

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2016 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach :

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) w planie **dochodów bieżących zadań własnych**

1.1 rozdz. 80195 § 2057 – Pozostała działalność. Proponuje wprowadzenie do budżetu nowego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Całkowita wartość projektu wynosi 194 219,49 zł. W trakcie realizacji projektu 29 osób (27 uczniów + 2 opiekunów) odbędą dwutygodniowe staże w przedsiębiorstwach w Turcji. Czas trwania projektu – 30.12.2016 r. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas II, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. W bieżącym roku dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w kwocie 155 376 zł, pozostała kwota 38 844 zł wpłynie po całkowitym rozliczeniu projektu.

1.2 rozdz. 85202 § 0830 Domy pomocy społecznej. Zwiększeniu ulegnie plan dochodów budżetowych o kwotę 100 000 zł w DPS w Łomży. W związku z przyjęciem w miesiącu listopadzie i grudniu trzech nowych mieszkanek, nastąpi wyższe niż planowano wykonanie dochodów własnych z tytułu usług.

1.3 rozdz. 90002 § 0490 Gospodarka odpadami. W związku z podjętą w dniu 16 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr 146/XIX/15 Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wzrosły stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Łomży. Proponuję zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 854 645 zł.

2) w planie **dochodów majątkowych zadań własnych**

2.1 70095 § 6330 Pozostała działalność. W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa budynku socjalnego” ze środków Funduszu Dopłat do budowy mieszkań socjalnych na ogólną kwotę 2 129 010,69 zł, proponuję zwiększenie dochodów o kwotę 611 974 zł. Całkowita wartość dofinansowania w bieżącym roku po zmianach wyniesie 1 660 249 zł (468 761,69 zł – 2017 r).

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących zadań własnych

1.1 rozdz. 80195 § 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4427, 4437 – Pozostała działalność. Proponuje wprowadzenie do budżetu nowego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Całkowita wartość projektu wynosi 194 219,49 zł. W trakcie realizacji projektu 29 osób (27 uczniów + 2 opiekunów) odbędzie dwutygodniowe staże w przedsiębiorstwach w Turcji. Czas trwania projektu – 30.12.2016 r. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas II, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. .

1.2 rozdz. 85202 § 4270, 4520 Domy pomocy społecznej. Z uzyskanych dochodów własnych z tytułu zwiększonej liczby mieszkanek w DPS w Łomży w kwocie 100 000 zł proponuje sfinansowanie modernizacji centrum sanitarnego na I piętrze i przeznaczenie na ten cel kwoty 98 118 zł. (szacunkowy koszt remontu to 99 000 zł). W związku z aktualizacją wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, proponuje zwiększenie planu wydatków w § 4520 o kwotę 1 882 zł.

1.3 rozdz. 90002 § 4300 Gospodarka odpadami. Uzyskane dochody z tytułu wzrostu stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Łomży w kwocie 854 645 zł proponuję przeznaczyć na pokrycie kosztów odbioru i transportu oraz przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii.

2) w planie wydatków majątkowych zadań własnych

2.1 rozdz. 85410 § 6050 Internaty i bursy szkolne. Proponuje zabezpieczenie środków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3” w kwocie 38 130 zł. Dokumentacja zostanie opracowana do 15.04.2016 r.

2.2 rozdz. 92109 § 6220 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych złożył wniosek w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 – Program „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet „Infrastruktura domów kultury” o dofinansowanie zakupu sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i multimedialnego niezbędnego do prowadzenia edukacji kulturalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 265 000 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 85% wyniesie 225 250 zł. Wkład własny w kwocie 39 750 zł zostanie sfinansowany środkami z budżetu miasta w kwocie 35 000 zł oraz dochodami własnymi MDK DST w kwocie 4 750 zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec stycznia br.

Wszystkie złożone wnioski na dzień pisania wniosku zostały rozpatrzone.

W załączeniu przedstawiam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.

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 2015, poz.1515,) 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 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2 Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta na 2016 r zgodnie z Załącznikiem Nr 2

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

§ 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r – Załącznik nr 5

§ 6 Dokonuje się zmiany w uchwale Nr 158/XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2016 - § 10 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 5 131 989 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

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

§ 8 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	279 728 093 złotych
z tego: - bieżące	250 183 682 złotych
- majątkowe	29 544 411 złotych
2) Plan wydatków -	294 184 047 złotych
z tego: - bieżące	240 334 098 złotych
- majątkowe	53 849 949 złotych

§ 9 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

§ 10 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Komży
z dnia 25 stycznia 2016 r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 931 721,00		611 974,00	15 543 695,00
	70095		Pozostała działalność	1 473 275,00		611 974,00	2 085 249,00
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 048 275,00		611 974,00	1 660 249,00
			Oświata i wychowanie	11 041 537,00	155 376,00		11 196 913,00
80195			Pozostała działalność	1 176 986,00	155 376,00		1 332 362,00
		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	934 717,00	155 376,00		1 090 093,00
852			Pomoc społeczna	8 547 274,00	100 000,00		8 647 274,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 706 540,00	100 000,00		3 806 540,00
900		0830	Wpływy z usług	1 512 000,00	100 000,00		1 612 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 361 344,00	854 645,00		11 215 989,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 962 344,00	854 645,00		10 806 989,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 277 344,00	854 645,00		5 131 989,00
Razem własne:				255 505 782,00	1 110 021,00	611 974,00	257 227 777,00
Ogółem:				278 006 098,00	1 110 021,00	611 974,00	279 728 093,00

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
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	9 066 920,00		500 000,00	9 566 920,00
			Pozostała działalność	3 994 251,00		500 000,00	4 494 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 251,00		500 000,00	3 994 251,00
801	80195		Oświata i wychowanie	121 857 336,00	194 220,00		122 051 556,00
			Pozostała działalność	2 537 522,00	194 220,00		2 731 742,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	4 813,00		5 401,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00		686,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 097,00	27 995,00		64 092,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 582,00		10 582,00
		4307	Zakup usług pozostałych	726 862,00	141 845,00		868 707,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 849,00		12 849,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 450,00		8 450,00
		852	85202		Pomoc społeczna	22 881 318,00	100 000,00
	Domy pomocy społecznej			6 394 494,00	100 000,00		6 494 494,00
4270	Zakup usług remontowych			29 000,00	98 118,00		127 118,00
854	85410	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00	1 882,00		2 390,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 113 659,00		38 130,00	11 151 789,00
			Internaty i bursy szkolne	7 031 416,00		38 130,00	7 069 546,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		38 130,00	108 130,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 753 039,00	854 645,00		19 607 684,00
			Gospodarka odpadami	11 052 739,00	854 645,00		11 907 384,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 867 468,00	854 645,00		5 722 113,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000 410,00		35 000,00	13 035 410,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00		35 000,00	1 235 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		35 000,00	35 000,00
Razem własne:				268 313 614,00	1 148 865,00	573 130,00	270 035 609,00
Ogółem:				292 462 052,00	1 148 865,00	573 130,00	294 184 047,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	6 429 251,00	500 000,00	6 929 251,00
			Pozostała działalność	3 994 251,00	500 000,00	4 494 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 251,00	500 000,00	3 994 251,00
854	85410		Budowa budynku socjalnego	3 494 251,00	500 000,00	3 994 251,00
			Dochody własne jst	445 976,00	-111 974,00	334 002,00
			Inne	1 048 275,00	611 974,00	1 660 249,00
921	92109		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	38 130,00	108 130,00
			Internaty i bursy szkolne	70 000,00	38 130,00	108 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	38 130,00	108 130,00
			Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3	0,00	38 130,00	38 130,00
			Dochody własne jst	0,00	38 130,00	38 130,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 287 000,00	35 000,00	5 322 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 000,00	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Rozwój infrastruktury kultury - zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i multimedialnego dla MDK-DŚT	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				53 276 819,00	573 130,00	53 849 949,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25.01.2016 r.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2016 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego:			
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
MAJĄTKOWE														
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
Priorytet: IV. Infrastruktura drogowa dla miast														
Działanie: 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego														
Nazwa projektu: Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska														
1		600.60011.6057.6059		4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	4 791 000,00	718 650,00	600 000,00	118 500,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00
	Razem wydatki:			4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	4 791 000,00	718 650,00	600 000,00	118 500,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00
	z tego: 2016 r.			4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	4 791 000,00	718 650,00	600 000,00	118 500,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży														
2		700.700955.6057.6059		6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	Razem wydatki:			6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	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
	2017r.			2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00								
	2018 r.			2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Nazwa projektu: Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8														
3		801.80104.6057.6059		2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	600 000,00	92 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
	Razem wydatki:			2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	600 000,00	92 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
	z tego: 2016 r.			2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	600 000,00	92 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
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: Wypożyczenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO														
4		801.80104.6057.6059		2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Razem wydatki:			2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	z tego: 2016 r.			500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2017 r.			1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00								
	2018 r.			300 000,00	30 000,00	270 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.1. Kształcenie i edukacja														
5	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji muczonych szerszą na lepszą jakość edukacji (LCRE)												
	Razem wydatki:	801.80142.6057.6059	420 000,00	21 000,00	399 000,00	110 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
	z tego: 2016 r.		110 000,00	5 500,00	104 500,00	110 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
	2017 r.		310 000,00	15 500,00	294 500,00									
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
6	Nazwa projektu:	Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii Korytkach Leśnych												
	Razem wydatki:	900.90002.6057.6059	810 000,00	810 000,00	4 590 000,00	5 400 000,00	810 000,00	810 000,00	10 000,00	800 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
	z tego: 2016 r.		810 000,00	810 000,00	4 590 000,00	5 400 000,00	810 000,00	810 000,00	10 000,00	800 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
7	Nazwa projektu:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży												
	Razem wydatki:	900.90002.6057.6059	1 737 900,00	260 685,00	1 477 215,00	500 000,00	75 000,00	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	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									
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ														
8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego														
8	Nazwa projektu:	Modernizacja Hali Targowej												
	Razem wydatki:	921.92120.6057.6059	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	300 000,00	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	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									
BEZĄCZNE														
ERASMUS+														
Akcja 2														
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
9	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO Nr 6)												
	Razem wydatki:	801.80195	926 598,00	0,00	926 598,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	0,00	0,00	184 877,00
	z tego: 2016 r.		184 877,00	0,00	184 877,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	0,00	0,00	184 877,00
	2017 r.		371 081,00	0,00	371 081,00									
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
10	Nazwa projektu:	Staże 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	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	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Praktyki - staże zawodowe														
11	Nazwa projektu:	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMIO Nr 5)												
	Razem wydatki:	801.80195	431 470,00	86 294,00	345 176,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	86 294,00	0,00	0,00	86 294,00
	z tego: 2016 r.		86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	86 294,00	0,00	0,00	86 294,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Europejski Fundusz Spójności														
Priorytet: III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja														
3.1.2. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)														
12	Nazwa projektu:	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
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2016 r.			530 000,00	26 500,00	503 500,00								
	2017 r.			350 000,00	17 500,00									
	2018 r.													
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: ReMiida (ŁCRE)														
13	Nazwa 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: Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTIO Nr 4)														
14	Razem wydatki:	801.80195		194 220,00	0,00	194 220,00	194 220,00	0,00	0,00	0,00	194 220,00	0,00	0,00	194 220,00
	z tego: 2016 r.			194 220,00	0,00	194 220,00	194 220,00	0,00	0,00	0,00	194 220,00	0,00	0,00	194 220,00
	Wydatki majątkowe z poz. 1-8:			33 113 900,00	5 102 335,00	28 011 565,00	16 566 000,00	2 726 150,00	2 000 000,00	2 000 000,00	726 000,00	0,00	0,00	13 839 850,00
	z tego: 2016 r.			16 566 000,00	2 726 150,00	13 839 850,00	16 566 000,00	2 726 150,00	2 000 000,00	2 000 000,00	726 150,00	0,00	0,00	13 839 850,00
	2017 r.			13 497 900,00	1 933 885,00	11 564 215,00								
	2018 r.			3 050 000,00	442 500,00	2 607 500,00								
	Wydatki bieżące z poz. 9-14:			3 598 418,00	266 401,00	3 332 017,00	1 148 279,00	174 077,00	0,00	174 077,00	974 202,00	0,00	0,00	974 202,00
	z tego: 2016 r.			1 148 279,00	174 077,00	974 202,00	1 148 279,00	174 077,00	0,00	174 077,00	974 202,00	0,00	0,00	974 202,00
	2017 r.			1 180 030,00	54 395,00	1 125 635,00								
	2018 r.			554 293,00	37 929,00	516 364,00								
	Ogółem:			36 712 318,00	5 368 736,00	31 343 582,00	17 714 279,00	2 900 227,00	2 000 000,00	2 000 000,00	900 077,00	0,00	0,00	14 814 052,00

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży - <i>dotacja określona zgodnie z Uchwałą Nr 113/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometr</i>			4 700 000
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży (<i>opisano w uzasadnieniu do inwestycji</i>)	306 000		
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - <i>dotacja zgodna Uchwałą Nr 112/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej</i>			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 (<i>opisano w uzasadnieniu do inwestycji</i>)	300 000		
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220		
803	80395	2800	<i>dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	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	21 372		
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 - <i>edukacja ekologiczna</i>	8 000		
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 400 000	
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 250 000	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 200 000	
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				2 728 986	7 410 000	5 673 700
				15 812 686		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

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. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 854 645 zł w związku z Uchwałą Nr 146/XIX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2015 r.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 1 110 021 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 611 974 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 148 865 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 573 130 zł.