

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 150 rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z uzyskaną interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, iż otrzymane środki finansowe dla Partnerów realizowanych projektów : „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” nie stanowią dochodów budżetowych miasta, proponuję zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3 836 098 zł.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 71 825 zł w związku z uzyskaną refundacją poniesionych kosztów w latach 2015-2016 na dokumentację projektową do zadań inwestycyjnych „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” oraz „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży”

Po analizie wykonania planowanych dochodów budżetowych na dzień 31.10.2017 r proponuję zwiększenie w poszczególnych rozdziałach:

- **70005 § 0690** o kwotę 114 000 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów za media (woda, c o i energia elektryczna) od najemców lokali w budynku przy ul. Nowej 2,
- **75212 § 0970** o kwotę 1 680 zł, jako refundację przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku, poniesionych kosztów najmu mieszkania dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą w jednostce wojskowej w Bartoszycach,
- **75615 § 0500 i 2680** o kwotę 85 115 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON,
- **75616 § 0360 i 0500** o kwotę 170 000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno-prawnych,
- **90095 § 0750** o kwotę 34 800 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za najem powierzchni reklamowej na dworcu PKS w Łomży.

Ponadto proszę o zmniejszenie o kwotę 180 000 zł planowanych dochodów w rozdz. **75618 § 0490** w związku z likwidacją Strefy Ograniczonego Parkowania.

W dziale 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora SP Nr 2, SP Nr 5, SP Nr 7, SP Nr 9 oraz SP Nr 10 proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 17 899 zł. Powyższe zmiany dotyczą uzyskanych dodatkowych dochodów z najmu pomieszczeń, za duplikaty świadectw i legitymacji, odsetek bankowych, refundacji kosztów wynagrodzeń z PUP oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

W dziale 801 rozdz. 80102 szkoły podstawowe specjalne. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 800 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych wpływów z tytułu spadków i darowizn oraz odsetek bankowych.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 i Nr 15 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 8 580 zł w związku z: uzyskaniem odszkodowaniem za zalanie budynku /PP nr 14/ oraz refundacją kosztów zatrudnienia osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 200 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w przedszkolach.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Proszę o zwiększenie o kwotę 27 260 zł planowanych dochodów w budżecie II Liceum Ogólnokształcącego, jako wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za najem pomieszczeń .

W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe. Na wniosek Dyrektora ZSMiO Nr 5 proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 1 194 zł. Powyższe zmiany dotyczą uzyskanych dodatkowych dochodów za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów oraz odsetek bankowych.

W dziale 801 rozdz. 80148 Świetlice i stołówki szkolne. Proszę o zwiększenie o kwotę 100 557 zł planowanych dochodów w SP Nr 5 i SP Nr 10 oraz o zmniejszenie o kwotę 40 380 zł w SP Nr 7 i SP Nr 9. Powyższe zmiany związane są ze zmianą liczby dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

W dziale 801 rozdz. 80195 pozostała działalność Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 proszę o zmniejszenie dochodów w kwocie 4 956 zł, w związku z realizacją projektu ERAZMUS+ i przeliczeniem przez Bank Handlowy kursu euro. Ponadto na wniosek Dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 179 212 zł w związku z przesuniętym na 2018 rok terminu realizacji projektów „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Łomża” oraz „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” . Ponadto proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 590 zł w budżecie ZSTiO Nr 4 w związku z uzyskaniem przez nauczyciela szkoły nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W dziale 852 rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 900 zł jako refundacji kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 i Bursy Szkolnej Nr 2, proszę o zwiększenie o kwotę 6 281 zł, z tytułu uzyskanych dochodów z odszkodowania oraz nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W dziale 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny. W związku z podpisaniem z Wojewodą Podlaskim umowy nr CFE-I.042.9.80.2017 na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na tok 2017” proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 55 052 zł.

2) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie W związku ze zmianą harmonogramu robót i przesunięciem terminu wypłat odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID na 2018 rok na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” zostanie zmniejszona dotacja celowa z UE w 2017 r o kwotę 680 001 zł.

W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami W związku ze sprzedażą majątku miasta, w tym działek pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na ul. Zawadzkiej proszę o zwiększenie dochodów z tego tytułu o kwotę 2 341 000 zł.

W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego i końcowym rozliczeniem wniosku o płatność dotyczącym zadania „Budowa budynku socjalnego w Łomży” proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 299 473 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora SP Nr 7 proszę o zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 93 zł

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność W związku z realizacją przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz modyfikacją budżetu realizowanego projektu, proszę o przeniesienie dochodów w kwocie 149 619 zł z § 6257 do 2057. Planowane do zakupu wcześniej pomoce dydaktyczne nie będą stanowiły majątku jednostki a jedynie jej wyposażenie.

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 20 180 zł, uzyskanych jako zwiększoną dotacją do zadania „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej – dostosowanie do osób niepełnosprawnych”

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień między jst

W dziale 150 rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z uzyskaną interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, iż otrzymane środki finansowe dla Partnerów realizowanych projektów : „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” nie stanowią wydatków budżetowych miasta, proponuję zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3 530 614 zł.

3) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 150 rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 305 484 zł, gdyż środki dla stowarzyszenia realizującego projekt będą w budżecie tej jednostki .

W dziale 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 70 000 zł, z uwagi na wstrzymanie do czasu przeprowadzenia konsultacji społecznych prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta. Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2018 rok.

W dziale 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne. Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 3 722 zł, na wypłatę odpraw dla dwóch pracowników szkoły, w związku z powołaniem ich do terytorialnej służby wojskowej.

W dziale 754 rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie kwoty 3 800 zł z § 4210 do § 6050 z przeznaczeniem na „Rozbudowa monitoringu miejskiego”

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie o kwotę 158 460 zł rezerwy celowej „ Zaspokojenie ewentualnych roszczeń Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku Vat za lata 2011-2016” z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych.

W dziale 801 Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zmniejszenie planowanych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdz. 80101 – 43 000 zł, rozdz. 80102 – 80 000 zł, rozdz. 80104 – 250 000 zł, rozdz. 80110 +135 000 zł, rozdz. 80120 – 10 000 zł, rozdz. 80130 – 1 160 000 zł, rozdz. 80149 – 290 000 zł, rozdz. 80150 – 15 000 zł, rozdz. 80151 – 16 500 zł, rozdz. 85404 – 112 000 zł, rozdz. 85410 + 20 000 zł oraz rozdz. 85419 – 40 000 zł. Powyższe środki w łącznej kwocie 1 861 500 zł zostaną przeznaczone na braki w szkołach samorządowych.

W dziale 801 i 854 W związku ze złożonymi brakami środków przez poszczególne jednostki oświatowe proszę o zwiększenie budżetów następujących jednostek: SP Nr 1- 486 987 zł, SP Nr 2 – 153 513 zł, SP Nr 4 – 75 000 zł, SP Nr 5 – 133 000 zł, SP Nr 7 – 20 000 zł, SP Nr 9 – 52 160 zł, SP Nr 10 – 223 000 zł, PP Nr 2 – 62 036 zł, PP nr 5 – 80 000 zł, PP nr 8 – 5 000 zł, PP nr 9 – 10 000 zł, PP Nr 14 – 29 264 zł, ZSO – 122 000 zł, II LO – 58 000 zł, III LO – 70 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 215 000 zł, ZSMiO Nr 5 – 120 000 zł, ZSWiO Nr 7 – 190 000 zł, BS Nr 1 – 30 000 zł, BS Nr 2 – 7 000 zł, BS Nr 3 - 53 000 zł oraz Żłobek Miejski Nr 2 – 25 000 zł. Powyższe środki w kwocie łącznej 2 219 960 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz zakup energii.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP Nr 5 proszę o zwiększenie z uzyskanych dochodów planu wydatków o kwotę 1 850 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości. Ponadto proszę o zwiększenie w § 4210 kwoty 2642 zł w budżecie SP Nr 7, na zakup nowego wyposażenia dla konserwatora, zniszczonego po zalaniu pomieszczenia.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Na wniosek Dyrektora SP Nr 10 proszę o zwiększenie z uzyskanych dochodów, jako refundacji z PUP w kwocie 10 857 zł, na wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

W dziale 801 rozdz. 80102 szkoły podstawowe specjalne Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 800 zł na organizację wycieczki dla uczniów szkoły oraz zakup klawiatury i książek dla niedowidzącego ucznia.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o wyrażenie zgody na przeniesienie między działami w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 4 środków finansowych w kwocie 9 658 zł. Ponadto na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14, proszę o zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę 1 005 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zniszczonych po zalaniu pomieszczeń. W budżecie Przedszkola Publicznego nr 15 zwiększy się strona wydatkowa w § 4220 – zakup środków żywności o 5 000 zł (z wpłat rodziców) oraz w § 4110 – o kwotę 5 000 zł (z refundacji z PUP)

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora II LO proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 27 260 zł na wynagrodzenia osobowe. Powyższe środki pochodzą z uzyskanych dodatkowych dochodów z najmu pomieszczeń.

W dziale 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Uzyskane dochody w formie dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w § 4300, na opłatę za szkolenie.

W dziale 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Uzyskane wpływy z odpłatności uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych (SP Nr 5, SP nr 7, SP Nr 9, SP Nr 10) zasilą stronę wydatkową na zakup środków żywności w łącznej kwocie 25 715 zł, usługi i ZFŚS.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 proszę o zwiększenie wydatków w kwocie 50 062 zł w związku z realizacją projektu ERAZMUS+ pn. „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”. Na realizację tegoż projektu wpłynęły środki finansowe w formie zaliczki w kwocie 66 080 zł.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność Na wniosek Dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji proszę zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 257 008 zł, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża” oraz „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji „ na rok 2018.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 otrzymał środki finansowe w kwocie 3 590 zł na wypłatę nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o przesunięcie kwoty 17 960 zł z rozdz. 80195 § 4010 na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – ŁCRE – 3 592 zł, BS Nr 1 – 3 592, BS Nr 2 – 3 592 zł oraz BS Nr 3 – 7 184 zł

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 110 500 zł, na zabezpieczenie kosztów pobytu pensjonariuszy z terenu miasta w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin. Ponadto w związku z uzyskaną dodatkową dotacją na bieżące funkcjonowanie DPS w Łomży proszę

o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 237 244 zł w budżecie DPS w Łomży.

W dziale 852 rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 900 zł na opłacenie kursu „Organizacja Pomocy Społecznej” sfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 853 rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o przesunięcie kwoty 10 000 zł z budżetu MOPS do § 2817 dla Fundacji Forum inicjatyw Rozwojowych, na realizację zadań w projekcie „centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Łomży”.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 i 2 uzyskane dodatkowe wpływy proszę przeznaczyć na wypłatę nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz zakup materiałów do malowania ścian.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 proszę o zabezpieczenie kwoty 44 900 zł na zakup sprzętu do nowo powstałej mini sali gimnastycznej oraz wykonanie specjalistycznej podłogi w siłowni.

W dziale 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny. W związku z podpisaniem z Wojewodą Podlaskim umowy nr CFE-I.042.9.80.2017 na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na tok 2017” zwiększeniu ulegną wynagrodzenia osobowe w Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 55 052 zł.

W dziale 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 75 656 zł na zakup dekoracji świetlnych – dekoracja wolnostojąca domek Świętego Mikołaja oraz dekoracja wolnostojąca z napisem Wesółtych Świąt, jak również inne dekoracje świetlne, które ozdobią w okresie świątecznym łomżyńską starówkę.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o przesunięcie kwoty 4 300 zł z edukacji ekologicznej dla PP Nr 4 – 2 500 zł na zakup materiałów do konkursu „Przedszkolak dba o swoją planetę” oraz kwotę 1 800 zł dla PP Nr 15 na zakup materiałów do konkursu „Czyste powietrze wokół nas”

W dziale 926 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 208 412 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i pozostałych usług. Po centralizacji podatku Vat MOSIR ma ograniczoną możliwość (19%) odliczenia podatku, co w konsekwencji spowodowało wzrost wydatków.

2) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o wyrażenie zgody na przeniesienie kwoty 44 957 zł z zadania „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w MPK w Łomży” do zadania „Budowa hali do garażowania autobusów wraz z instalacją fotowoltaiczną”. Zadania są realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji.

W dziale 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W związku ze zmianą harmonogramu robót i przesunięciem terminu wypłat odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID na 2018 rok na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul.

Nowogrodzkiej w Łomży" proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na tym zadaniu o kwotę 800 001 zł. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w 2018 roku.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” o kwotę 41 390 zł, ponieważ realizacja rzeczowa zadania rozpocznie się 1.02.2018 r. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 800 000 zł. W ramach powyższego zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna jezdni, chodników oraz kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne.

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Proszę o zabezpieczenie kwoty 1 045 000 zł na uregulowanie zobowiązań Miasta Łomża tj. wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne oraz na uregulowanie należności w związku ze scaleniami nieruchomości przy ul. Żabiej.

W dziale 750 rozdz. 75023 Administracja publiczna. W związku z koniecznością pilnego wykonania dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 1, proszę o przeniesienie kwoty 80 000 zł z zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łomży” do zadania „ Modernizacja pionu kuchennego w PG nr 1”.

W dziale 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność. Wnioskuje o przeniesienie kwoty 59 551 zł z zadania „Smart City II etap” na wydatki inwestycyjne w SP Nr 5 - 4 551 zł na zakup centrali telefonicznej oraz ZSMiO Nr 5 – 55 000 zł na wykonanie sieci Lan.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 36 716 zł na realizację zadania pn. „Budowa kortu tenisowego - Przedszkole Publiczne Nr 2” Przyjęty kierunek sportowy przedszkola zobowiązuje do rozwijania oferty programowej. Wybudowanie kortu tenisowego pozwoli na przyjęcie tenisa, jako wiodącego kierunku zajęć sportowych.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup maszyny czyszczącej – II LO” i zabezpieczenie kwoty 11 182 zł na jego realizację. Zakup maszyny czyszczącej jest niezbędny ze względu na zaleganie kleju na powierzchni sali, który jest wyprodukowany na bazie żywicy. Treningi piłki ręcznej z użyciem tego specyfiku odbywają się w hali sportowej cztery razy w tygodniu. Czyszczenie boiska trwa ok. 2 godzin, dlatego też druga maszyna jest niezbędna.

W dziale 801 rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania o doskonalenia kadr. Proszę o przesunięcie kwoty 12 500 z zadania „Modernizacja dachu w budynku ŁCRE w Łomży” na „Zakup kserokopiarki ŁCRE”. ŁCRE realizuje kilka projektów unijnych i niezbędny jest zakup nowego sprzętu.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność W związku z realizacją przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz modyfikacją budżetu realizowanego projektu, proszę o przeniesienie wydatków w kwocie 149 619 zł z § 6057 do 4307 oraz kwoty 26 403 zł z § 6059 do 4309. Planowane do zakupu wcześniej pomoce dydaktyczne nie będą stanowiły majątku jednostki a jedynie jej wyposażenie.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie o kwotę 600 000 zł planowanych wydatków na zadaniu „Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3” oraz kwoty 150 000 zł na „Modernizację pomieszczeń – Bursa Szkolna Nr 2”. Na wykonanie termomodernizacji BS Nr 3 wykonano dokumentację techniczną, obecnie prowadzona jest procedura wyłonienia wykonawcy robót. W ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń – Bursa Szkolna Nr 2” zostaną przebudowane dwie łazienki z wymianą kanalizacji, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, armatury łazienkowej, glazury i terakoty.

Powyższe zmiany nie powodują zmian w wysokości deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr. Bożena Szymulska

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 2017, poz.1875) 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 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 3 338 095 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 232 180 zł,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3 360 938 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 255 023 zł

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	354 661 189 złote
z tego: - bieżące	327 409 461 złotych
- majątkowe	27 251 728 złotych
2) Plan wydatków -	370 104 851 złotych
z tego: - bieżące	304 758 002 złotych
- majątkowe	65 346 849 złotych

§ 10. W Uchwale Nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017 w § 8 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 7 630 908 zł”.

§ 11. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kierownik Oddziału Budżetu
inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY
Miastyniów Jagiellok

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 595 731,00	-3 836 098,00	0,00	1 759 633,00
			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	5 595 731,00	-3 836 098,00	0,00	1 759 633,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 595 731,00	-3 836 098,00	0,00	1 759 633,00
			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	5 595 731,00	-3 836 098,00	0,00	1 759 633,00
		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	5 240 096,00	-3 632 949,00	0,00	1 607 147,00
			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	355 635,00	-203 149,00	0,00	152 486,00
600			Transport i łączność	2 548 527,00	0,00	71 825,00	2 620 352,00
			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	2 325 627,00	0,00	71 825,00	2 397 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	71 825,00	71 825,00
			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	71 825,00	71 825,00
700		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 825,00	71 825,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 849 000,00	0,00	114 000,00	4 963 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 849 000,00	0,00	114 000,00	4 963 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	0,00	114 000,00	594 000,00
			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 914 010,00	-180 000,00	255 115,00	101 989 125,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku resnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 944 111,00	0,00	85 115,00	19 029 226,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 291,00	0,00	40 115,00	65 406,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 943 253,00	0,00	170 000,00	13 113 253,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	0,00	70 000,00	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	0,00	100 000,00	2 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 801 000,00	-180 000,00	0,00	3 621 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	-180 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 273 754,00	-232 788,00	369 138,00	9 410 104,00
			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	2 417 809,00	-184 168,00	0,00	2 233 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	304 086,00	-1 240,00	19 157,00	322 003,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	865,00	0,00	18,00	883,00
		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	36 830,00	-1 240,00	1 400,00	36 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 916,00	0,00	1 280,00	16 196,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 642,00	2 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 872,00	0,00	13 817,00	92 689,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 495,00	0,00	1 800,00	12 295,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	1 300,00	3 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
	80104		Przedszkola	4 600 483,00	-7 000,00	215 580,00	4 809 063,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 890,00	-7 000,00	0,00	505 890,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 152 784,00	0,00	5 000,00	1 157 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 790,00	0,00	200,00	9 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 267,00	0,00	1 005,00	6 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431 282,00	0,00	209 375,00	640 657,00
	80120		Licea ogólnokształcące	149 662,00	0,00	27 260,00	176 922,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	0,00	26,00	702,00
		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	114 459,00	0,00	27 234,00	141 693,00
	80130		Szkoły zawodowe	195 527,00	0,00	1 004,00	196 531,00

			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 446,00	0,00	52,00	1 498,00
	0610		Wpływy z różnych opłat	636,00	0,00	72,00	708,00
	0690		Wpływy z pozostałych odsetek	8 256,00	0,00	880,00	9 136,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 877,00	-40 380,00	100 557,00	1 366 054,00
	0830		Wpływy z usług	1 301 605,00	-40 380,00	98 795,00	1 360 020,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 272,00	0,00	1 762,00	6 034,00
	80195		Pozostała działalność	2 270 879,00	-184 168,00	3 780,00	2 090 491,00
			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	2 267 611,00	-184 168,00	0,00	2 083 443,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 268,00	0,00	190,00	3 458,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 028 243,00	-4 956,00	0,00	1 023 287,00
	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	1 120 524,00	-179 212,00	0,00	941 312,00
852			Pomoc społeczna	9 889 900,00	0,00	2 900,00	9 892 800,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 270,00	0,00	2 900,00	8 170,00
854	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 556 887,00	0,00	6 281,00	2 563 168,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 696 217,00	0,00	6 281,00	1 702 498,00
855	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 877,00	0,00	6 281,00	9 158,00
			Rodzina	1 613 071,00	0,00	55 052,00	1 668 123,00
85504			Wspieranie rodziny	27 148,00	0,00	55 052,00	82 200,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 052,00	55 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 319 529,00	0,00	34 800,00	9 354 329,00
	90095		Pozostała działalność	840 289,00	0,00	34 800,00	875 089,00
	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	70 000,00	0,00	34 800,00	104 800,00
			bieżące razem:	262 699 302,00	-4 248 886,00	910 791,00	259 361 207,00
			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	11 883 900,00	-4 020 266,00	71 825,00	7 935 459,00

majątkowe

600		Transport i łączność	10 517 100,00	-680 001,00	0,00	9 837 099,00
		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	7 684 959,00	-680 001,00	0,00	7 004 958,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 324 552,00	-680 001,00	0,00	644 551,00
		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	1 324 552,00	-680 001,00	0,00	644 551,00
	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	1 324 552,00	-680 001,00	0,00	644 551,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 052 180,00	-299 473,00	2 341 000,00	11 093 707,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 419 000,00	0,00	2 341 000,00	10 760 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	8 159 000,00	0,00	2 341 000,00	10 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	633 180,00	-299 473,00	0,00	333 707,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 180,00	-299 473,00	0,00	333 707,00
801		Oświata i wychowanie	1 425 263,00	-149 619,00	93,00	1 275 737,00
		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	213 369,00	-149 619,00	0,00	63 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 065,00	0,00	93,00	1 000 158,00
	80195	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65,00	0,00	93,00	158,00
		Pozostała działalność	213 369,00	-149 619,00	0,00	63 750,00
		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	213 369,00	-149 619,00	0,00	63 750,00
	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	213 369,00	-149 619,00	0,00	63 750,00
852		Pomoc społeczna	441 000,00	0,00	20 180,00	461 180,00
	85202	Domy pomocy społecznej	291 000,00	0,00	20 180,00	311 180,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	20 180,00	310 180,00
		majątkowe razem:	24 418 605,00	-1 129 093,00	2 361 273,00	25 650 785,00
		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	8 003 328,00	-829 620,00	0,00	7 173 708,00
		Ogółem:	356 767 104,00	-5 377 979,00	3 272 064,00	354 661 189,00
		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	19 887 228,00	-4 849 886,00	71 825,00	15 109 167,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:											
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.		dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3530614	0	0	0	0	0	0	3530614	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-3530614	-3530614	0	0	0	0	0	0	-3530614	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	3530614	0	0	0	0	0	0	3530614	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-3530614	-3530614	0	0	0	0	0	0	-3530614	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2327		Dotacja celowa przekazywana do powiatu na zadania sfinansowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3343011	3343011	0	0	0	0	0	3343011	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-3343011	-3343011	0	0	0	0	0	0	-3343011	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2329		Dotacja celowa przekazywana do powiatu na zadania sfinansowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1876003	1876003	0	0	0	0	0	1876003	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-1876003	-1876003	0	0	0	0	0	0	-1876003	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:			5549543	5549543	26819	19661	7758	1907340	84870	3530614	0	0	0	0	0	0								
			-3530614	-3530614	0	0	0	0	0	-3530614	0	0	0	0	0	0								
			2019029	2019029	26819	19661	7758	1907340	84870	0	0	0	0	0	0	0								

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:											
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.		dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	2160933	2160933	7800	0	7800	0	0	2153133	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-305487	-305487	0	0	0	0	0	0	-305487	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	1855449	1855449	7800	0	7800	0	0	0	1847649	0	0	0	0	0	0						
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	2153133	2153133	0	0	0	0	0	2153133	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-305487	-305487	0	0	0	0	0	0	-305487	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	1847649	1847649	0	0	0	0	0	0	1847649	0	0	0	0	0	0						
2627		Dotacja celowa z budżetu finansowane lub sfinansowane z budżetu do realizacji Starostwa	przed zmianą	289939	289939	0	0	0	0	0	289939	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-289939	-289939	0	0	0	0	0	0	-289939	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2629		Dotacja celowa z budżetu finansowane lub sfinansowane z budżetu do realizacji Starostwa	przed zmianą	15548	15548	0	0	0	0	0	15548	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-15548	-15548	0	0	0	0	0	0	-15548	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328876	328876	0	0	0	0	0	328876	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	328876	328876	0	0	0	0	0	0	328876	0	0	0	0	0	0	0					

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	32 285 832,00	- 41 391,00	32 244 441,00	
			Lokalny transport zbiorowy	533 220,00	0,00	533 220,00	
			Dochody własne jst	263 220,00	0,00	263 220,00	
		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
				Budowa hali do garazowania autobusów wraz z instalacją fotowoltaiczną	70 000,00	44 957,00	114 957,00
				Dochody własne jst	70 000,00	44 957,00	114 957,00
				Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	200 000,00	- 44 957,00	155 043,00
				Dochody własne jst	200 000,00	- 44 957,00	155 043,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 567 522,00	- 800 001,00	767 521,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 552,00	- 680 001,00	644 551,00
				Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	1 324 552,00	- 680 001,00	644 551,00
		6059			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 324 552,00	- 680 001,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			233 745,00	- 120 000,00	113 745,00	
	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży			233 745,00	- 120 000,00	113 745,00	
	Dochody własne jst			233 745,00	- 120 000,00	113 745,00	
60016		Drogi publiczne gminne	13 543 268,00	758 610,00	14 301 878,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 543 268,00	758 610,00	14 301 878,00	
			Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej	0,00	800 000,00	800 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	800 000,00	800 000,00	
			Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	50 000,00	- 41 390,00	8 610,00	
700	70005		Dochody własne jst	50 000,00	- 41 390,00	8 610,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	9 744 669,00	1 045 000,00	10 789 669,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 763 550,00	1 045 000,00	5 808 550,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 000,00	1 045 000,00	4 910 000,00
		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	800 985,00	395 000,00	1 195 985,00
		Dochody własne jst	800 985,00	395 000,00	1 195 985,00
		Scalenie i podział nieruchomości Żabia	1 257 290,00	500 000,00	1 757 290,00
		Dochody własne jst	1 257 290,00	500 000,00	1 757 290,00
		Zakup nieruchomości do zasobów gruntów miasta Łomża	576 309,00	150 000,00	726 309,00
		Dochody własne jst	576 309,00	150 000,00	726 309,00
750		Administracja publiczna	945 000,00	- 139 551,00	805 449,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	731 500,00	- 80 000,00	651 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	- 80 000,00	394 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Łomża	474 000,00	- 80 000,00	394 000,00
		Dochody własne jst	474 000,00	- 80 000,00	394 000,00
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	- 59 551,00	140 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 59 551,00	40 449,00
		Smart City II etap	100 000,00	- 59 551,00	40 449,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 59 551,00	40 449,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	3 800,00	238 800,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	3 800,00	14 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 800,00	14 800,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	11 000,00	3 800,00	14 800,00
		Dochody własne jst	11 000,00	3 800,00	14 800,00
801		Oświata i wychowanie	9 925 821,00	9 437,00	9 935 258,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 069 387,00	4 551,00	6 073 938,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	4 551,00	47 151,00
		Zakup centrali telefonicznej - SP Nr 5	0,00	4 551,00	4 551,00
		Dochody własne jst	0,00	4 551,00	4 551,00
	80104	Przedszkola	292 890,00	36 716,00	329 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 890,00	36 716,00	329 606,00
		Budowa kortu tenisowego - Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	36 716,00	36 716,00
		Dochody własne jst	0,00	36 716,00	36 716,00
	80110	Gimnazja	1 405 314,00	80 000,00	1 485 314,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 314,00	80 000,00	1 485 314,00

		Modernizacja pionu kuchennego w PG Nr 1		79 314,00	80 000,00	159 314,00
		Dochody własne jst		79 314,00	80 000,00	159 314,00
80120		Licea ogólnokształcące		695 102,00	11 182,00	706 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 182,00	11 182,00
		Zakup maszyny czyszczącej - II LO		0,00	11 182,00	11 182,00
		Dochody własne jst		0,00	11 182,00	11 182,00
80130		Szkoły zawodowe		1 062 973,00	55 000,00	1 117 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 062 973,00	55 000,00	1 117 973,00
		Modernizacja sieci LAN w ZSMiO Nr 5 w Łomży		0,00	55 000,00	55 000,00
		Dochody własne jst		0,00	55 000,00	55 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		60 000,00	- 1 990,00	58 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 14 490,00	45 510,00
		Modernizacja dachu w budynku ŁCRE w Łomży		60 000,00	- 14 490,00	45 510,00
		Dochody własne jst		60 000,00	- 14 490,00	45 510,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 500,00	12 500,00
		Zakup kserokopiarki ŁCRE		0,00	12 500,00	12 500,00
		Dochody własne jst		0,00	12 500,00	12 500,00
80195		Pozostała działalność		300 155,00	- 176 022,00	124 133,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 369,00	- 149 619,00	63 750,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej		213 369,00	- 149 619,00	63 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		213 369,00	- 149 619,00	63 750,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 653,00	- 26 403,00	11 250,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej		37 653,00	- 26 403,00	11 250,00
		Dochody własne jst		37 653,00	- 26 403,00	11 250,00
852		Pomoc społeczna		2 272 931,00	0,00	2 272 931,00
85202		Domy pomocy społecznej		746 988,00	0,00	746 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		746 988,00	0,00	746 988,00
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych		746 988,00	0,00	746 988,00
		Dochody własne jst		456 988,00	- 20 180,00	436 808,00
		Inne		290 000,00	20 180,00	310 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		942 711,00	750 000,00	1 692 711,00

85410		Internaty i bursy szkolne	942 711,00	750 000,00	1 692 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 568,00	750 000,00	1 618 568,00
		Modernizacja pomieszczeń - Bursa Szkolna Nr 2	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
		Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	653 000,00	600 000,00	1 253 000,00
		Dochody własne jst	653 000,00	600 000,00	1 253 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 848 411,00	- 372 272,00	4 476 139,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 394 727,00	- 372 272,00	4 022 455,00
92108		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 727,00	- 372 272,00	4 022 455,00
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	4 394 727,00	- 372 272,00	4 022 455,00
		Dochody własne jst	2 394 727,00	- 372 272,00	2 022 455,00
		Razem	64 091 826,00	1 255 023,00	65 346 849,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III. Kompetencje i kwalifikacje

3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (ŁCRE)

Razem wydatki:	1 497 209,00	224 675,00	1 272 534,00	840 000,00	123 306,00	0,00	123 306,00	716 694,00	0,00	0,00	716 694,00
bieżące:	1 422 209,00	213 425,00	1 208 784,00								
majątkowe:	75 000,00	11 250,00	63 750,00								
z tego: 2017 r.	850 000,00	133 306,00	716 694,00	840 000,00	123 306,00	0,00	123 306,00	716 694,00	0,00	0,00	716 694,00
bieżące:	775 000,00	122 056,00	652 944,00	765 000,00	112 056,00	0,00	112 056,00	652 944,00	0,00	0,00	652 944,00
majątkowe:	75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	11 250,00	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	63 750,00
2018 r.	458 693,00	71 592,00	387 101,00								
bieżące:	458 693,00	71 592,00	387 101,00								

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III Kompetencje i kwalifikacje

3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.2

Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)

Razem wydatki:	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00	0,00	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	0,00
2018 r.	250 000,00	37 500,00	212 500,00								
2019 r.	900 000,00	135 000,00	765 000,00								
2020r	550 000,00	82 500,00	467 500,00								

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III Kompetencje i kwalifikacje

3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1

Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych (ŁCRE)

Razem wydatki:	37 419,00	4 411,00	33 008,00	37 419,00	4 411,00	0,00	4 411,00	33 008,00	0,00	0,00	33 008,00
z tego: 2017 r.	37 419,00	4 411,00	33 008,00	37 419,00	4 411,00	0,00	4 411,00	33 008,00	0,00	0,00	33 008,00
2018 r.	0,00	0,00	0,00								

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III Kompetencje i kwalifikacje

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Poddziałanie: 3.3.1

Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (ŁCRE+UM)

Razem wydatki:	417 319,00	36 749,00	380 570,00	158 667,00	24 640,00	0,00	24 640,00	255 360,00	0,00	0,00	255 360,00
z tego: 2017 r.	280 000,00	24 640,00	255 360,00	280 000,00	24 640,00	0,00	24 640,00	255 360,00	0,00	0,00	255 360,00
2018 r.	137 319,00	12 109,00	125 210,00								

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński

Razem wydatki:	1 803 012,00	268 563,00	1 534 449,00	1 244 516,00	209 753,00	0,00	209 753,00	1 034 763,00	0,00	0,00	1 034 763,00
z tego: 2017 r.	1 244 516,00	209 753,00	1 034 763,00	1 244 516,00	209 753,00	0,00	209 753,00	1 034 763,00	0,00	0,00	1 034 763,00
2018 r.	538 496,00	56 704,00	481 792,00								
2019 r.	20 000,00	2 106,00	17 894,00								

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
III Kompetencje i kwalifikacje												
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadry regionu												
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO												
16	Nazwa projektu:	150.15013.bieżące	4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00	2 824 424,00	21 133,00	0,00	21 133,00	383 718,00	0,00	383 718,00
	Razem wydatki:											
	z tego: 2017 r.		404 851,00	21 133,00	383 718,00	2 824 424,00	21 133,00	0,00	21 133,00	383 718,00	0,00	383 718,00
	2018 r.		1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00							
	2019 r.		1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00							
	2020 r.		421 971,00	22 027,00	399 944,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
III Kompetencje i kwalifikacje												
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadry regionu												
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO												
17	Nazwa projektu:	150.15013.bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00	1 803 707,00	9 616,00	0,00	9 616,00	188 666,00	0,00	188 666,00
	Razem wydatki:											
	z tego: 2017 r.		198 282,00	9 616,00	188 666,00	198 282,00	9 616,00	0,00	9 616,00	188 666,00	0,00	188 666,00
	2018 r.		700 008,00	33 950,00	666 058,00							
	2019 r.		700 008,00	33 950,00	666 058,00							
	2020 r.		287 346,00	14 421,00	282 925,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
III Kompetencje i kwalifikacje												
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Poddziałanie: 3.3.1												
Centrum kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m. Łomża (ŁCRF)												
18	Nazwa projektu:	801.80195.bieżące	880 316,00	132 048,00	748 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:											
	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.		145 760,00	21 864,00	123 896,00							
	2019 r.		437 283,00	65 593,00	371 690,00							
	2020 r.		297 273,00	44 591,00	252 682,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Erasmus +												
Akcja 1												
Mobilność edukacyjna												
Wiedza w praktyce - zagraniczne staże (ZSTiO nr 4)												
19	Nazwa projektu:	801.80195.bieżące	370 455,00	74 091,00	296 364,00	198 656,00	37 046,00	0,00	37 046,00	161 610,00	0,00	161 610,00
	Razem wydatki:											
	z tego: 2017 r.		198 656,00	37 046,00	161 610,00	198 656,00	37 046,00	0,00	37 046,00	161 610,00	0,00	161 610,00
	2018 r.		171 799,00	37 045,00	134 754,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Erasmus +												
Akcja 2												
Partnerstwa strategiczne												
Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)												
22	Nazwa projektu:	801.80195.bieżące	926 598,00	0,00	926 598,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	0,00	300 194,00
	Razem wydatki:											
	z tego: 2017 r.		300 194,00	0,00	300 194,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	0,00	300 194,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
VII Poprawa Spójności Społecznej												
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												

23	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	580 163,00	0,00	580 163,00
	z tego: 2017 r.		680 243,00	100 080,00	580 163,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	580 163,00	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											
24	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży										
	Razem wydatki:	900.90095.	5 121 356,00	3 134 213,00	1 987 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		86 260,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		3 864 546,00	2 198 307,00	1 666 239,00							
2019 r.		1 132 420,00	811 516,00	320 904,00								
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											
25	Nazwa projektu:	Przebudowa zabrytkowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
26	Nazwa projektu:	W stronę Samodzielności i Niezależności (OIK, POW)										
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	0,00	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	0,00	4 094,00	40 762,00	0,00	40 762,00
	2018 r.											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
27	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	2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00	889 864,00	222 864,00	0,00	222 864,00	667 000,00	0,00	667 000,00
	z tego: 2017 r.		889 864,00	222 864,00	667 000,00	889 864,00	222 864,00	0,00	222 864,00	667 000,00	0,00	667 000,00
	bieżące:		784 864,00	222 864,00	562 000,00	784 864,00	222 864,00	0,00	222 864,00	562 000,00	0,00	562 000,00
majątkowe:		105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		105 000,00	
2018 r.		1 133 624,00	415 058,00	718 566,00								
2019 r.		104 784,00	59 442,00	45 342,00								
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Działanie:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach											
28	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach										
	Razem wydatki:	710.71004.bieżące	58 970,00	9 266,00	49 704,00	58 970,00	9 266,00	0,00	9 266,00	49 704,00	0,00	49 704,00
	z tego: 2017 r.		58 970,00	9 266,00	49 704,00	58 970,00	9 266,00	0,00	9 266,00	49 704,00	0,00	49 704,00
	2018 r.											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje											
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
150	15013	2327	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.2.1 RPO: 3.2.2 RPO, Aktywny zawodowo	0			-3 343 011
150	15013	2329	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- 3.2.1 RPO: 3.2.2 RPO, Aktywny zawodowo	0			-187 603
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	1 079 300			
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			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	22 000			
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Gmina Sośno	100 000			
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			
852	85232	2649	Centrum Integracji Społecznej	0			
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	29 013			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	222 864			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 700			-4 300
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 520 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	238 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 365 800		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 822 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 025 000		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	27 672			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 709 685		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 554			
Ogółem				4 386 443	8 242 485	6 110 000	
							18 738 928

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
150	15013	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -" 3.2.1 RPO oraz 3.2.2 RPO"	0			-289 939
150	15013	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -" 3.2.1 RPO oraz 3.2.2 RPO"	0			-15 548
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			7 634	-28 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			155 000	-15 000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 341			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			194 830	-80 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 257 969	-100 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			847 000	-150 000
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			446 058	-80 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 965 274	215 000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 381			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 570 050	-300 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 897 785	290 000
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			2 293 661	-810 000
		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			1 182 024	-350 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 017 983	-250 000
		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			11 281	-40 000
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 000	-15 000
		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			298 583	-16 500

851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - na utworzenie bazy wyjazdowej pojazdów ratunkowych Grupy Ratowniczej NADZIEJA	30 000			
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - 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			
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	218 000			
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	365 065			10 000
		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 niezaliczonym 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			336 700	-100 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			1 603	-12 000
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			960 153	20 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			218 881	-40 000
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 niezaliczonym 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			
Ogółem				3 314 412	71 094	17 772 469	-2 156 987
				21 157 975			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i 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. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w związku z realizacją projektów „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – wyłączenie z budżetu środków realizowanych przez partnerów .
4. Zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 2 341 093 zł, w związku z uzyskanymi dodatkowymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Zawadzkiej.
5. Zmniejszenie planowanych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1 861 500 zł i przeznaczenie ich na braki w szkołach samorządowych.
6. Zmniejszenie o kwotę 158 460 zł rezerwy celowej „ Zaspokojenie ewentualnych roszczeń Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku Vat za lata 2011-2016” z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych.
7. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: "Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej", „Zakup centrali telefonicznej – SP nr 5”, „Budowa kortu tenisowego – Przedszkole Publiczne Nr 2”, „Zakup maszyny czyszczącej – II LO”, „ Modernizacja sieci LAN w ZSMiO Nr 5 w Łomży”, „Zakup kserokopiarki ŁCRE” oraz „Modernizacja pomieszczeń – Bursa Szkolna Nr 2”.
8. Uaktualniono załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
9. Dokonane zmiany:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 338 095 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 232 180 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 360 938 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 255 023 zł

