

Rada Miejska Łomży

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2015 r - autopoprawka**


We wniosku z dnia 18.12.2015 r w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. proszę o dokonanie następujących zmian:

**3. w planie wydatków majątkowych zadań własnych,**

dodaje się kolejną pozycje:

2.10 Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w rozdz. 90002 § 6059 o kwotę 661 400 zł na zadaniu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 535 390 zł w rozdz. 70095 § 6050 – zadanie „Budowa budynku socjalnego” i wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 1 196 790 zł. W bieżącym roku budżetowym została zrealizowana tylko rekultywacja kwatery nr X, a na pozostałe kwatery nr VIII i IX przeprowadzono postępowanie przetargowe. Najniższa oferta opiewa na kwotę 1 196 790 zł.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Marcin Chrzanowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 grudnia 2015 r

**Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok - zmiany**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	25 124 410,00		-1 293 000,00	23 831 410,00
			Drogi publiczne krajowe	1 973 000,00		-1 200 000,00	773 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 000,00		-1 200 000,00	773 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 293 484,00		-93 000,00	8 200 484,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 915,00		-93 000,00	4 094 915,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 683,00		-343,00	1 638 340,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 456,00		343,00	618 799,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 619 831,00</b>		<b>-535 390,00</b>	<b>13 084 441,00</b>
			Pozostała działalność	1 791 000,00		-535 390,00	1 255 610,00
710	71004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 000,00		-535 390,00	1 195 610,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 444 260,00</b>		<b>- 90 000,00</b>	<b>3 354 260,00</b>
801	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 260,00		- 90 000,00	41 260,00
			Zakup usług pozostałych	129 260,00		- 90 000,00	39 260,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 293 946,00</b>		<b>73 521,00</b>	<b>119 297 467,00</b>
			Szkoły podstawowe	24 688 726,00		1 528,00	24 690 254,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	395 616,00		1 528,00	397 144,00
			Przedszkola	18 708 447,00		30 106,00	18 738 553,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 092 800,00		- 410,00	3 092 390,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	722 827,00		- 2 560,00	720 267,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 699 354,00		28 953,00	8 728 307,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	255 116,00		5 990,00	261 106,00
80110	4220		Zakup środków żywności	1 064 257,00		- 1 867,00	1 062 390,00
			Gimnazja	14 639 410,00		- 4 450,00	14 634 960,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 360,00	- 2 468,00		258 892,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 475 326,00	- 1 982,00		2 473 344,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 886 493,00	-11 752,00	-70 000,00	19 804 741,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 717 885,00	- 11 752,00		1 706 133,00
80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00		-70 000,00	350 000,00
		Szkoły zawodowe	24 296 205,00	- 252 929,00		24 043 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 624,00	- 245 287,00		2 686 337,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 627 905,00	- 7 642,00		1 620 263,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 865 195,00	195 621,00		2 060 816,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 397,00	3 603,00		959 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 943,00	100 000,00		795 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 373,00	23 000,00		139 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 915,00	3 000,00		14 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	66 018,00		75 142,00
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	3 278 464,00	115 397,00		3 393 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 930,00	95 397,00		2 439 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 086,00	20 000,00		437 086,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 567 575,00</b>		<b>-1 082 800,00</b>	<b>1 484 775,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 092 800,00		-1 082 800,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 800,00		-1 082 800,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 139 072,00</b>	<b>- 170 000,00</b>		<b>23 969 072,00</b>
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 889 590,00	- 170 000,00		2 719 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 771 190,00	- 170 000,00		2 601 190,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 697 362,00</b>	<b>- 45 000,00</b>		<b>1 652 362,00</b>
	85305	Złobki	1 018 749,00	- 45 000,00		973 749,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 431,00	- 40 000,00		554 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 211,00	- 5 000,00		103 211,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 891 392,00</b>	<b>-51 603,00</b>	<b>-61 000,00</b>	<b>12 778 789,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 405,00	10 982,00		107 387,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 982,00		10 982,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 656 406,00	-15 067,00	-61 000,00	7 580 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 490,00	- 677,00		908 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 863,00	- 4 500,00		3 366 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 480,00	- 3 340,00		603 140,00
	4220	Zakup środków żywności	1 044 258,00	- 6 550,00		1 037 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		-61 000,00	189 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	662 683,00	- 47 518,00		615 165,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 347,00	- 47 518,00		220 829,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 319 480,00</b>		<b>535 390,00</b>	<b>16 854 870,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	8 128 158,00		535 390,00	8 663 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 615,00		1 196 790,00	1 333 405,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 242,00		-661 400,00	724 842,00
		<b>Razem własne:</b>	<b>263 509 774,00</b>	<b>-283 082,00</b>		<b>260 719 892,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>289 883 966,00</b>	<b>-283 082,00</b>		<b>287 094 084,00</b>

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	15 387 242,00	- 1 293 000,00	14 094 242,00	
			Drogi publiczne krajowe	1 973 000,00	- 1 200 000,00	773 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 000,00	- 1 200 000,00	773 000,00	
			Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks. Anny	1 400 000,00	- 950 000,00	450 000,00	
			Dochody własne jst	1 400 000,00	- 950 000,00	450 000,00	
			Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	250 000,00	- 250 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	6 405 054,00	- 93 000,00	6 312 054,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 147 915,00	- 93 000,00	4 054 915,00
				Budowa ulicy Turkusowej	197 000,00	- 43 000,00	154 000,00
		Dochody własne jst	197 000,00	- 43 000,00	154 000,00		
		Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2015-2016	50 000,00	- 50 000,00	0,00		
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00		
700	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 683,00	-343,00	1 638 340,00	
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	1 638 683,00	-343,00	1 638 340,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	1 638 683,00	-343,00	1 638 340,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 456,00	343,00	618 799,00	
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	618 456,00	343,00	618 799,00	
			Dochody własne jst	118 456,00	343,00	118 799,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	10 791 000,00	-535 390,00	10 255 610,00	
			Pozostała działalność	1 791 000,00	-535 390,00	1 255 610,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 000,00	-535 390,00	1 195 610,00	
			Budowa budynku socjalnego	1 300 000,00	-535 390,00	764 610,00	
	Dochody własne jst	1 300 000,00	-535 390,00	764 610,00			
801	80104		Oświata i wychowanie	5 337 492,00	- 70 000,00	5 267 492,00	
			Przedszkola	753 313,00	0,00	753 313,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 900,00	0,00	76 900,00	
			Zakup pieca parowo - konwekcyjnego - PP Nr 15	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00	
			Dochody własne jst	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00	
		Zakup robota planowanego z hienierem - PP Nr 15	0,00	4 000,00	4 000,00		

			Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	676 648,00	- 70 000,00	606 648,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 70 000,00	350 000,00
			Termomodernizacja Budynku III LO	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 092 800,00</b>	<b>- 1 082 800,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 092 800,00	- 1 082 800,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 800,00	- 1 082 800,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakążeńskiego	1 082 800,00	- 1 082 800,00	0,00
			Dochody własne jst	1 082 800,00	- 1 082 800,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 000,00</b>	<b>- 61 000,00</b>	<b>189 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 000,00	- 61 000,00	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 61 000,00	189 000,00
			Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3	100 000,00	- 61 000,00	39 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 61 000,00	39 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 927 689,00</b>	<b>535 390,00</b>	<b>5 463 079,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 659 367,00	535 390,00	3 194 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 615,00	1 196 790,00	1 333 405,00
			Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria - Korytki Leśne	0,00	1 196 790,00	1 196 790,00
			Dochody własne jst	0,00	1 196 790,00	1 196 790,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 242,00	-661 400,00	724 842,00
			Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	859 610,00	-661 400,00	198 210,00
			Dochody własne jst	859 610,00	-661 400,00	198 210,00
			<b>Razem</b>	<b>46 730 864,00</b>	<b>- 2 506 800,00</b>	<b>44 224 064,00</b>

**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				4 199 273
	60015			1 942 134
		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
	60016			2 257 139
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	1 638 340
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	618 799
630				2 708 988
	63003			2 592 149
		6057	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	2 252 459
		6059	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	339 690
	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				363 501
	75023			363 501
		6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	293 527
		6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	69 974
900				1 567 749
	90002			1 541 352
		6059	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	526 632
		6057	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	816 510
		6059	Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego	198 210
	90005			26 397
		6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	22 437
		6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży	3 960
			<b>Ogółem</b>	<b>9 420 640</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży