

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 własnych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dziale 852 rozdz. 85232 Centra integracji społecznej. Proszę o przeniesienie kwoty 30 879 zł z rozdz. 85232 do rozdz. 85395. Powyższe dochody zostały błędnie sklasyfikowane.

2) W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę zwiększenie dochodów o kwotę 1 917 zł, w związku z uzyskanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w budynku przy ul. Nowej 2. Powyższe środki zostaną wykorzystane na usunięcie przecieków i zawilgoceń w budynku administracyjno-biurowym.

W dziale 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem ST5.4750.32.2017.49gm z dnia 28 listopada 2017 r Minister Rozwoju i Finansów przyznał Miastu Łomża, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, subwencję dla gminy w kwocie 50 000 zł, oraz dla powiatu kwotę 56 219 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Karta Nauczyciela).

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 2 215 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za zalanie budynku.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Proszę o przesunięcie między paragrafami o kwotę 125 zł planowanych dochodów w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz o kwotę 413 zł w budżecie III Liceum Ogólnokształcącego. Zmiany dotyczą odsetek bankowych, wpływów za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji.

W dziale 801 rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego. Na wniosek Dyrektora Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 42 618 zł. Powyższe zmiany dotyczą uzyskanych dodatkowych dochodów za wynajem pomieszczeń oraz wpływów z usług za kurs wielozawodowy i spawalniczy (NOT, PPEES).

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 19 000 zł, z tytułu uzyskanych wpływów za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.

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 przeniesienie kwoty 55 052 zł z § 2460 do § 2440.

3) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 801 rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. Na wniosek Dyrektora Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego proszę o zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 376 zł w związku z uzyskanymi dodatkowymi wpływami za sprzedaż odpadów spawalniczych i zużytych narzędzi.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy W związku z przewidywanym uzyskaniem oszczędności w kosztach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji za rok 2017 proszę o zmniejszenie dotacji przedmiotowej na rok 2017 o 210.000 zł. Ponieważ od lat MPK boryka się z problemem braku płynności spowodowanym poprzez występowanie ujemnych środków obrotowych – na początek tego roku wyniosły one minus 219.906 zł, dlatego zaoszczędzone poprzez zmniejszenie dotacji środki proponuję przeznaczyć na pokrycie kosztów organizatora transportu zbiorowego w kwocie 185 888 zł (§ 4300) oraz na zadanie inwestycyjne realizowane przez MPK.

W dziale 630 rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w § 4300 o kwotę 5 000 zł i przeniesienie ich do rozdz. 92195 § 4190 na zakup nagród w konkursie plastycznym na najładniejszą bombkę, organizowanym w związku z Miejską Wieczerzą Wigilijną. Ponadto proszę o zmniejszenie o kwotę 27 830 zł planowanych wydatków w § 4210, jako uzyskane oszczędności.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie o kwotę 418 280 zł rezerwy celowej „ Zaspokojenie ewentualnych roszczeń Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku Vat za lata 2011-2016” oraz rezerwę celową dla instytucji kultury o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za grudzień pracowników jednostek oświatowych.

W dziale 801 Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o przesunięcia w planowanych dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych: rozdz. 80104 – 45 000 zł, rozdz. 80110 +150 000 zł, rozdz. 80120- 21 400 zł, rozdz. 80130 – 100 000 zł, rozdz. 80150 + 20 000 zł, rozdz. 85404 – 5 000 zł, rozdz. 85410 + 1 400 zł. Powyższe zmiany nie mają wpływu na wysokość dotacji ogółem.

W dziale 801 i 854 W związku ze złożonymi brakami środków przez poszczególne jednostki oświatowe proszę o zwiększenie budżetów następujących jednostek: PP Nr 14 – 8 700 zł, PP Nr 1 – 5 000 zł, PP Nr 2 – 38 337 zł, PP Nr 5 – 12 503 zł, SP Nr 1- 190 944 zł, SP Nr 2 – 204 662 zł, SP Nr 4 – 74 000 zł, SP Nr 5 – 138 870 zł, SP Nr 7 – 49 600 zł, SP Nr 9 – 145 498 zł, SP Nr 10 – 198 578 zł, ZSTiO Nr 4 – 76 000 zł, ZSWiO Nr 7 – 312 758 zł, BS Nr 1 – 13 179 zł, BS Nr 2 – 38 700 zł, BS Nr 3 - 22 000 zł Powyższe środki w kwocie łącznej 1 549 329 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe za XII, składki ZUS za XI oraz zakup energii i usunięcie awarii (§4270) w SP Nr 1.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o wyrażenie zgody na przeniesienie z budżetu Przedszkola Publicznego Nr 4 środków finansowych w kwocie 13 839 zł do budżetu Miejskiego Żłobka Nr 2 na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 proszę o zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę 2 215 zł na naprawę szkód po zalaniu budynku przedszkola.

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja. Proszę o przeniesienie kwoty 6 535 zł z rozdz. 92601 do rozdz. 80110 w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora II LO proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 zł na zakup trzech kompletów mundurów żołnierza września (kurtka + spodnie). Mundury zostaną wykorzystane do uroczystości i akademii szkolnych.

W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSTiO Nr 4 proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 zł na zakup trzech kompletów mundurów żołnierza września (kurtka + spodnie). Mundury zostaną wykorzystane do uroczystości i akademii szkolnych.

W dziale 801 rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł w § 4240 w budżecie ZCKPiU na zakup wielofunkcyjnych urządzeń spawalniczych do prowadzenia kursów zawodowych.

W dziale 852 rozdz. 85202/85214/85510 Domy pomocy społecznej. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o przesunięcie z planowanych wydatków: zmniejszenie o kwotę 26 479 zł (rozdz.85510) – oszczędności na świadczeniach dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pobierających świadczenia na kontynuowanie nauki; zwiększenie o kwotę 16 479 zł (rozdz. 85202) na kosztów pobytu podopiecznych w DPS oraz o kwotę 10 000 zł (rozdz. 85214) na zasiłki celowe dla podopiecznych.

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej Na wniosek Dyrektora DPS proszę o zmniejszenie o kwotę 407 476 zł budżetu tej placówki w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na mieszkanie dotowane.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 uzyskane dodatkowe wpływy za wyżywienie w kwocie 19 000 zł, proszę przeznaczyć na zakup środków żywności.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o przesunięcie kwoty 700 zł z edukacji ekologicznej do § 4210 na zakup plakatów dla szkół i przedszkoli promujących wśród dzieci i ich rodziców prawidłowe zachowania na rzecz ochrony środowiska i zdrowia.

2) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o przeniesienie kwoty 24 112 zł z dotacji przedmiotowej do zadania "Budowa hali do garażowania autobusów wraz z instalacją fotowoltaiczną". Zadania są realizowane przez MPK.

Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- rozdz. 60015 „Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE” – 125 850 zł

- rozdz. 60016 „Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE” – 116 000 zł,
- rozdz. 70095 „Renowacja elewacji budynków w centrum miasta” – 99 999 zł,
- rozdz. 70095 „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Łomży – dokumentacja” – 18 450 zł,
- rozdz. 80101 „Szkolny plac zabaw – SP 2” – 150 000 zł.

Powyższe zadania nie będą zrealizowane w bieżącym roku, a zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń netto nauczycieli za grudzień 2017 r.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie o kwotę 142 250 zł rezerwy celowej „ Budżet obywatelki” z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika na ul. Wesolej” – 25 000 zł, „Budowa parkingu na ul. Ks. Anny” – 63 600 zł. oraz „Rozbudowa monitoringu – SP nr 9” – 15 419 zł

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 15 419 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu – SP Nr 9” Szkoła posiada stary system monitoringu z 1997 roku, który nie spełnia już swej funkcji, gdyż jest niesprawny.

Powyższe zmiany nie powodują zmian w wysokości deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr 117
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 13 grudnia 2017 r.**

DRUK Nr 759
A

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 2017 r. poz. 2077 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik Nr 4
- § 5. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik Nr 5
- § 6. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych – 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:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 171 969 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 376 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 696 763 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 524 418 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	355 919 957 złotych
z tego: - bieżące	328 667 853 złote
- majątkowe	27 252 104 złote
2) Plan wydatków -	371 363 619 złotych
z tego: - bieżące	306 520 188 złotych
- majątkowe	64 843 431 złotych

§ 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 .

Przewodnicząca
Miejska Rada Miejska
Łomża

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	30 879,00	-30 879,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 879,00	-30 879,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 879,00	-30 879,00	0,00	0,00
bieżące razem:				337 232,00	-30 879,00	0,00	306 353,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 963 000,00	0,00	1 917,00	4 964 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 963 000,00	0,00	1 917,00	4 964 917,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 917,00	1 917,00
768			Różne rozliczenia	103 363 244,00	0,00	106 219,00	103 469 463,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 537 111,00	0,00	106 219,00	85 643 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 537 111,00	0,00	106 219,00	85 643 330,00
801			Oświata i wychowanie	9 410 104,00	-538,00	45 371,00	9 454 937,00
			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	2 233 641,00	0,00	0,00	2 233 641,00
	80104		Przedszkola	4 809 063,00	0,00	2 215,00	4 811 278,00
			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	150 198,00	0,00	0,00	150 198,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 272,00	0,00	2 215,00	8 487,00
	80120		Licea ogólnokształcące	176 922,00	-538,00	538,00	176 922,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	0,00	104,00	806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393,00	0,00	21,00	414,00
		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	141 693,00	0,00	-413,00	142 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 748,00	-538,00	0,00	7 210,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	277 032,00	0,00	42 618,00	319 650,00
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	2 732,00	0,00	1 690,00	4 422,00
0830	Wpływy z usług	273 100,00	0,00	40 928,00	314 028,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	1 421 901,00	0,00	30 879,00	1 452 780,00
85395	Pozostała działalność 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	1 379 004,00	0,00	30 879,00	1 409 883,00
2059	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	196 079,00	0,00	30 879,00	226 958,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 563 168,00	0,00	19 000,00	2 582 168,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 702 498,00	0,00	19 000,00	1 721 498,00
855	Wpływy z usług	1 682 190,00	0,00	19 000,00	1 701 190,00
85504	Rodzina	1 668 123,00	-55 052,00	55 052,00	1 668 123,00
2440	Wspieranie rodziny	82 200,00	-55 052,00	55 052,00	82 200,00
2460	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 052,00	55 052,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 052,00	-55 052,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	259 872 940,00	-55 590,00	258 438,00	260 075 788,00
	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	7 935 459,00	0,00	30 879,00	7 966 338,00

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	1 275 737,00	0,00	376,00	1 276 113,00
80140	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	63 750,00	0,00	0,00	63 750,00
0870	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	458,00	0,00	376,00	834,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458,00	0,00	376,00	834,00
	majątkowe razem:	25 650 785,00	0,00	376,00	25 651 161,00

Ogółem:					
	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	355 747 612,00	-86 469,00	258 814,00	355 919 957,00
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 109 167,00	0,00	30 879,00	15 140 046,00

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	32 624 301,00	- 129 138,00	32 495 163,00	
			Lokalny transport zbiorowy	533 220,00	24 112,00	557 332,00	
	60015	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	24 112,00	294 112,00	
			Budowa hali do garażowania autobusów wraz z instalacją fotowoltaiczną	114 957,00	24 112,00	139 069,00	
	60016		Dochody własne jst	114 957,00	24 112,00	139 069,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	8 173 005,00	- 125 850,00	8 047 155,00	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 173 005,00	- 125 850,00	8 047 155,00	
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	125 850,00	- 125 850,00	0,00	
	700	70095		Dochody własne jst	125 850,00	- 125 850,00	0,00
				Drogi publiczne gminne	14 681 738,00	- 27 400,00	14 654 338,00
		70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 681 738,00	- 27 400,00	14 654 338,00
				Budowa chodnika przy ul. Wesołej	0,00	25 000,00	25 000,00
70095			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00	
			Budowa parkingu przy ul. Ks. Anny	0,00	63 600,00	63 600,00	
70095			Dochody własne jst	0,00	63 600,00	63 600,00	
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	336 620,00	- 116 000,00	220 620,00	
70095			Dochody własne jst	336 620,00	- 116 000,00	220 620,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	10 289 669,00	- 118 449,00	10 171 220,00	
70095			Pozostała działalność	3 901 819,00	- 118 449,00	3 783 370,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 819,00	- 118 449,00	3 533 370,00	
70095		Renowacja elewacji budynków w centrum miasta	99 999,00	- 99 999,00	0,00		
		Dochody własne jst	99 999,00	- 99 999,00	0,00		
70095		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Łomży - dokumentacja	18 450,00	- 18 450,00	0,00		
		Dochody własne jst	18 450,00	- 18 450,00	0,00		

758			Różne rozliczenia		142 250,00	- 142 250,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		142 250,00	- 142 250,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 250,00	- 142 250,00	0,00
			Budżet obywatelski		142 250,00	- 142 250,00	0,00
			Dochody własne jst		142 250,00	- 142 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		9 935 258,00	- 134 581,00	9 800 677,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 073 938,00	- 134 581,00	5 939 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 026 787,00	- 134 581,00	5 892 206,00
			Rozbudowa monitoringu - SP Nr 9		0,00	15 419,00	15 419,00
			Dochody własne jst		0,00	15 419,00	15 419,00
			Szkolny plac zabaw - SP 2		150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst		150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Razem		65 367 849,00	- 524 418,00	64 843 431,00

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			4 820 000	-210 000
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	294 112			24 112
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- Wesoła 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			
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	8 000			-700
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		1 622 000		
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				4 409 855	8 242 485	5 900 000	
							18 552 340

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			7 634	
		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	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	13 341			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			194 830	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 227 969	-30 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			832 000	-15 000
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			441 058	-5 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			2 120 274	155 000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	34 381			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 553 650	-16 400
		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			1 892 785	-5 000
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			2 213 661	-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 - szkoły zawodowe			1 162 024	-20 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli			2 017 983	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli			11 281	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 000	5 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			55 000	15 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			298 583	
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 zaliczanym 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			
		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			331 700	-5 000
		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	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			961 553	1 400
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			218 881	
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			
Ogółem				3 314 412	71 094	17 772 469	0
				21 157 975			

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2017 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2017 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 219 905,75	10 094 803	4 820 000	10 094 803	- 219 905,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 219 905,75	10 094 803	4 820 000	10 094 803	- 219 905,75
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			4 820 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 2 105,58	19 610 000	1 080 000	19 607 887,42	7,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 2 105,58	19 610 000	1 080 000	19 607 887,42	7,00
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 080 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	251 877	251 877	251 877	-
	85395	Pozostała działalność		251 877	251 877	251 877	-
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		251 877	-	
		OGÓŁEM	- 222 011,33	29 956 680	6 151 877	29 954 567,42	- 219 898,75

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. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 106 219 zł w związku z pismem ST5.4750.32.2017.49gm z dnia 28 listopada 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów, który przyznał Miastu Łomża, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, subwencję dla gminy w kwocie 50 000 zł, oraz dla powiatu kwotę 56 219 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Karta Nauczyciela).
4. Zmniejszenie o kwotę 418 280 zł rezerwy celowej „ Zaspokojenie ewentualnych roszczeń Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku Vat za lata 2011-2016” oraz o kwotę 14 000 zł rezerwy celowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb na wypłatę wynagrodzeń netto za grudzień dla pracowników jednostek oświatowych.
5. Zmniejszenie rezerwy celowej – budżet obywatelski – o kwotę 142 250 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Wesolej” oraz „Budowa parkingu przy ul. Ks. Anny”. Pozostałe środki w wysokości 53 650 zł przeznaczono na zaspokojenie potrzeb na wypłatę wynagrodzeń netto za grudzień dla pracowników jednostek oświatowych.
6. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu – SP Nr 9”.
8. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 171 969 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 376 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 696 763 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 524 418 zł