

**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. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 900 zł, jako wpływ środków z tytułu rozliczeń podatku Vat za lata ubiegłe.

**W dziale 630 rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 480 zł, jako zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2016 przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

**W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Po analizie wykonania dochodów budżetowych za 4 miesiące br. proponuję zwiększenie planu dochodów w § 0470 o kwotę 200 000 zł z tytułu wpływów za trwałe zarząd (wykonanie 108%), w § 0970 o kwotę 1 000 zł jako zwrot opłat za operat szacunkowy i w § 2360 o kwotę 100 000 zł - dochody jst. związane z realizacją zadań rządowych (25% od wpłat - użytkowanie wieczyste SP - wykonanie 97%) oraz zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej w § 0490 o kwotę 200 000 zł (wykonanie 5%).

**W dziale 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.** W związku z podpisaną w dniu 27.04.2017 roku umową o powierzenie grantu (G/12/2017) z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 58 970 zł.

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 4 000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

**W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 220 zł, z tytułu otrzymanych wpływów za sprzedaż złomu.

**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność** Proszę o zwiększenie o kwotę 38 844 zł planowanych dochodów w tym rozdziale, z tytułu wpływów środków z rozliczenia zakończonych projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe w latach poprzednich.

**W dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 11 664 zł. Powyższe dochody stanowią refundację środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy (60%) na realizację prac społecznie użytecznych, przez osoby uczestniczące w projekcie „Centrum Integracji Społecznej w Łomży ....”.

**W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność.** Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zwiększenie o kwotę 337 065 zł (§ 2057) planowanych dochodów bieżących jako dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Łomża i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. Powyższe środki zostaną wprowadzone do budżetu Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na dotacje dla partnera projektu tj. FFIR. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 105 000 z § 2057 do § 6257 w związku z wpływem dotacji na modernizację lokalu.

**W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.** Proszę o przesunięcie kwoty 503 585 zł z § 0970 do § 0940 w związku ze zwrotem niesłusznie naliczonej korekty przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach realizacji Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I ” oraz zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 20 000 zł, w § 0647 jako refundacje z rozliczenia zakończonych projektów unijnych z lat poprzednich.

**W dziale 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Po analizie wykonania dochodów budżetowych za 4 miesiące br. proponuję zwiększenie planu dochodów w § 0690 o kwotę 300 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów (wykonanie 149%) z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Fundusz Ochrony Środowiska.

**W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000 zł, jako wpływ środków z tytułu rozliczeń podatku Vat za lata ubiegłe.

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

**W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.** Miasto Łomża przygotowało się do podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa). W związku z powyższym proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 167 859 zł.

**W dziale 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Z uwagi na protesty społeczne i brak kompromisu, względem umiejscowienia inwestycji pn. „Budowa otwartych stref rekreacji – psi park – wybieg dla psów – BO” zrezygnowano z realizacji powyższego zadania. Środki w kwocie 45 656 zł zostaną przekazane na dochody budżetu i wprowadzone na wydatki na realizację zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”. Z uwagi na przedłużające się konsultacje społeczne, planowane do realizacji zadanie w ramach wydatków niewygasających, pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej” nie zostanie zrealizowane do dnia 30.czerwca br. Środki w wysokości 97 908 zł zostaną przekazane na dochody, a zadanie pod taką samą nazwą zostanie wprowadzone do budżetu roku 2017.

**W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.** Z uwagi na brak dofinansowania do realizacji zadania pn. „Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO” proszę o zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 600 000 zł. Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność.** Na wniosek Dyrektora MOPS, który jest koordynatorem projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, proszę o przesunięcie środków w wysokości 105 000 z § 2057 do § 6257 w związku z wpływem dotacji na modernizację lokalu na siedzibę CIS.

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

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

**W dziale 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze.** Proszę o wyrażenie zgody na przesunięcie środków między poszczególnymi paragrafami w związku z realizacją zadań zleconych. Zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu kwoty przeznaczonej na koszty obsługi zadania zleconego dotyczącego wypłat świadczeń wychowawczych, która zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11.02.2016 r roku o świadczeniach wychowawczych (Dz.U.2016.195 ze zm.) wynosi 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze

Realizacja wypłaty świadczeń wychowawczych przebiega zgodnie z planem budżetu. W ramach powyższych środków przewiduje się przede wszystkim wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej do obsługi świadczeń, wymianę drzwi w pomieszczeniach biurowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Polnej 16. Ponadto w okresie od lipca do października br. zaplanowano zatrudnienie w ramach umów zleceń osób (4), które zajmować będą się przyjmowaniem wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. W tym roku po raz pierwszy w jednym terminie przyjmowane będą wnioski dotyczące wszystkich świadczeń, w związku z powyższym, dodatkowe osoby, które zajmować się będą przyjmowaniem wniosków znacznie usprawnią pracę Wydziału. W ramach wynagrodzeń zaplanowano m.in. przyznanie dodatków specjalnych dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydziału Skarbu i Budżetu, z tytułu zwiększonych obowiązków w związku z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 i wypłatą świadczeń.

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

**W dziale 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.** W związku z podpisaną w dniu 27.04.2017 roku umową o powierzenie grantu (G/12/2017) z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 970 zł. W ramach powyższych środków zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące dokumentu planistycznego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo-wschodniej części miasta”, przyjętego Uchwałą Nr 313/XXXVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 lutego 2017 r. W ramach powyższego projektu po stronie miasta planowane są do przeprowadzenia następujące działania: identyfikacja tematu konsultacji,

przygotowanie urzędu do konsultacji, przygotowanie planu konsultacji, wdrożenie procesu konsultacji, informacja o wynikach i wnioski do planu oraz przygotowanie projektu dokumentu i przekazanie go wraz z raportem z konsultacji pod obrady komisji urbanistyczno-architektonicznej. Z ramienia Urzędu w projekcie udział biorą: Naczelnik WAR i CWS.

**W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Proponuję zmniejszenie planowanej rezerwy dla instytucji kultury o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 30 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, który odbędzie się w dniach 30.05.-2.06.2017 r.

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** W związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9, proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Powyższe środki zostały wypracowane przez szkołę, jako dodatkowe dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń.

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** W związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10, proszę o zabezpieczenie kwoty 10 000 zł, na utworzenie czwartego oddziału przedszkolnego tj. na zakup mebli i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć.

**W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 proszę o zwiększenie wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 220 zł, z przeznaczeniem na zakup teczek bezkwasowych do archiwizowania dokumentów.

**W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego proszę o zwiększenie wydatków w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 9 840 zł. Pod koniec 2016 roku podczas kontroli stanu technicznego budynku szkoły, stwierdzono pęknięcie w trzech miejscach muru oporowego na którym stoi ogrodzenie szkoły od strony ul. Woziwodzkiej. Nieusunięcie pęknięć, może spowodować katastrofę budowlaną, poprzez osunięcie się skarpy na przyległe działki. W związku z powyższym należy powołać rzeczoznawcę o specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonania stosownej ekspertyzy. Po rozeznaniu rynku planuje się zlecenie powyższego zadania Panu Jerzemu Bukowskiemu.

**W dziale 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** W związku z dużym wykorzystaniem środków finansowych w § 2830 proszę o przesunięcie kwoty 100 000 zł z § 2820. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień na 2017 rok, dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

**W dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia,** proszę o zwiększenie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 3 750 zł z przeznaczeniem na zakup 50 krzeseł na potrzeby „Klubu Seniora”.

**W dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 19 440 zł. Powyższe środki uzyskane z częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy (60%) zostaną przeznaczone na realizację prac społecznie użytecznych, przez osoby uczestniczące w projekcie „Centrum

Integracji Społecznej w Łomży ....". Na 2017 rok zaplanowano 30 osób, wykonujących pracę przez 40 godzin w okresie dwóch miesięcy.

**W dziale 853 rozdz. 85395 pozostała działalność.** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Miastem Łomża i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt pn. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 994 893 zł, z tego bezpośrednio w budżecie Miasta Łomża (UM+MOPS) zostaną zrealizowane wydatki na łączną kwotę 1 258 599 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 337 065 zł zostanie przekazana w formie dotacji Partnerowi tj. Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych. Pozostała kwota stanowi koszty pośrednie projektu. Do zadań Partnera należy: aktywizacja społeczna w ramach CIS, w tym w formie PAI (Program Aktywizacja i Integracja) oraz aktywizacja zawodowa w ramach CIS. Projekt będzie realizowany do lutego 2019 r. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 105 000 z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na przystosowanie lokalu przy ul. Farnej na potrzeby CIS.

**W dziale 900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** Wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 84 000 zł na utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu muszli koncertowej przy ul. Zjazd pod kątem obchodów 600-lecia Miasta Łomża. Będzie to pierwszy etap prac polegający na przygotowaniu pochyłego terenu do nasadzeń roślinnych tj. zerwanie istniejącej darni z 30 cm warstwą ziemi, niwelacja i wyprofilowanie terenu, rozplantowanie nowej ziemi, zabezpieczenie skarpy przed działaniem wiatru i opadów oraz zabezpieczenie terenu przed czynnikami antropologicznymi tj. dewastacją lub rozjeżdżeniem np. sankami. Zdecydowana większość prac zostanie wykonana ręcznie co wpłynie na wysokość kosztów wykonania powyższych prac.

**W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność** Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług wykonywanych przez MPGKiM w związku z wykonywaniem prac porządkowych po imprezach organizowanych przez Miasto Łomża, przy udziale miasta lub patronacie Prezydenta Miasta.

**W dziale 921 rozdz. 92106 Teatry.** Proponuję zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 30 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, który odbędzie się w dniach 30.05.-2.06.2017 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej dla instytucji kultury.

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

**W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne powiatowe.** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) o kwotę 637 387 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano oszczędności, które zostaną przeznaczone na zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa ul. Modrzewiowej” oraz „Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO”.

**W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na budowę i przebudowę chodników o kwotę 56 000 zł (wykonanie chodnika i schodów na Muszli Koncertowej na ul. Zjazd), „Budowa ul. Modrzewiowej” o kwotę 693 347 zł (kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 1,8 mln) oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa ulicy sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny (ul. 01KD) – I odcinek do ul. Rycerskiej o kwotę 107 000 zł i zadaniu „Rozbudowa ul. Ks. Bp Stanisława Kostki Łukomskiego” o kwotę 215 000 zł. Powyższe oszczędności powstały po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Ponadto do budżetu roku 2017 zostaje wprowadzone zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Łomży” z planem do realizacji w kwocie 97 908 zł. Zadanie to miało być pierwotnie realizowane w ramach wydatków niewygasających, jednak z uwagi na przedłużające się konsultacje społeczne termin wykonania dokumentacji zostanie wydłużony.

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** Proszę o zwiększenie planu środków o kwotę 200 780 zł na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży”. W rozpisany postępowaniu przetargowym, najniższa oferta jest wyższa od planowanych środków na ten cel.


**W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.** Z uwagi na brak dofinansowania do realizacji zadania pn. „Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO” proszę o zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 800 780 zł. Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kontynuacja realizacji powyższego zadania jest możliwa pod warunkiem wygospodarowania odpowiednich środków w budżecie miasta. Ponadto proszę o zwiększenie planowanych środków o kwotę 344 387 zł na „Modernizację łazienek i c.o. w budynku II LO”. Zwiększenie środków na przedmiotowe zadanie podyktowane jest aktualnym, złym stanem technicznym łazienek oraz węzła centralnego ogrzewania, zwiększenie środków pozwoli przeprowadzić gruntowną przebudowę instalacji centralnego ogrzewania podczas remontów łazienek, zapewni obecnie niedostępną ciepłą wodę użytkownikom budynku.

**W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe** Proszę o zmianę nazwy realizowanego zadania z „Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych – ZSMiO Nr 5” na „Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO Nr 5 w Łomży”. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania nazwy zadania do nazwy zawartej w dokumentacji technicznej, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

**W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność.** Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania „Modernizacja budynku przy ul. Farnej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży”. Środki finansowe na powyższy cel w wysokości 105 000 zł były zabezpieczone w wydatkach bieżących.

**W dziale 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 45 658 zł na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

**W dziale 926 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proszę o zabezpieczenie kwoty 27 651 zł na „Zakup urządzeń do pomiaru czasu”. Urządzenie użytkowane przez MOSiR zainstalowano w 2010 roku i jest mocno awaryjne, co uniemożliwia przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych na stadionie.

Kierownik Biura Budżetu  
  
inż. Bożena Szypulska

z up. PRZYDELA MIASTA  
  
ZASTĘPCY PRZYDELA MIASTA

**Uchwała Nr 1/17  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 24 maja 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 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik nr 6
- § 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok stanowi załączniki Nr 7
- § 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>		<b>338 882 204 złote</b>
z tego:	- bieżące	309 974 989 złotych
	- majątkowe	28 907 215 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>		<b>352 456 524 złotych</b>
z tego:	- bieżące	289 372 558 złotych
	- majątkowe	63 083 966 złotych

- § 9. Deficyt budżetu w wysokości 13 574 320 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 574 320 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 13 000 000 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  
*[Podpis]*  
rz. *Bożena Szypulska*

**RADCA PRAWNY**  
*[Podpis]*  
*Mieczysław Jagielak*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 24 maja 2017 r

w złotych

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 547 627,00	0,00	900,00	2 548 527,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	86 000,00	0,00	900,00	86 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	900,00
630			Turystyka	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 498 000,00	-200 000,00	301 000,00	4 599 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 498 000,00	-200 000,00	301 000,00	4 599 000,00
		0470	Wpływy z opłat za twny zarząd, użytkowanie i służebności	233 000,00	0,00	200 000,00	433 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	-200 000,00	0,00	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	58 970,00	258 970,00
			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	58 970,00	58 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	58 970,00	58 970,00
			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	58 970,00	58 970,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 970,00	58 970,00
801			Oświata i wychowanie	8 666 696,00	0,00	43 064,00	8 709 760,00
			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	2 212 838,00	0,00	38 844,00	2 251 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 382,00	0,00	4 000,00	132 382,00



	0750		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	27 333,00	0,00	4 000,00	31 333,00
		80110	Gimnazja	25 410,00	0,00	220,00	25 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 684,00	0,00	220,00	4 904,00
		80195	Pozostała działalność	2 064 658,00	0,00	38 844,00	2 103 502,00
			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	2 062 640,00	0,00	38 844,00	2 101 484,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 844,00	38 844,00
	852		Pomoc społeczna	7 762 607,00	0,00	11 664,00	7 774 271,00
		85295	Pozostała działalność	36 014,00	0,00	11 664,00	47 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 478,00	0,00	11 664,00	47 142,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 188 231,00	0,00	232 065,00	1 420 296,00
			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	1 146 939,00	0,00	232 065,00	1 379 004,00
		85395	Pozostała działalność	1 187 706,00	0,00	232 065,00	1 419 771,00
			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	1 146 939,00	0,00	232 065,00	1 379 004,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 860,00	0,00	232 065,00	1 182 925,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 206 166,00	-503 585,00	826 584,00	8 529 167,00
			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	20 000,00	20 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	7 809 488,00	-503 585,00	523 584,00	7 829 467,00
			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	20 000,00	20 000,00
	0647		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	503 584,00	503 584,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	503 585,00	-503 585,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	0,00	300 000,00	620 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	320 000,00	0,00	300 000,00	620 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	3 000,00	76 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>250 167 306,00</b>	<b>-703 585,00</b>	<b>1 475 727,00</b>	<b>250 939 448,00</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	5 788 975,00	0,00	349 879,00	6 138 854,00

majątkowe									
600			Transport i łączność	10 684 959,00	-3 000 000,00	2 832 141,00	10 517 100,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi ominowe)	3 000 000,00	-3 000 000,00	2 832 141,00	2 832 141,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00		0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 832 141,00	2 832 141,00		
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	143 566,00	143 566,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	143 566,00	143 566,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	143 566,00	143 566,00		
801			Oświata i wychowanie	2 278 369,00	-600 000,00	0,00	1 678 369,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00		
853		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00		
			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	105 000,00	105 000,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00		
			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	105 000,00	105 000,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00		
				<b>majątkowe razem:</b>					
				28 574 508,00	-3 600 000,00	3 080 707,00	28 055 215,00		
				12 086 328,00	0,00	105 000,00	12 191 328,00		
				338 629 355,00	-4 303 585,00	4 556 434,00	338 882 204,00		
				17 875 303,00	0,00	454 879,00	18 330 182,00		
				<b>Ogółem:</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					

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki jednostek budżetowych	wymagalności - świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	40 765 669	10 355 085	5 325 085	26 600	5 298 485	5 030 000	0	0	0	0	30 410 584	30 410 584	9 579 012	0	
		zmniejszenie	-637 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-637 387	-637 387	0	0	0
		zwiększenie	525 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 255	525 255	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umyja się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	40 653 537	10 355 085	5 325 085	26 600	5 298 485	5 030 000	0	0	0	0	30 298 452	30 298 452	9 579 012	0	
		zmniejszenie	-637 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-637 387	-637 387	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 302 200	2 375 200	2 375 200	26 600	2 348 600	2 348 600	0	0	0	0	7 927 000	7 927 000	0	0	0
		zmniejszenie	8 564 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 564 387	8 564 387	0	0	0
		zwiększenie	-637 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-637 387	-637 387	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 260 210	1 292 250	1 292 250	0	1 292 250	1 292 250	0	0	0	0	10 967 960	10 967 960	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	525 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 255	525 255	0	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	12 785 465	1 292 250	1 292 250	0	1 292 250	1 292 250	0	0	0	0	11 493 215	11 493 215	0	0	0
		zmniejszenie	10 967 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 967 960	10 967 960	0	0	0
		zwiększenie	525 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 255	525 255	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 166 000	230 000	230 000	10 000	220 000	220 000	0	0	0	0	936 000	936 000	0	0	0
		zmniejszenie	58 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 970	58 970	0	0	0
		zwiększenie	1 224 970	288 970	230 000	10 000	220 000	190 000	190 000	0	0	0	936 000	936 000	0	0	0
4117	Stadka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 970	258 970	200 000	10 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	58 970	58 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 524	3 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Stadka na Fundusz Pracy	przed zmianą	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	16 474	16 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	16 474	16 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 390	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390	3 390	0	0	0
		zmniejszenie	3 390	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390	3 390	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	35 080	35 080	0	0	0	0	0	0	0	0	35 080	35 080	0	0	0
		zmniejszenie	35 080	35 080	0	0	0	0	0	0	0	0	35 080	35 080	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3 668 412	3 526 162	3 526 162	0	3 526 162	3 526 162	0	0	0	0	142 250	142 250	0	0	0
		zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 410 584,00</b>	<b>- 112 132,00</b>	<b>30 298 452,00</b>	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 564 387,00	- 637 387,00	7 927 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 564 387,00	- 637 387,00	7 927 000,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)	7 305 387,00	- 637 387,00	6 668 000,00	
			Dochody własne jst	4 305 387,00	- 469 528,00	3 835 859,00	
			Inne	3 000 000,00	- 167 859,00	2 832 141,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	10 967 960,00	525 255,00	11 493 215,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 967 960,00	525 255,00	11 493 215,00
				Budowa i przebudowa chodników	790 000,00	56 000,00	846 000,00
				Dochody własne jst	790 000,00	56 000,00	846 000,00
		Budowa ul. Modrzewiowej	500 000,00	693 347,00	1 193 347,00		
		Dochody własne jst	500 000,00	693 347,00	1 193 347,00		
		Budowa ulicy sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny (ul. 01.KD) - I odcinek do ul. Rycerskiej	1 191 000,00	- 107 000,00	1 084 000,00		
		Dochody własne jst	1 191 000,00	- 107 000,00	1 084 000,00		
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Łomży	0,00	97 908,00	97 908,00		
		Dochody własne jst	0,00	97 908,00	97 908,00		
		Rozbudowa ul. Ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego	815 000,00	- 215 000,00	600 000,00		
		Dochody własne jst	815 000,00	- 215 000,00	600 000,00		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 471 222,00</b>	<b>- 255 613,00</b>	<b>8 215 609,00</b>	
			Szkoły podstawowe	5 226 600,00	200 780,00	5 427 380,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201 000,00	200 780,00	5 401 780,00	
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 760 000,00	200 780,00	3 960 780,00	
			Dochody własne jst	2 542 500,00	200 780,00	2 743 280,00	
			Licea ogólnokształcące	1 488 000,00	- 456 393,00	1 031 607,00	
		80120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 000,00	- 456 393,00	1 031 607,00
				Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO	150 000,00	344 387,00	494 387,00
				Dochody własne jst	150 000,00	344 387,00	494 387,00



		Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	1 200 000,00	- 800 780,00	399 220,00
		Dochody własne jst	600 000,00	- 200 780,00	399 220,00
		Inne	600 000,00	- 600 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	681 000,00	0,00	681 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	0,00	621 000,00
		Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych - ZSMiO Nr 5	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO Nr 5 w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 000,00	105 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Farnej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży	0,00	105 000,00	105 000,00
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	105 000,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 227,00	45 658,00	4 905 885,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	276 500,00	45 658,00	322 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	45 658,00	322 158,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	52 500,00	45 658,00	98 158,00
		Dochody własne jst	52 500,00	45 658,00	98 158,00
926		Kultura fizyczna	376 000,00	27 651,00	403 651,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 000,00	27 651,00	48 651,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 651,00	27 651,00
		Zakup urządzeń do pomiaru czasu	0,00	27 651,00	27 651,00
		Dochody własne jst	0,00	27 651,00	27 651,00
		<b>Razem</b>	<b>63 273 402,00</b>	<b>- 189 436,00</b>	<b>63 083 966,00</b>







	z tego: 2017 r.		145 760,00	9 600,00	136 160,00	145 760,00	9 600,00	0,00	136 160,00	0,00	0,00	136 160,00
	2018 r.		437 283,00	24 000,00	413 283,00							
	2019 r.		291 523,00	16 000,00	275 523,00							
	Program:		Erasmus +									
	Priorytet:		Akcja 1									
	Działanie:		Mobilność edukacyjna									
15	Nazwa projektu:		Wiedza w praktyce - zagraniczne staże (ZSTiO nr 4)									
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	370 455,00	74 091,00	296 364,00	185 229,00	37 046,00	0,00	148 183,00	0,00	0,00	148 183,00
	z tego: 2017 r.		185 229,00	37 046,00	148 183,00	185 229,00	37 046,00	0,00	148 183,00	0,00	0,00	148 183,00
	2018 r.		185 226,00	37 045,00	148 181,00							
	Program:		Erasmus +									
	Priorytet:		Akcja 2									
	Działanie:		Partnerstwa strategiczne									
16	Nazwa projektu:		Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)									
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	926 598,00	0,00	926 598,00	300 194,00	0,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	300 194,00
	z tego: 2017 r.		300 194,00	0,00	300 194,00	300 194,00	0,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	300 194,00
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:		VIII Poprawa Spójności Społecznej									
	Działanie:		7.1. Rozwój działań aktywnej integracji									
17	Nazwa projektu:		Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)									
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 277 333,00	196 272,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	0,00	0,00	580 163,00
	z tego: 2017 r.		676 355,00	96 192,00	580 163,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	0,00	0,00	580 163,00
	2018 r.		547 316,00	65 824,00	481 492,00							
	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020									
	Priorytet:		II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu									
	Działanie:		2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego									
18	Nazwa projektu:		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pięćdziesiątka w Łomży									
	Razem wydatki:	900.90095.	5 247 226,00	999 805,00	4 247 421,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
	z tego: 2017 r.		1 526 260,00	302 260,00	1 224 000,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
	2018 r.		2 424 546,00	363 682,00	2 060 864,00							
	2019 r.		1 132 420,00	169 863,00	962 557,00							
	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020									
	Priorytet:		VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury									
	Działanie:		8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury									
19	Nazwa projektu:		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem									
	Razem wydatki:	921.92120.	14 547 293,00	4 671 196,00	9 876 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		98 158,00	98 158,00	0,00							
	2018 r.		4 614 211,00	1 416 718,00	3 197 493,00							
	2019 r.		9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00							
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:		VIII Poprawa Spójności Społecznej									
	Działanie:		7.1. Rozwój działań aktywnej integracji									
20												

W stronę Samodzielności i Niezależności (DIK, POW)											
Nazwa projektu:	853.85395.bieżące	44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	0,00	40 762,00
Razem wydatki:		44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	0,00	40 762,00
z tego: 2017 r.		44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	0,00	40 762,00
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)										
Razem wydatki:	853.85395.bieżące i majątkowe	1 994 893,00	563 985,00	1 430 908,00	858 985,00	191 985,00	667 000,00	191 985,00	667 000,00	0,00	667 000,00
z tego: 2017 r.		858 985,00	191 985,00	667 000,00	858 985,00	191 985,00	667 000,00	191 985,00	667 000,00	0,00	667 000,00
bieżące:		753 985,00	191 985,00	562 000,00	753 985,00	191 985,00	562 000,00	191 985,00	562 000,00	0,00	562 000,00
majątkowe:		105 000,00		105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00		105 000,00
2018 r.		1 015 729,00	348 729,00	667 000,00							
2019 r.		120 179,00	23 271,00	96 908,00							
Program:											
Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
Razem wydatki:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	58 970,00	0,00	58 970,00	58 970,00	0,00	58 970,00	0,00	58 970,00	0,00	58 970,00
z tego: 2017 r.		58 970,00	0,00	58 970,00	58 970,00	0,00	58 970,00	0,00	58 970,00	0,00	58 970,00
Program:											
Priorytet:											
Działanie:	III Kompetencje i kwalifikacje										
Nazwa projektu:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
Razem wydatki:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)	817 717,00	41 081,00	776 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		265 479,00	41 081,00	224 398,00							
2019 r.		312 000,00		312 000,00							
2020 r.		240 238,00	0,00	240 238,00							
Program:											
Cel tematyczny	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020										
Priorytet:	DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego										
Nazwa projektu:	1.1 Promocja kultury lokalnej i historii										
Razem wydatki:	KoLomza: Tajemnice starych miast europejskich (KoLomza: The Mysteries of the Old European Cities)	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	137 174,00	137 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące:		365 000,00	36 500,00	328 500,00							
majątkowe:		1 635 000,00	163 500,00	1 471 500,00							
z tego: 2018 r.		598 300,00	59 830,00	538 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące:		193 300,00	19 330,00	173 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe:		405 000,00	40 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		1 401 700,00	140 170,00	1 261 530,00							
bieżące:		171 700,00	17 170,00	154 530,00							
majątkowe:		1 230 000,00	123 000,00	1 107 000,00							
Wydatki majątkowe razem:		84 665 032,40	24 412 955,26	60 130 663,58	15 945 034,00	3 296 506,00	574 320,00	2 722 186,00	12 648 528,00	0,00	12 648 528,00
Wydatki bieżące razem:		12 535 887,00	1 718 521,00	10 817 366,00	4 892 906,00	735 518,00	0,00	735 518,00	4 157 388,00	0,00	4 157 388,00
Ogółem		97 200 919,40	26 131 476,26	70 948 029,58	20 837 940,00	4 032 024,00	574 320,00	3 457 704,00	16 805 916,00	0,00	16 805 916,00

**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	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	270 000			
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			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Wesola 117, MPGKiM ZB w Łomży	250 000			
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			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	57 013			-5 000
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	191 985			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 520 000		20 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	238 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 345 800		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 622 000		
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		
<b>Ogółem</b>				<b>3 796 338</b>	<b>8 212 800</b>	<b>6 110 000</b>	
							<b>18 119 138</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	12 152			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			225 634	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			344 830	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 357 969	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			997 000	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			546 058	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 750 274	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 120 050	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 607 785	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			4 053 661	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			1 632 024	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 447 983	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			51 281	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			40 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			415 083	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	850 000			-100 000
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000			100 000
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336			



853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Fundacja Aktywizacja "Aktywnie do sukcesu"	5 600			
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - FFIR-CIS	337 065			337 065
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - RPOWP "Aktywnie do sukcesu"	38 037			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - RPOWP "Aktywnie do sukcesu"	25 500			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			436 700	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			13 603	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			940 153	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			258 881	
855	85510	2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			65 000	
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 208 690</b>	<b>71 094</b>	<b>21 343 969</b>	
				<b>24 623 753</b>			<b>337 065</b>

### **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 zmian przepisów prawa.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.,
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
4. Zmniejszono rezerwę celową dla instytucji kultury o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie 30 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, który odbędzie się w dniach 30.05.-2.06.2017 r.
5. Uaktualniono załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 143 566 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2016 rok.
7. Dokonane zmiany:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 772 142 zł
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 519 293 zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 442 285 zł.
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 189 436 zł.