

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2015 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie dochodów bieżących zadań własnych i z porozumień

1.1 rozdz. 60004 § 2310 Lokalny transport zbiorowy. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Łomża a Miastem Łomża na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża, proponuję zwiększenie budżetu o kwotę 54 400 zł. Strona wydatkowa zostanie zwiększona w rozdz. 60004 § 4300.

1.2 rozdz. 75801 § 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem ST5.4750.339.2015.16p Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łomża w części powiatowej na 2015 rok o kwotę 70 000 zł. Powyższe środki pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

1.3 rozdz. 80104 § 0830 Przedszkola. Proponuje zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 14 o łączną kwotę 32.155 zł (PP 5-10 155 zł, PP 14 – 22 000 zł). Zwiększenie planu spowodowane jest wyższą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, niż przyjęto do pierwotnego planu.

1.4 rozdz. 80195 § 2007 Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 26 243 zł jako refundacje środków z w związku z realizacją projektu „Dieta dla Zielonej Planety”. Zakończenie projektu – 31.03.2015 r. W dniu 8.10.2015 wpłynęły na konto Urzędu środki finansowe w kwocie 72 708,56 zł. – II transza. W pierwotnej wersji budżetu w bieżącym roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 72 587 zł. I transza wpłynęła w II kwartale br. w kwocie 26 120,86 zł Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w I kw. 2016 roku. Do refundacji pozostało ok. 8 500 zł.

1.5 rozdz. 85305 Żłobki. Proponuje się zmiany w planie dochodów bieżących Miejskiego Żłobka Nr 1 polegające na zwiększeniu planowanych dochodów w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 2 800 zł. Powyższa zmiana wynika z większej, niż planowano liczby dzieci uczęszczających do placówki.

2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 63095 § 6207 Turystyka. Pozostała działalność. Urząd Miejski w Łomży podpisał Porozumienie Partnerskie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację w ramach zadania pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” połączenia istniejącego na terenie MOSiR

w Łomży ciągu pieszo-rowerowego z wybudowanym w ramach projektu miejscem obsługi rowerzystów drewnianą kładką nad rowem melioracyjnym Całkowita wartość zadania wynosi 25 000 zł.

2.2 rozdz. 90002 § 6207, 6619 Gospodarka odpadami. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7 813 635 zł. Zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej dokonano ze względu na brak możliwości aplikowania w roku 2015 o środki UE na realizację kompostowni w starej perspektywie finansowej 2007-2013. Konkursy dotyczące okresu programowania 2014-2020 odbędą się w II półroczu 2016 r. Z planu dochodów zmniejsza się środki w części unijnej oraz udział finansowy gmin.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 75020 § 2320 Starostwa powiatowe. Proponuję przesunięcie kwoty 5 000 zł z rozdz. 75075 § 4300 do rozdz. 75020 § 2320 z przeznaczeniem na organizację stałej imprezy wpisanej do kalendarza imprez promujących Łomżę i Ziemię Łomżyńską – Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomża organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży podległy Starostwu Powiatowemu w Łomży.

1.2 rozdz. 75023 § 4300 Administracja publiczna. Proponuję zabezpieczenie środków w kwocie 867 zł na zabezpieczenie usługi dostępu bezprzewodowego do internetu do trzech infokiosków, zainstalowanych w ramach zadania „Domek Pastora w Łomży – centrum informacji turystycznej i kulturalnej”. Zgodnie z zawartą umową. Infokioski będą zainstalowane w następujących punktach miasta: Budynek Muzeum Północno-Mazowieckiego, Budynek Parku Wodnego oraz budynek byłego PUW przy ul. Nowej.

1.3 rozdz. 75075 § 4420 i 4430 Przesunięcie środków w kwocie 4 500 zł, między paragrafami w związku z koniecznością przygotowania imprezy sportowej „ Jesień na sportowo ”

1.4 rozdz. 75702 § 8110 Obsługa długu publicznego. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 21 839 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 9.

1.5 rozdz. 80102 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4260 Szkoły podstawowe specjalne. Dyrektor ZSS w Łomży złożył wniosek o zmniejszenie planowanych wydatków w tym rozdziale o kwotę 125 906 zł oraz o przeniesienie kwoty 21.722 zł z § 4210 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

1.6 rozdz. 80104 § 4220 Przedszkola. Proponuje zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 14 o łączną kwotę 32.155 zł (PP 5-10 155 zł, PP 14 – 22 000 zł). Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności dla dzieci.

1.7 rozdz. 80104 § 4210, 4270, 4300 Przedszkola. Zgodnie ze złożonym wnioskiem proponuję zmniejszenie wydatków w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 1 na powyższych paragrafach o kwotę 13 100 zł i przeznaczenie jej na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

1.8 rozdz. 80111 § 4010, 4040, 4110, 4120 Gimnazja specjalne. Dyrektor ZSS w Łomży złożył wniosek o zmniejszenie planowanych wydatków w tym rozdziale o kwotę 57 189 zł. Powyższe środki proponuję przenieść do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 10.

1.9 rozdz. 80120 § 4240 Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży Minister Finansów przyznał kwotę 70 000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Zakupiony sprzęt będzie użytkowany w nowo wybudowanej hali sportowej.

1.10 rozdz. 80150 § 4010 Proponuje zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 163 075 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach integracyjnych. Od 1 września 2015 r nastąpił wzrost o dwie klasy integracyjne i siedmioro uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

1.11 rozdz. 85305 § 4220 Żłobki. Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 2 800 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, które uczęszczają do tej placówki.

1.12 rozdz. 85401 § 4010 Świetlice szkolne. Zgonie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 020 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 63095 § 6057 Turystyka. Pozostała działalność. Urząd Miejski w Łomży podpisał Porozumienie Partnerskie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację w ramach zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” W ramach powyższego porozumienia zostanie wykonana i utwardzona kostką betonową kładka nad rowem melioracyjnym łącząca istniejący na terenie MOSiR w Łomży ciąg pieszo-rowerowy z wybudowanym w ramach projektu miejscem obsługi rowerzystów Wartość zadania wynosi 25 000 zł.

2.2 rozdz. 60016, 92695 W ramach Budżetu Obywatelskiego proponuję wprowadzenie następujących zmian:

a) zmniejszenie o kwotę 12 492 zł na zadaniach: „Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO – przy ul. Kaznodziejskiej”, o kwotę 19 878 zł „Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO – przy ul. Dwornej”, o kwotę 7 651 zł „Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna na os. Bawełna”, o kwotę 13 500 zł „Budowa stref rekreacji w ramach BO – skwerek na Os. Łomżyca”, o kwotę 14 400 zł „Modernizacja chodników w ramach BO – park przy ul. Reymonta/ Prusa/ Bema”, o kwotę 86 zł „Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO”. Powyższe zadania zostały w 100% zrealizowane.

b) wprowadzenie do budżetu nowych zadań: „Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna przy ul. Polowej” (montaż zestawu urządzeń do ćwiczeń) – 40 000 zł; „Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO – boisko na os. Łomżyca” (boisko przy ul. Przytulnej) - 55 000 zł; „Modernizacja chodników w ramach BO –przy ul. Śniadeckiego” (przy blokach Nr 6,8,9,10,12) - 73 007 zł

2.3 rozdz. 75818 § 6800 Rezerwy ogólne i celowe Proponuję zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 100 000 zł i przeznaczenie jej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO siłownia zewnętrzna na ul. Polowej, Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO – boisko na os. Łomżyca oraz Modernizacja chodników przy ul. Śniadeckiego.

2.4 rozdz. rozdz. 80101 § 6060 Szkoły podstawowe. Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego – SP Nr 9 ” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 35 215 zł. Zakup pieca pozwoli znacznie uatrakcyjnić menu oraz usprawnić przygotowania posiłków zgodnie z nowymi przepisami dla 350 uczniów podczas jednego cyklu (np. pieczenia).

2.5 rozdz. 80102 § 6060 Szkoły podstawowe specjalne. Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego - ZSS” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 21 722 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach budżetu szkoły. Placówka przygotowuje posiłki dla ok. 100 uczniów.

2.2 rozdz. 80104 § 6060 Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn." Zakup pieca konwekcyjno-parowego – PP Nr 1" i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 25 100 zł. Przedszkole wyasygnowało ze swojego budżetu 13 100 zł, pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych miasta. W związku z wejściem w życie z dniem 1 września br. nowych przepisów prawa, znacznie wzrosły standardy jakie muszą spełniać posiłki wydawane w jednostkach oświatowych (np. zakaz używania cukru, zmniejszenie ilości używanej soli oraz ograniczenie smażenia do 1 razu w tygodniu). Zakup pieca pozwoli spełnić te wymagania.

W załączeniu przedstawiam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr 115
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.594,) 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmiany **planowanych dochodów** budżetowych miasta na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2 Dokonuje się zmiany **planowanych wydatków** budżetowych miasta na 2015 r zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3 Plan **wydatków majątkowych** po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4 Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Załącznik Nr 4

§ 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r – Załącznik nr 5

§ 6 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 6

§ 7 Budżet miasta po zmianach wynosi:

| | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów - | | 276 754 124 złotych |
| z tego: | - bieżące | 253 153 262 złotych |
| | - majątkowe | 23 600 862 złotych |
| 2) Plan wydatków - | | 294 534 800 złotych |
| z tego: | - bieżące | 242 808 053 złotych |
| | - majątkowe | 51 726 747 złotych |

§ 8 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

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 października 2015 r

Plan dochodów bieżących na 2015 rok /zadania własne i z porozumień/ - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana dochody bieżące | Zmiana dochody majątkowe | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 108 017,00 | | 25 000,00 | 2 133 017,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 91 839,00 | | 25 000,00 | 116 839,00 |
| 758 | | 6207 | 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 625 | 91 839,00 | | 25 000,00 | 116 839,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 100 685 245,00 | 70 000,00 | | 100 755 245,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 85 074 240,00 | 70 000,00 | | 85 144 240,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 85 074 240,00 | 70 000,00 | | 85 144 240,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 301 809,00 | 58 398,00 | | 9 360 207,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 316 744,00 | 32 155,00 | | 4 348 899,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 021 257,00 | 32 155,00 | | 1 053 412,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 268 642,00 | 26 243,00 | | 1 294 885,00 |
| 853 | | 2007 | 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 | 1 216 145,00 | 26 243,00 | | 1 242 388,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 653 874,00 | 2 800,00 | | 656 674,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 341 421,00 | 2 800,00 | | 344 221,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 800,00 | 2 800,00 | | 55 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 734 980,00 | | -4 992 861,00 | 14 742 119,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 17 812 640,00 | | -4 992 861,00 | 12 819 779,00 |
| | | 6207 | 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 625 | 12 806 248,00 | | - 4 992 861,00 | 7 813 387,00 |

| | | Razem zadania własne: | | | | | |
|------------|-------|---|------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 54 400,00 | | 54 400,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | | 54 400,00 | | 54 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | 2 820 774,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6619 | | | -2 820 774,00 | 0,00 |
| | | Razem z porozumień: | | | 54 400,00 | -2 820 774,00 | 110 620,00 |
| | | Ogółem: | | | 185 598,00 | -7 788 635,00 | 276 754 124,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok /zadania własne i z porozumień/ zmiany

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rodzdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana wydatki bieżące | zmiana wydatki majątkowe | Po zmianie |
|---------------|-----------|----------|---|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 1 766 736,00 | 5 000,00 | | 1 771 736,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rodzdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana wydatki bieżące | zmiana wydatki majątkowe | Po zmianie |
|-------|-----------|----------|--|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 25 742 489,00 | 54 400,00 | 58 521,00 | 25 855 410,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 153 000,00 | 54 400,00 | | 5 207 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 54 400,00 | | 214 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 571 633,00 | | 58 521,00 | 8 630 154,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 242 994,00 | | 58 521,00 | 4 301 515,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 169 186,00 | | 11 500,00 | 3 180 686,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 077 347,00 | | -13 500,00 | 3 063 847,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 646,00 | | -13 500,00 | 460 146,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 91 839,00 | | 25 000,00 | 116 839,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 839,00 | | 25 000,00 | 116 839,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 081 332,00 | - 4 133,00 | | 18 077 199,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 689 782,00 | 867,00 | | 14 690 649,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 944 870,00 | 867,00 | | 945 737,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 377 182,00 | - 5 000,00 | | 372 182,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 182,00 | - 500,00 | | 255 682,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 757 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | - 4 500,00 | | 5 500,00 |
| | | Obsługa długu publicznego | 3 485 812,00 | - 21 839,00 | | 3 463 973,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 485 812,00 | - 21 839,00 | | 3 463 973,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 485 812,00 | - 21 839,00 | | 3 463 973,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 777 282,00 | | -100 000,00 | 1 677 282,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 777 282,00 | | -100 000,00 | 1 677 282,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | -100 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 117 100 960,00 | 47 313,00 | 82 037,00 | 117 230 310,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 763 432,00 | 0 | 35 215,00 | 23 798 647,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 713,00 | 0 | 35 215,00 | 42 928,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 588 367,00 | -147 628,00 | 21 722,00 | 1 462 461,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 096 700,00 | - 92 000,00 | | 1 004 700,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 71 474,00 | - 2 906,00 | | 68 568,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 758,00 | - 19 000,00 | | 180 758,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 621,00 | - 8 000,00 | | 20 621,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 650,00 | - 21 722,00 | | 13 928,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 374,00 | - 4 000,00 | | 19 374,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 21 722,00 | 21 722,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 17 607 264,00 | 19 055,00 | 25 100,00 | 17 651 419,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 956,00 | - 3 000,00 | | 230 956,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 021 257,00 | 32 155,00 | | 1 053 412,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 296 966,00 | - 9 000,00 | | 287 966,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 979,00 | - 1 100,00 | | 159 879,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 25 100,00 | 25 100,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 893 123,00 | - 57 189,00 | | 835 934,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 580,00 | - 45 000,00 | | 602 580,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 48 364,00 | - 189,00 | | 48 175,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 007,00 | - 9 000,00 | | 110 007,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 050,00 | - 3 000,00 | | 14 050,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 19 432 345,00 | 70 000,00 | | 19 502 345,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 120 759,00 | 70 000,00 | | 190 759,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 3 052 340,00 | 163 075,00 | | 3 215 415,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 436 946,00 | 163 075,00 | | 2 600 021,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 774 562,00 | 2 800,00 | | 1 777 362,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 015 949,00 | 2 800,00 | | 1 018 749,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 63 800,00 | 2 800,00 | | 66 600,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 373 315,00 | 20 020,00 | | 12 393 335,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 471 524,00 | 20 020,00 | | 1 491 544,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 035 378,00 | 20 020,00 | | 1 055 398,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 921 841,00 | | - 7813 635,00 | 22 108 206,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 21 485 016,00 | | - 7 813 635,00 | 13 671 381,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 092 861,00 | | - 4 992 861,00 | 5 100 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 466 749,00 | | - 2 820 774,00 | 2 645 975,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 011 784,00 | | 54 979,00 | 9 066 763,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 420 381,00 | | 54 979,00 | 475 360,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | | 54 979,00 | 274 979,00 |
| | | Razem własne: | 276 119 454,00 | 98 561,00 | - 7 706 598,00 | 268 511 417,00 |
| | | Ogółem wydatki: | 302 137 837,00 | 103 561,00 | - 7 706 598,00 | 294 534 800,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|---------------------|
| 630 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 500 133,00 | 58 521,00 | 6 558 654,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 242 994,00 | 58 521,00 | 4 301 515,00 |
| | | | Modernizacja chodników przy ul. Śniadeckiego - B.O | 0,00 | 73 007,00 | 73 007,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 73 007,00 | 73 007,00 |
| | | | Modernizacja chodników w ramach BO - park przy ul. Reymonta/Prusa/Berna - II etap | 150 000,00 | - 14 400,00 | 135 600,00 |
| | | | Dochody własne jst | 150 000,00 | - 14 400,00 | 135 600,00 |
| | | | Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO | 130 000,00 | - 86,00 | 129 914,00 |
| | | | Dochody własne jst | 130 000,00 | - 86,00 | 129 914,00 |
| | | | Turystyka | 3 157 034,00 | 11 500,00 | 3 168 534,00 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 065 195,00 | - 13 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 646,00 | - 13 500,00 | 460 146,00 |
| | | | Budowa stref rekreacji w ramach BO - skwerek na os. Łomżyca | 100 000,00 | - 13 500,00 | 86 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 | - 13 500,00 | 86 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 91 839,00 | 25 000,00 | 116 839,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 839,00 | 25 000,00 | 116 839,00 |
| | | | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie | 91 839,00 | 25 000,00 | 116 839,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 91 839,00 | 25 000,00 | 116 839,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 897 151,00 | 82 037,00 | 4 979 188,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 796 107,00 | 35 215,00 | 1 831 322,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 713,00 | 35 215,00 | 42 928,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno - parowego - Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 35 215,00 | 35 215,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 35 215,00 | 35 215,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 0,00 | 21 722,00 | 21 722,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 21 722,00 | 21 722,00 |
| | | Zakup pieca konwekcyjno - parowego - ZSS | | 0,00 | 21 722,00 | 21 722,00 |
| | | Dochody własne jst | | 0,00 | 21 722,00 | 21 722,00 |
| 80104 | | Przedszkola | | 565 566,00 | 25 100,00 | 590 666,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| | | zakup pieca konwekcyjno - parowego Przedszkole Publiczne Nr 1 | | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| | | Dochody własne jst | | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 18 498 550,00 | - 7 813 635,00 | 10 684 915,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | | 16 016 225,00 | - 7 813 635,00 | 8 202 590,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 092 861,00 | - 4 992 861,00 | 5 100 000,00 |
| | | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin | | 4 992 861,00 | - 4 992 861,00 | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 4 992 861,00 | - 4 992 861,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 466 749,00 | - 2 820 774,00 | 2 645 975,00 |
| | | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin | | 4 607 139,00 | - 2 820 774,00 | 1 786 365,00 |
| | | Inne | | 2 820 774,00 | - 2 820 774,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 227 500,00 | 54 979,00 | 282 479,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | | 220 000,00 | 54 979,00 | 274 979,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 220 000,00 | 54 979,00 | 274 979,00 |
| | | Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Dwornej | | 60 000,00 | - 19 878,00 | 40 122,00 |
| | | Dochody własne jst | | 60 000,00 | - 19 878,00 | 40 122,00 |
| | | Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Kaznodziejskiej | | 60 000,00 | - 12 492,00 | 47 508,00 |
| | | Dochody własne jst | | 60 000,00 | - 12 492,00 | 47 508,00 |
| | | Budowa otwartych stref rekreacji w ramach B.O. - boisko na os. Łomżyca | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | Dochody własne jst | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | Budowa otwartych stref rekreacji w ramach B.O. Siłownia zewnętrzna na ul. Polowej | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Dochody własne jst | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Budowa stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na os. Bawelna | | 40 000,00 | - 7 651,00 | 32 349,00 |
| | | Dochody własne jst | | 40 000,00 | - 7 651,00 | 32 349,00 |
| | | Razem | | 59 433 345,00 | 7 706 598,00 | 51 726 747,00 |

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Zadania | Plan na 2015 r. |
|---------------|----------|------|--|-------------------|
| 600 | | | | 7 191 673 |
| | 60015 | | | 4 934 534 |
| | | 6057 | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap. | 1 747 921 |
| | | 6059 | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap. | 194 213 |
| | | 6059 | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap. | 2 992 400 |
| | 60016 | | | 2 257 139 |
| | | 6057 | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap. | 1 638 683 |
| | | 6059 | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap. | 618 456 |
| 630 | | | | 2 708 388 |
| | 63003 | | | 2 591 549 |
| | | 6057 | Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. | 2 252 459 |
| | | 6059 | Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. | 339 090 |
| | 63095 | | | 116 839 |
| | | 6057 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie | 116 839 |
| 720 | | | | 581 129 |
| | 72095 | | | 581 129 |
| | | 6067 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 493 959 |
| | | 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 87 170 |
| 750 | | | | 402 422 |
| | 75023 | | | 402 422 |
| | | 6057 | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap | 326 610 |
| | | 6059 | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap | 75 812 |
| 900 | | | | 7 986 375 |
| | 90002 | | | 7 745 975 |
| | | 6057 | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin | 0 |
| | | 6059 | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin | 1 786 365 |
| | | 6057 | Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego | 5 100 000 |
| | | 6059 | Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego | 859 610 |
| | 90005 | | | 240 400 |
| | | 6057 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży | 204 340 |
| | | 6059 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży | 36 060 |
| Ogółem | | | | 18 869 987 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | dotacja | | | zmiana |
|---------------|----------|------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | |
| 600 | 60004 | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży | | | 4 773 000 | |
| 600 | 60004 | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży | 220 000 | | | |
| 700 | 70004 | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | | | 1 050 000 | |
| 700 | 70004 | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | 0 | | | |
| 700 | 70095 | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | 60 000 | | | |
| 710 | 71095 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii | 321 750 | | | |
| 750 | 75020 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Łomży - ROK | 5 000 | | | 5 000 |
| 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 | 50 000 | | | |
| 853 | 85311 | 2320 | Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie | 23 016 | | | |
| 853 | 85333 | 2320 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży | 1 421 970 | | | |
| 900 | 90095 | 2800 | Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna | 7 000 | | | |
| 921 | 92106 | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży | | 1 455 290 | | |
| 921 | 92108 | 2480 | Filharmonia Kameralna w Łomży | | 1 270 000 | | 0 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży | | 1 242 500 | | |
| 921 | 92109 | 6220 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży | 60 000 | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży | | 1 825 283 | | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży | | 1 527 652 | | |
| 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży | 85 000 | | | |
| Ogółem | | | | 2 453 736 | 7 320 725 | 5 823 000 | 5 000 |
| | | | | 15 597 461 | | | |

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2015 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie kwoty na obsługę zadłużenia /odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek/ o kwotę 21 839 zł,
4. Zwiększenie planowanej kwoty rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet Obywatelki o kwotę 100 000 i przeznaczenie jej na nowe zadania inwestycyjne.
5. Korekta planu wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 185 598 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 788 635 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 103 561 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 706 598 zł.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży*

Bernadeta Krynicka

Wykaz wniosków złożonych do Prezydenta Miasta Łomży – budżet 2015 (Sesja 28.10.2015)

| Data wniosku | Wnioskodawca | Cel wniosku | Wnioskowa na kwota | Decyzja Prezydenta |
|--------------|---|---|--------------------|--|
| 03.08.2015 | II Liceum Ogólnokształcące | Środki na wynagrodzenia | 23 094 | Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia XI/2015 roku. Wykonanie na powyższym § na dzień 30.09.2015 r kształtuje się na poziomie 78% |
| 05.08.2015 | Bursa Szkolna Nr 3 | Wynagrodzenia i pochodne | 40 184 | Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia XI/2015 roku. Wykonanie na 30.09.2015 - 76% |
| 08.09.2015 | Przedszkole Publiczne Nr 2 | Wynagrodzenia – braki | 63 626 | Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia XI/ 2015 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2015 r – 77% |
| 10.09.2015 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | Wynagrodzenia w rozdz. 80101, 80148, 80150, 85401 | 645 680 | Wniosek częściowo zrealizowany |
| 02.10.2015 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Wynagrodzenia | 80 100 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 76%. |
| 05.10.2015 | Przedszkole Publiczne Nr 9 | wynagrodzenia | 121 000 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 81%. |
| 05.10.2015 | Przedszkole Publiczne Nr 9 | Wynagrodzenie - odprawy | 36 708 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 81%. |
| 06.10.2015 | Przedszkole Publiczne Nr 2 | wynagrodzenia | 63 626 | Wniosek pozostawiony do rozpatrzenia XI/ 2015 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2015 r – 77% |
| 06.10.2015 | III LO | przeniesienie | 99 280 | Przeniesienie między paragrafami – listopad 2015 |
| 06.10.2015 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | wynagrodzenia | 214 400 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 82%. |
| 06.10.2015 | Przedszkole Publiczne Nr 15 | Wynagrodzenia - emerytura | 13 356 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 69%. |
| 08.10.2015 | Przedszkole Publiczne Nr 5 | wynagrodzenia | 134 094 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 80%. |
| 08.10.2015 | Środowiskowy Dom Samopomocy | Wynagrodzenia i pochodne | 10 817 | Do rozpatrzenia w XI bądź XII. Wykonanie na 30.09.2015 – 65% |
| 09.10.2015 | Przedszkole Publiczne Nr 14 | wynagrodzenie | 77 473 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 77%. |
| 12.10.2015 | Publiczne Gimnazjum Nr 2 | Wynagrodzenia | 140 400 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 80%. |
| 12.10.2015 | Publiczne Gimnazjum Nr 8 | wynagrodzenia | 124 661 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 76%. |
| 12.10.2015 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 | wynagrodzenia | 183 600 | Do rozpatrzenia XI/2015. Wykonanie 30.09.2015 – 78%. |

Łącznie złożone wnioski 1 676 942 zł