące					
600			Transport i łączność	2 411 627,00	0,00	136 000,00		2 547 627,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	136 000,00		136 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136 000,00		136 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 488 000,00	-20 000,00	30 000,00		4 498 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 488 000,00	-20 000,00	30 000,00		4 498 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-20 000,00	0,00		480 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
750			Administracja publiczna	394 625,00	0,00	7 082 103,00		7 476 728,00	
			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	103 571,00	0,00	0,00		103 571,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 225,00	0,00	7 082 103,00		7 476 328,00	
			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	103 571,00	0,00	0,00		103 571,00	
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 082 103,00		7 082 103,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 801 719,00	-15 000,00	15 000,00		101 801 719,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	-15 000,00	15 000,00		15 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00		0,00	
758			Różne rozliczenia	101 946 244,00	0,00	60 000,00		102 006 244,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	0,00	60 000,00		330 000,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 244 047,00	-1 258,00	118 210,00		9 360 999,00	
	80104		Przedszkola	4 907 861,00	0,00	22 334,00		4 930 195,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 217,00	0,00	22 334,00		337 551,00	

80110	Gimnazja		25 260,00	0,00	50,00	25 310,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	50,00	50,00
80120	Licea ogólnokształcące		84 061,00	-426,00	11 026,00	94 661,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	426,00	426,00
0690	Wpływy z różnych opłat		900,00	-426,00	0,00	474,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
80130	Szkoły zawodowe		62 631,00	-832,00	84 232,00	146 031,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	832,00	832,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 670,00	-832,00	0,00	838,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	83 400,00	83 400,00
80195	Pozostała działalność		1 946 119,00	0,00	568,00	1 946 687,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 450,00	0,00	568,00	2 018,00
852	Pomoc społeczna		7 725 132,00	-13 900,00	16 941,00	7 728 173,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		144 000,00	-1 000,00	1 000,00	144 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 415 900,00	-4 900,00	4 900,00	1 415 900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		965 000,00	-8 000,00	8 016,00	965 016,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	8 016,00	8 016,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		730 000,00	0,00	2 143,00	732 143,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 143,00	2 143,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 884,00	0,00	346,00	208 230,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	346,00	346,00
85295	Pozostała działalność		35 478,00	0,00	536,00	36 014,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	536,00	536,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		665 411,00	0,00	900,00	666 311,00
0940	Pozostała działalność		664 886,00	0,00	900,00	665 786,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		39 867,00	0,00	900,00	40 767,00
85505	Rodzina		1 355 973,00	0,00	14 130,00	1 370 103,00
0970	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków		179 623,00	0,00	14 130,00	193 753,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	14 130,00	14 130,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 668,00	0,00	1 276 500,00	8 206 168,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 532 968,00	0,00	1 276 500,00	7 809 468,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 167 000,00	0,00	1 276 500,00	6 443 500,00
926		Kultura fizyczna	2 322 900,00	0,00	2 720,00	2 325 620,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
		bieżące razem:	241 130 418,00	-50 158,00	8 752 504,00	249 832 764,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	10 014 711,00	0,00	1 324 552,00	11 339 263,00
		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	7 014 711,00	0,00	1 324 552,00	8 339 263,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	1 324 552,00	1 324 552,00
		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	0,00	0,00	1 324 552,00	1 324 552,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 324 552,00	1 324 552,00
		majątkowe razem:	32 088 102,00	0,00	1 324 552,00	33 412 654,00
		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	15 562 422,00	0,00	1 324 552,00	16 886 974,00

Ogółem:						
			333 047 298,00	-50 158,00	10 077 056,00	343 074 196,00
		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	20 711 506,00	0,00	1 324 552,00	22 036 058,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 marca 2017 r

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	37 093 917	9 905 085	5 075 085	26 600	5 048 485	4 830 000	0	0	0	0	27 188 832	27 188	8 790 485	0
		zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0
		zwiększenie	2 017 522	450 000	250 000	0	250 000	0	200 000	0	0	0	1 567 522	1 567 522	1 558 297	0
		po zmianach	39 091 439	10 355 085	5 325 085	26 600	5 298 485	5 030 000	0	0	0	0	28 736 354	28 736	10 348	0
60004	Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	6 135 770	5 046 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	1 089 770	1 089 770	769 770	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	450 000	450 000	250 000	0	250 000	0	200 000	0	0	0	1 089 770	1 089 770	769 770	0
		po zmianach	6 585 770	5 496 000	466 000	0	466 000	0	4 830 000	0	0	0	0	0	0	0
2650	Dotacja pracownicza z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 030 000	5 030 000	0	0	0	0	5 030 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	216 000	216 000	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	466 000	466 000	0	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne województwie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 567 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 522	1 567 522	1 558 297	0
		po zmianach	1 567 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 225	9 225	0	0
		po zmianach	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 324 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 552	1 324 552	1 324 552	0
		po zmianach	1 324 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	233 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 745	233 745	233 745	0
		po zmianach	233 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi (inne))	przed zmianą	10 717 587	2 375 200	2 375 200	26 600	2 348 600	0	0	0	0	0	1 324 552	1 324 552	1 324 552	0
		zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 697 587	2 375 200	2 375 200	26 600	2 348 600	0	0	0	0	0	8 322 387	8 322 387	8 322 387	0
		po zmianach	8 342 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8 322 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 322 387	8 322 387	8 322 387	0
		po zmianach	754 574	732 574	720 422	131 743	588 679	12 152	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56 054	56 054	0	0	56 054	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0
		po zmianach	810 628	788 628	776 476	131 743	644 733	12 152	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	754 574	732 574	720 422	131 743	588 679	12 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56 054	56 054	0	0	56 054	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0
		po zmianach	810 628	788 628	776 476	131 743	644 733	12 152	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0

80104	Przedsiębiorca	po zmianach	121 771 550	114 310 328	91 473 167	76 773	14 699	19 629	199 760	3 007 769	0	7 461 222	7 461 222	251 022	0
		przed zmianą	19 589 382	19 422 382	14 840 680	12 050	2 790 317	4 354 969	19 000	207 733	0	167 000	167 000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8 204	8 204	8 204	8 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19 597 586	19 430 586	14 848 884	12 058	2 790 317	4 354 969	19 000	207 733	0	167 000	167 000	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	9 462 469	9 462 469	9 462 469	9 462 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 469 469	9 469 469	9 469 469	9 469 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licznik ogólnokosztów	zwiększenie	1 687 359	1 687 359	1 687 359	1 687 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 688 563	1 688 563	1 688 563	1 688 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 762 130	17 274 130	13 531 705	11 904	1 627 547	3 727 835	14 590	0	0	1 470 000	1 470 000	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	3 110 749	3 110 749	611 470	522 980	88 490	2 499 264	15	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 124 879	3 124 879	625 600	537 110	88 490	2 499 264	15	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	380 535	380 535	380 535	380 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	70 242	70 242	70 242	70 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 130	2 130	2 130	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	72 372	72 372	72 372	72 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 506 532	1 506 532	412 087	364 479	47 608	71 094	302 140	721 211	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	zwiększenie	4 788	4 788	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 511 320	1 511 320	412 987	364 479	48 508	71 094	306 028	721 211	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 250 199	1 250 199	226 848	198 669	28 179	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 788	4 788	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 254 987	1 254 987	227 748	198 669	29 079	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	zwiększenie	3 888	3 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	303 888	303 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	11 300	11 300	11 300	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	12 200	12 200	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 110 836	4 110 836	3 231 580	2 169 664	1 061 916	65 000	814 256	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	14 130	14 130	14 130	14 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 124 966	4 124 966	3 245 710	2 183 794	1 061 916	65 000	814 256	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	950 000	950 000	946 000	751 084	194 916	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14 130	14 130	14 130	14 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	585 689	585 689	585 689	585 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	597 689	597 689	597 689	597 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	107 148	107 148	107 148	107 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 130	2 130	2 130	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	109 278	109 278	109 278	109 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	zwiększenie	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 094 587	14											

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 marca 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	27 188 832,00	1 547 522,00	28 736 354,00	
			Drogi publiczne krajowe	8 240 715,00	0,00	8 240 715,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 108,00	0,00	1 203 108,00	
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	1 203 108,00	0,00	1 203 108,00	
			Dochody własne jst	103 108,00	1 100 000,00	1 203 108,00	
			Kredyty i pożyczki	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00	
			Dochody publiczne wojewódzkie	0,00	1 567 522,00	1 567 522,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
			Przebudowa z rozбудową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 324 552,00	1 324 552,00
			Przebudowa z rozбудową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	0,00	1 324 552,00	1 324 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 324 552,00	1 324 552,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	233 745,00	233 745,00		
	Przebudowa z rozбудową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	0,00	233 745,00	233 745,00		
	Dochody własne jst	0,00	0,00	233 745,00	233 745,00		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 342 387,00	- 20 000,00	8 322 387,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342 387,00	- 20 000,00	8 322 387,00	
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00	- 6 150,00	203 850,00	
			Dochody własne jst	210 000,00	- 6 150,00	203 850,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Połowa)	7 325 387,00	- 20 000,00	7 305 387,00	

		Scalenie i podział nieruchomości Żabia	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00	2 000 000,00	2 240 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	7 240 609,00	261 600,00	7 502 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 609,00	11 600,00	2 692 209,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	10 000,00	11 600,00	21 600,00
		Dochody własne jst	10 000,00	11 600,00	21 600,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Prace budowlane, sanitarne i elektryczne - Wesola 117	0,00	130 000,00	130 000,00
		Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne - Wesola 117	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 443 222,00	18 000,00	7 461 222,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 826 600,00	0,00	4 826 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 000,00	0,00	4 801 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
		Dochody własne jst	542 500,00	2 000 000,00	2 542 500,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	597 600,00	0,00	597 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 470 000,00	18 000,00	1 488 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	18 000,00	1 488 000,00
		Budowa ogrodzenia II LO	0,00	18 000,00	18 000,00
		Dochody własne jst	0,00	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 150,00	150 000,00	2 452 150,00
	90095	Pozostała działalność	1 657 000,00	150 000,00	1 807 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	150 000,00	367 000,00
		Opracowanie audytów energetycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00

921	92108	Przebudowa systemu grzewczo-wentylacyjnego w Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży	0,00	130 000,00	130 000,00
		Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 817 728,00	0,00	10 817 728,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 324 727,00	0,00	4 324 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 727,00	0,00	4 324 727,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	4 324 727,00	0,00	4 324 727,00
		Dochody własne jst	324 727,00	2 000 000,00	2 324 727,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 234 001,00	0,00	6 234 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 659,00	0,00	1 853 659,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	1 853 659,00	0,00	1 853 659,00
		Dochody własne jst	353 659,00	1 500 000,00	1 853 659,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
Razem			63 982 291,00	2 467 122,00	66 449 413,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

IV. Poprawa dostępności transportowej

4.1. Mobilność regionalna

Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc II

Nazwa projektu:	600.60015.	17 555 855,00	5 633 132,00	11 922 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		17 410 100,00	5 487 377,00	11 922 723,00									
2018 r.													

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

IV. Poprawa dostępności transportowej

4.1. Mobilność regionalna

Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży

Nazwa projektu:	600.60016.	1 519 275,00	267 015,00	1 252 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		1 473 250,00	220 990,00	1 252 260,00									
2018 r.													

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

IV. Poprawa dostępności transportowej

4.1. Mobilność regionalna

Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży

Nazwa projektu:	600.60016.	5 352 574,00	888 374,00	4 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		5 252 000,00	787 800,00	4 464 200,00									
2018 r.													

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

V. Gospodarka niskoemisyjna

5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży

Nazwa projektu:	700.70095.	11 921 600,00	4 186 600,00	7 735 000,00	4 560 000,00	1 596 000,00	574 320,00	1 021 680,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00	0,00
Razem wydatki:		4 581 600,00	1 617 600,00	2 964 000,00	4 560 000,00	1 596 000,00	574 320,00	1 021 680,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00	0,00
z tego: 2017 r.		7 340 000,00	2 569 000,00	4 771 000,00									
2018 r.													

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Przygotowanie programów rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża

Nazwa projektu:	750.75023.bieżące	152 500,00	35 069,00	117 431,00	128 000,00	24 429,00	0,00	24 429,00	103 571,00	0,00	0,00	103 571,00	0,00
Razem wydatki:		128 000,00	24 429,00	103 571,00	128 000,00	24 429,00	0,00	24 429,00	103 571,00	0,00	0,00	103 571,00	0,00
z tego: 2017 r.													
2018 r.													

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa

Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Praktyki zagraniczne szansa na sukces zawodowy (ZSMiO nr 5)

Nazwa projektu:	801.80195. bieżące	562 395,00	112 479,00	449 916,00	561 028,00	112 479,00	0,00	112 479,00	448 549,00	0,00	0,00	448 549,00	0,00
Razem wydatki:		561 028,00	112 479,00	448 549,00	561 028,00	112 479,00	0,00	112 479,00	448 549,00	0,00	0,00	448 549,00	0,00
z tego: 2017 r.													
2018 r.													

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III. Kompetencje i kwalifikacje

3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 926 030
1	Wolne środki o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	11 926 030
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000
Rozchody ogółem:			9 425 680
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 425 680

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 030 000	200000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 080 000	
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	630 000			490000
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Wesoła 117, MPGKiM ZB w Łomży	250 000			250000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	332 783			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	24 883			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 527 674			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 500 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	238 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 345 800		15000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 417 000		137000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 025 000		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	21 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 700 000		
Ogółem				3 279 340	7 987 800	6 110 000	
				17 377 140			1092000

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2017 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2017 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 163 316	10 118 915	5 030 000	10 118 915	- 163 316
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 163 316	10 118 915	5 030 000	10 118 915	- 163 316
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 030 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7	18 170 000	1 080 000	18 170 000	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7	18 170 000	1 080 000	18 170 000	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 080 000	-	
		OGÓŁEM	- 163 309	28 288 915	6 110 000	28 288 915	- 163 309

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmiany przepisów prawa.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.,
3. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1 276 500 zł w związku z wzrostem stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Łomży z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
4. Wprowadzono do budżetu rezerwę na ewentualne rozliczenia podatku Vat, w związku z centralizacją podatku. Miasto Łomża podjęło decyzję o centralizacji wstecz i złożyło do Urzędu Skarbowego korekty deklaracji za lata 2011-2016. Urząd Skarbowy nie dokonał kontroli powyższych deklaracji i zwrócił na konto Urzędu nadpłatę podatku w wysokości 7 087 090,96 zł. Brak jednolitego podejścia ze strony organów podatkowych do zagadnienia wstecznej centralizacji sprawił, że zastosowana przez Miasto metodologia może być przedmiotem potencjalnej dyskusji z Urzędem Skarbowym. Z szacunków Miasta wynika, że kwota, która może być przedmiotem potencjalnego sporu to ok. 2 000 000 zł. Tym samym Miasto postanowiła utworzyć rezerwę w tej wysokości na zaspokojenie ewentualnych roszczeń wobec Urzędu Skarbowego.
5. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MDK DŚT na organizację imprezy kulturalnej pn. „Lato z radiem”
6. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzka w Łomży”, „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II”, „poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży”, „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży”, „Zakupy Inwestycyjne MPGKiM”, „Prace budowlane, sanitarne i elektryczne – Wesola 117”, „Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – Wesola 117” oraz „Przebudowa systemu grzewczo-wentylacyjnego w Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży”,
7. Uaktualniono załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
8. Zmniejszono deficyt budżetowy oraz planowany kredyt długoterminowy na 2017 rok
9. Planowane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 702 346 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 324 552 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 485 806 zł.
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 467 122 zł.