

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok – zmiany

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 224 266,00		-7 150,00	17 217 116,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776 883,00		-7 150,00	769 733,00
		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	7 150,00		-7 150,00	0,00
758			Różne rozliczenia	104 692 033,00		87 699,00	104 779 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 803 395,00		87 699,00	4 891 094,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 559 448,00		87 699,00	4 647 147,00
801			Oświata i wychowanie	9 567 098,00	208 620,00		9 775 718,00
	80104		Przedszkola	4 504 265,00	208 620,00		4 712 885,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	208 620,00		208 620,00
Razem własne:				269 042 047,00	208 620,00	80 549,00	269 331 216,00
Ogółem dochody:				315 301 925,00	208 620,00	80 549,00	315 591 094,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok – zmiany

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 381 446,00		-917 751,00	39 463 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 367 000,00		-9 770,00	5 357 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00		-7 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00		-2 620,00	1 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 038 620,00		-907 981,00	22 130 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 756 620,00		907 981,00	20 848 639,00
758			Różne rozliczenia	3 865 877,00	-389 530,00		3 476 347,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 865 877,00	-389 530,00		3 476 347,00
		4810	Rezerwy	3 570 855,00	-389 530,00		3 181 325,00
801			Oświata i wychowanie	123 147 098,00	557 150,00	802 000,00	124 506 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 092 091,00		591 000,00	25 683 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 907,00		591 000,00	3 046 907,00
	80104		Przedszkola	19 942 098,00	327 620,00	204 000,00	20 473 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709 655,00	100 000,00		7 809 655,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 787,00		59 787,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 015,00		5 015,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 968,00		10 968,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,00		862,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 566,00		1 566,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00		123,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 011,00		4 011,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 118,00		89 118,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00		10 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 210,00		19 210,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00		5 400,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00		13 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,00		2 560,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00		6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 000,00		197 000,00	3 115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00		7 000,00	25 650,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 541 199,00	50 362,00		20 591 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 548 575,00	25 000,00		10 573 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 162,00	2 718,00		252 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 123,00	2 000,00		123 123,00
	4260	Zakup energii	632 966,00	5 500,00		638 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 977,00	2 000,00		53 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 566,00	1 000,00		178 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 104,00	800,00		21 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 036,00	500,00		11 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 914,00	10 844,00		538 758,00
80130		Szkoły zawodowe	24 378 608,00	149 638,00	7 000,00	24 535 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 507 520,00	75 000,00		10 582 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 093,00	5 000,00		153 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 866,00	5 000,00		161 866,00
	4260	Zakup energii	587 006,00	25 500,00		612 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 018,00	5 500,00		140 518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 762,00	1 500,00		15 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 288,00	2 500,00		241 788,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 110,00	1 000,00		19 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	1 000,00		8 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 571,00	27 638,00		623 209,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 318,00		7 000	35 318,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 225 132,00	22 530,00		3 247 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 060,00	19 241,00		2 236 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 552,00	2 973,00		409 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 787,00	316,00		53 103,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	420 927,00	7 000,00		427 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 555,00	6 000,00		99 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,00	1 000,00		18 359,00
80195		Pozostała działalność	3 561 264,00	0,00		3 561 264,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	6 000,00		10 582,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00		6 000,00
	4301	zakup usług pozostałych	701 913,00	309 056,00		1 010 969,00
	4302	zakup usług pozostałych	48 142,00	86 294,00		134 436,00
	4307	zakup usług pozostałych	807 476,00	-309 056,00		498 420,00
	4309	zakup usług pozostałych	164 779,00	-86 294,00		78 485,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 920,00	7 000,00		8 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	14 000,00	-7 000,00		7 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 651 589,00		150 000,00	1 801 589,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00		150 000,00	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		150 000,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	23 626 319,00		-6 300,00	23 620 019,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	981 548,00		-6 300,00	975 248,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		-6 300,00	53 700,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 844 480,00		48 600,00	11 893 080,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 186 859,00		48 600,00	7 235 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 130,00		45 000,00	153 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		3 600,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 814 913,00	60 000,00	100 000,00	16 974 913,00
	90095		Pozostała działalność	2 852 372,00	60 000,00	100 000,00	3 012 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 572,00		100 000,00	614 572,00
926			Kultura fizyczna	9 132 777,00	0,00		9 132 777,00
	92695		Pozostała działalność	498 184,00	0,00		498 184,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 240,00	10 000,00		150 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	- 5 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 661,00	- 5 000,00		31 661,00
Razem zadania własne:				278 604 244,00	227 620,00	176 549,00	279 008 413,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	322 963,00	0,00	322 963,00
	80110		Gimnazja	135 400,00	0,00	135 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	31 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 400,00	- 31 200,00	104 200,00
Razem zadania zlecone:				46 058 514,00	0,00	46 058 514,00
Ogółem wydatki:				326 574 978,00	227 620,00	326 979 147,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 530 178,00	-1 037 751,00	30 492 427,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 000,00	- 9 770,00	441 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	- 7 150,00	0,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	7 150,00	- 7 150,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 150,00	- 7 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	- 2 620,00	1 230,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	3 850,00	- 2 620,00	1 230,00
			Dochody własne jst	3 850,00	- 2 620,00	1 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 756 620,00	-1 027 981,00	20 728 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 756 620,00	-1 027 981,00	20 728 639,00
			Przebudowa ul. Kopernika	2 500 000,00	-1 230 680,00	1 269 320,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00	-1 230 680,00	1 269 320,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	0,00	87 699,00	87 699,00
			Dochody własne jst	0,00	87 699,00	87 699,00
			Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki - etap I i II	0,00	115 000,00	115 000,00
			Dochody własne jst	0,00	115 000,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 590 951,00	120 000,00	7 710 951,00
	70095		Pozostała działalność	4 940 951,00	120 000,00	5 060 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 951,00	120 000,00	4 560 951,00
			Budowa budynku sojalnego	3 994 251,00	120 000,00	4 114 251,00

		Dochody własne jst	334 002,00	120 000,00	454 002,00
801		Oświata i wychowanie	9 555 607,00	802 000,00	10 357 607,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 464 407,00	591 000,00	3 055 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 907,00	591 000,00	3 046 907,00
		Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		Dochody własne jst	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	703 469,00	496 000,00	1 199 469,00
		Dochody własne jst	500 000,00	496 000,00	996 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	974 500,00	95 000,00	1 069 500,00
		Dochody własne jst	762 500,00	95 000,00	857 500,00
		Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	180 000,00	180 000,00
		Dochody własne jst	0,00	180 000,00	180 000,00
	80104	Przedszkola	2 936 650,00	204 000,00	3 140 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 000,00	197 000,00	3 115 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci - PP nr 15	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Modernizacja łazienek - PP Nr 2	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja pionu kuchennego PP nr 10	600 000,00	158 000,00	758 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	158 000,00	758 000,00
		Wykonanie zadaszzenia nad schodami wejściowymi PP Nr 14	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	7 000,00	25 650,00
		Zakupy inwestycyjne PP Nr 2	0,00	7 000,00	7 000,00
		Dochody własne jst	0,00	7 000,00	7 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 591 148,00	7 000,00	2 598 148,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 830,00	0,00	2 062 830,00
			Modernizacja ZSDiG	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 318,00	7 000,00	35 318,00
			Zakupy Inwestycyjne ZSTiO Nr 4	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dochody własne jst	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	150 000,00	225 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup aparatu do echokardiografii	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	275 000,00	- 6 300,00	268 700,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	- 6 300,00	53 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 6 300,00	53 700,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków Placówki	60 000,00	- 14 900,00	45 100,00
			Dochody własne jst	60 000,00	- 14 900,00	45 100,00
			Zakupy inwestycyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	0,00	8 600,00	8 600,00
			Dochody własne jst	0,00	8 600,00	8 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 130,00	48 600,00	156 730,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	108 130,00	48 600,00	156 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 130,00	45 000,00	153 130,00
			Modernizacja pomieszczeń - Bursa Szkolna Nr 2	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zakupy inwestycyjne BS Nr 3	0,00	3 600,00	3 600,00
			Dochody własne jst	0,00	3 600,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 572,00	100 000,00	3 707 572,00
	90095		Pozostała działalność	1 934 572,00	100 000,00	2 034 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 572,00	100 000,00	614 572,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	279 572,00	100 000,00	379 572,00
			Dochody własne jst	279 572,00	100 000,00	379 572,00
			Razem	59 550 358,00	176 549,00	59 726 907,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi											
	Nazwa projektu:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży											
	Razem wydatki:	90002\$6057,6059	1 737 900,00	260 685,00	1 477 215,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	z tego: 2016 r.		500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
2017 r.		1 237 900,00	185 685,00	1 052 215,00									
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ											
	Działanie:	8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego											
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży											
	Razem wydatki:	92120\$6057,6059	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	z tego: 2016 r.		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2017 r.		8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00									
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży											
	Razem wydatki:	600.60004.6057,6059	371 000,00	130 650,00	240 350,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		369 770,00	129 420,00	240 350,00									
BIEŻĄCE													
9	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Akcja 1											
	Działanie:	Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach											
	Nazwa projektu:	Europejska mobilność uczniów (ZSEiO Nr 6)											
	Razem wydatki:	801.80195	9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
	z tego: 2016 r.		9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
10	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk											
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO Nr 6)											
	Razem wydatki:	801.80195	726 689,00	0,00	726 689,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	z tego: 2016 r.		544 466,00	0,00	544 466,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
2017 r.		182 223,00	0,00	182 223,00									
11	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											
	Nazwa projektu:	Stáže u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80195	489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
	z tego: 2016 r.		489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
12	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Kształcenia i szkolenia zawodowe											
	Działanie:	Praktyki - stáže zawodowe											
	Nazwa projektu:	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80195	408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	z tego: 2016 r.		408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
13	Program:	Europejski Fundusz Spójności											
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											

Nazwa projektu:		3.1.2. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)										
Razem wydatki:	801.80195	980 000,00	49 000,00	931 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
z tego: 2016 r.		100 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
2017 r.		530 000,00	26 500,00	503 500,00								
2018 r.		350 000,00	17 500,00	332 500,00								
Program:		ERASMUS+										
Priorytet:		Akcja 2. Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleń										
Działanie:		Szkolenia kadry - Udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych										
Nazwa projektu:		ReMida (ŁCRE)										
Razem wydatki:	801.80195	576 225,00	57 622,00	518 603,00	92 983,00	9 298,00	0,00	9 298,00	83 685,00	0,00	0,00	83 685,00
z tego: 2016 r.		92 983,00	9 298,00	83 685,00	92 983,00	9 298,00	0,00	9 298,00	83 685,00	0,00	0,00	83 685,00
2017 r.		278 949,00	27 895,00	251 054,00								
2018 r.		204 293,00	20 429,00	183 864,00								
Program:		ERASMUS+										
Priorytet:		Mobilność edukacyjna										
Działanie:		Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego										
Nazwa projektu:		Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTIO Nr 4)										
Razem wydatki:	801.80195	194 220,00	38 844,00	155 376,00	194 220,00	38 844,00	0,00	38 844,00	155 376,00	0,00	0,00	155 376,00
z tego: 2016 r.		194 220,00	38 844,00	155 376,00	194 220,00	38 844,00	0,00	38 844,00	155 376,00	0,00	0,00	155 376,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:		III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE										
Działanie:		3.1. Kształcenie i edukacja										
Nazwa projektu:		Trzylatek z przyszłością (PP Nr 14)										
Razem wydatki:	801.80104	389 818,00	31 000,00	358 818,00	227 620,00	19 000,00	0,00	19 000,00	208 620,00	0,00	0,00	208 620,00
z tego: 2016 r.		227 620,00	19 000,00	208 620,00	227 620,00	19 000,00	0,00	19 000,00	208 620,00	0,00	0,00	208 620,00
2017 r.		162 198,00	12 000,00	150 198,00								
Wydatki majątkowe z poz. 1-8:		43 522 137,00	6 461 321,00	37 060 816,00	9 822 230,00	1 438 380,00	0,00	1 438 380,00	8 383 850,00	0,00	0,00	8 383 850,00
z tego: 2016 r.		9 822 230,00	1 438 380,00	8 383 850,00	9 822 230,00	1 438 380,00	0,00	1 438 380,00	8 383 850,00	0,00	0,00	8 383 850,00
2017 r.		30 649 907,00	4 580 441,00	26 069 466,00								
2018 r.		3 050 000,00	442 500,00	2 607 500,00								
Wydatki bieżące z poz. 9-16:		3 774 730,00	336 245,00	3 438 485,00	2 067 067,00	231 921,00	0,00	231 921,00	1 835 146,00	0,00	0,00	1 835 146,00
z tego: 2016 r.		2 067 067,00	231 921,00	1 835 146,00	2 067 067,00	231 921,00	0,00	231 921,00	1 835 146,00	0,00	0,00	1 835 146,00
2017 r.		1 153 370,00	66 395,00	1 086 975,00								
2018 r.		554 293,00	37 929,00	516 364,00								

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 717 208,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 718 053,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 999 155,30
Rozchody ogółem:			7 329 155,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 329 155,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży - dotacja określona zgodnie z Uchwałą Nr 113/XXVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometr			4 700 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży (opisano w uzasadnieniu do inwestycji)	440 000			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - dotacja zgodna Uchwałą Nr 112/XXVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej			973 700	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży (opisano w uzasadnieniu do inwestycji)	515 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220			
710	71095	6620	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	45 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	18 000			
803	80395	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	200 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	150 000			150 000
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 106			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 491 394			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna	5 500			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 420 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	30 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 264 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	20 340			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 201 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	35 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 000 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 560 000		
Ogółem				3 340 560	7 445 000	5 673 700	150 000
					16 459 260		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki - zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	12 152			
750	75095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - rozwój społeczeństwa obywatelskiegoi edukacji ekonomicznej	10 000			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			455 704	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 242 548	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			937 931	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			512 093	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			2 250 975	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup podręczników	31 200			31 200
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 302 228	
		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			2 073 894	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			4 352 348	
		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			1 853 101	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 244 677	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			72 948	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			275 745	
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000			

851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - 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	804 000			
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	200 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia - zadania określone w Rocznym Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	100 000			
852	85206	2820	dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - prowadzenie placówki wsparcia dziennego	65 000			0
852	85295	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Rocznego Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			197 617	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			933 154	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			223 741	
900	90095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna	4 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	60 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	900 000			

926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	150 240				10 000
Ogółem				2 653 928	71 094	20 928 704		
				23 653 726				

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2016 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Wprowadzono do budżetu nowy projekt z dofinansowaniem z funduszy UE „Trzylatek z przyszłością”
4. Przeniesiono z rezerwy oświatowej środki w wysokości 329 530 zł: dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w kwocie 22 530 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, Przedszkola Publicznego Nr 2 w kwocie 100 000 zł na wynagrodzenia oraz dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży w kwocie 207 000 zł na wynagrodzenia, pochodne, wydatki rzeczowe i kursy kwalifikacyjne.
5. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 60 000 zł do dz. 900 rozdz. 90095 na zakup barier tymczasowych ciężkich przeciwtłumowych, ogrodzeń mobilnych przeciwtłumowych do zabezpieczenia imprez kulturalnych oraz czterech toalet typu toy.
6. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: Wykonanie nawierzchni z ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki – etap I i II; modernizacja łazienek – PP Nr 2; zakupy inwestycyjne w PP Nr 2, ZSTiO Nr 4 oraz BS Nr 3.
7. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 87 699 zł, z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015.
8. Udzielono dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup echokardiografu.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 208 620 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 80 549 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 227 620 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 176 549 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała