

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

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

§ 1. Proponowane zmiany planu dochodów:

1) W planie dochodów bieżących zadań własnych

W dziale 720 rozdz. 72095 „Pozostała działalność”. Wnioskuje o zwiększenie o kwotę 41 986 zł planowanych dochodów budżetowych w związku z wpływem częściowej płatności w ramach zakończonego w 2015 roku projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

W dziale 756 rozdz. 75621, 75622 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” W związku z pismem ST3.4750.4.2016 oraz ST4.4750.6.2016 Ministerstwa Finansów ustalającym ostateczną kwotę wpływów z podatku dochodowego os osób fizycznych (PIT) na 2016 rok proponuję zwiększenie dochodów z tego tytułu o kwotę 226 252 zł. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększy się o 177 978 zł, natomiast udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększy się o kwotę 48 274 zł.

W dziale 758 rozdz. 75801, 75832 „Różne rozliczenia” W związku z pismem ST3.4750.4.2016 oraz ST4.4750.6.2016 Ministerstwa Finansów ustalającym ostateczną kwotę subwencji na 2016 rok proponuję zmniejszenie dochodów z tego tytułu o kwotę 1 300 552 zł. Ostateczna kwota subwencji ogólnej w części oświatowej dla gminy została zmniejszona o 641 030 zł, natomiast ostateczna kwota subwencji ogólnej w części oświatowej dla powiatu została zmniejszona o 658 991 zł. Zmniejszeniu ulega również część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 531 zł.

W dziale 801 rozdz. 80103, 80104 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola” Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej na 2016 rok została ustalona kwota dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gminy do kwoty 2 670 130 zł. Proponuję zwiększenie dochodów z tego tytułu o kwotę 130 130 zł.

W dziale 852 rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” W związku ze zwrotem przez Świadczeniobiorców zasiłków okresowych wypłacanych przez MOPS proponuję zwiększenie o kwotę 2 000 zł dochodów i wydatków z tego tytułu. Uzyskane dochody podlegają zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 852 rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” Proponuję zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 75 000 zł, jako dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2016 roku” umożliwiającego likwidację barier w środowiskowych domach samopomocy, w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie.

§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań w ramach porozumień z JST

W dziale 750 rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” na wniosek Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w związku prośbą o objęcie Patronatem Honorowym i współorganizację XXIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2016, który odbędzie się w dniach 29.06-10.07.2016 r proponuję przeznaczenie na ten cel kwoty 18 000 zł. Całkowity koszt organizacji 18 koncertów (w tym 6 w Łomży) szacowany jest na 140 000 zł.

2) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 758 rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na wniosek ROK w Łomży, proponuję przeniesienie z rezerwy celowej (*rezerwa dla instytucji kultury*) kwoty 18 000 zł jako dofinansowanie XXIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża. Ponadto proponuję przeniesienie z rezerwy celowej (*rezerwa oświatowa*) kwoty 23 295 zł, na pokrycie odprawy pośmiertnej w Szkole Podstawowej Nr 9 (12 600 zł) oraz Bursie Szkolnej Nr 2 (10 695 zł) w związku ze zgonem pracowników.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuję zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 784 zł, w budżecie Publicznego Gimnazjum Nr 2 (80110 § 4270) w związku z koniecznością usunięcia awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 12 600 zł (80148 § 3020) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po śmierci pracownika obsługi stołówki.

W dziale 854 rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” W związku z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej nr 2 z prośbą o zwiększenie planu finansowego, proponuje zwiększenie budżetu o kwotę 10 695 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop za zmarłego pracownika. W marcu 2016 wpłynęła decyzja ZUS uprawniająca małoletnie dzieci do powyższych świadczeń.

3) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 630 rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji II etapu Bulwarów (od Portu Łomża do Plaży Miejskiej) i przeznaczenie na jego realizację kwoty 300 000 zł. W ramach powyższych środków zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

W dziale 700 rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej proponuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 190 000 zł jako dotacja celowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży na zakup zmiatarki drogowej. Z przyznanej na 2016 rok dotacji (300 000 zł) na zakupy inwestycyjne w MPGKiM wykorzystano kwotę 32 900 zł na zakup młota pneumatycznego. Pozostała kwota 267 100 zł, okazuje się zbyt mała na zakup sprzętu w miarę dobrej jakości. Po rozpoznaniu rynku używanych maszyn komunalnych stwierdzono, że za kwotę ok 450 000 zł (267 100 + 190 000) dostępne są na rynku zmiatarki z rocznika 2011-2013 o nieznanym stopniu wyeksploatowania lub maszyny po ekspozycyjne, które służyły tylko do prezentacji handlowych i nie pracowały w terenie. Będąca na wyposażeniu MPGKiM zmiatarka jest z roku 2004, jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, o złym stanie technicznym, do tego bardzo głośna co niejednokrotnie powoduje skargi mieszkańców, ponieważ pracuje w nocy.

W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność. Proponuję zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 356 700 zł na „Termomodernizację budynków komunalnych”. Powyższa zmiana wynika z konieczności podpisania umowy na sporządzenie audytów i dokumentacji technicznej dla głębokiej termomodernizacji budynków komunalnych: ul. Wojska polskiego 15/17, Polowa 59, Al. Legionów 26. Powyższa kwota stanowi koszt sporządzenia dokumentacji. Projekt planowany do dofinansowania ze środków UE, gdzie koszt sporządzenia dokumentacji stanowi wydatek kwalifikowalny.

W dziale 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność. Proponuje wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Smart City Łomża – I etap” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 55 000 zł. Mając na uwadze optymalizację kosztów i agregację usług jednostek podległych zostanie wybudowana bezprzewodowa stacja bazowa oraz punkty odbiorcze w jednostkach podległych. Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń oraz rozbudowę infrastruktury, optymalizację i uzupełnienie sieci światłowodowej.

W dziale 801 rozdz. 80104 „Przedszkola” proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci – PP nr 15” i zabezpieczenie na ten cel

kwoty 30 000 zł. Dzięki pracom adaptacyjnym w powyższej placówce utworzonych zostanie 25 nowych miejsc przedszkolnych.

W dziale 852 rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 150 000 zł. W ramach powyższego zadania wykonana będzie dobudowa szybu oraz montaż dźwigu osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Środki na powyższy cel w 50% zostaną pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,

W dziale 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność” proponuję zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Pielgrzyma” i zabezpieczenie środków w kwocie 8 000 zł . W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja zamienna (niezbędna do zmiany pozwolenia na budowę) uwzględniająca budowę dwóch dodatkowych alejek zgłaszanych przez mieszkańców.

W dziale 921 rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Zgodnie z wnioskiem Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży proponuje przyznanie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 340 zł. Dotacja przeznaczona zostanie na zakup profesjonalnego nagłośnienia do wykorzystania przy prowadzonej działalności artystycznej. Filharmonia otrzymała dotację na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 60 000 zł. Wymagany jest wkład własny w kwocie j.w.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Ełżbieta Parzych

**Uchwała Nr /16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 kwietnia 2016 r.**

DRUK Nr 353 A

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 funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 5 Przychody i rozchody na 2016 rok – Załącznik Nr 5

§ 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r – Załącznik nr 6

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

§ 8 Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 308 095 799 złotych

z tego: - bieżące 274 919 436 złotych
- majątkowe 33 176 363 złotych

2) Plan wydatków - 324 490 761 złotych

z tego: - bieżące 264 793 508 złotych
- majątkowe 59 697 253 złotych

§ 10 Deficyt budżetu w wysokości 16 394 962 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 14 455 954 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 939 008 zł.

§ 11 Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 23 724 117,30 zł., a kwota rozchodów 7 329 155,30 zł

§ 12 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

§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 kwietnia 2016

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	41 986,00		41 986,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 986,00		41 986,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 986,00		41 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 019 172,00	226 252,00		95 245 424,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 990 592,00	177 978,00		47 168 570,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 090 592,00	177 978,00		45 268 570,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 630 181,00	48 274,00		12 678 455,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 230 181,00	48 274,00		12 278 455,00
758			Różne rozliczenia	105 529 190,00	- 1 300 552,00		104 228 638,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 580 851,00	- 1 300 021,00		86 280 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 580 851,00	- 1 300 021,00		86 280 830,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	4 376 068,00	- 531,00		4 375 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 068,00	- 531,00		4 375 537,00
801			Oświata i wychowanie	10 489 253,00	130 130,00		10 619 383,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	9 330,00		149 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	9 330,00		149 330,00
	80104		Przedszkola	6 243 588,00	120 800,00		6 364 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	120 800,00		2 520 800,00

852								8 644 474,00	2 000,00	75 000,00	8 721 474,00
				Pomoc społeczna							
	85203			Ośrodki wsparcia			75 200,00			75 000,00	150 200,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00				75 000,00	75 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 372 000,00		2 000,00		1 374 000,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00			2 000,00		4 000,00
				Razem:			263 093 200,00		-900 184,00	75 000,00	262 268 016,00
				Ogółem dochody:			308 920 983,00		-900 184,00	75 000,00	308 095 799,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	18 000,00		18 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	18 000,00		18 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00		18 000,00
Razem:				1 841 720,00	18 000,00		1 859 720,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	361 263,00	300 000,00	661 263,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 263,00	300 000,00	661 263,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 566 891,00	546 700,00	10 113 591,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 273 700,00	190 000,00	1 463 700,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	190 000,00	490 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 494 251,00	356 700,00	4 850 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 251,00	356 700,00	4 350 951,00
750			Administracja publiczna	16 725 077,00	55 000,00	16 780 077,00
	75095		Pozostała działalność	131 000,00	55 000,00	186 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	5 903 983,00	- 41 295,00	5 862 688,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 903 983,00	- 41 295,00	5 862 688,00
		4810	Rezerwy	4 603 983,00	- 41 295,00	4 562 688,00

801					122 637 098,00	14 384,00	30 000,00	122 681 482,00
		Oświata i wychowanie						
	80104	Przedszkola			21 550 702,00		30 000,00	21 580 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 876 000,00		✓ 30 000,00	1 906 000,00
	80110	Gimnazja			13 764 894,00	1 784,00		13 766 678,00
	4270	Zakup usług remontowych			48 600,00	✓ 1 784,00		50 384,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			2 250 285,00	12 600,00		2 262 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 970,00	✓ 12 600,00		19 570,00
852		Pomoc społeczna			22 978 518,00	2 000,00	150 000,00	23 130 518,00
	85203	Ośrodki wsparcia			616 450,00		150 000,00	766 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00		✓ 150 000,00	150 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 161 000,00	2 000,00		2 163 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00	✓ 2 000,00		4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			11 727 167,00	10 695,00		11 737 862,00
	85410	Internaty i bursy szkolne			7 069 546,00	10 695,00		7 080 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 132,00	✓ 10 695,00		15 827,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 976 341,00		8 000,00	19 984 341,00
	90095	Pozostała działalność			1 097 800,00		8 000,00	1 105 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			169 000,00		✓ 8 000,00	177 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 147 410,00		20 340,00	13 167 750,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			3 764 000,00		20 340,00	3 784 340,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00		✓ 20 340,00	20 340,00
		Razem:			275 899 298,00	-14 216,00	1 110 040,00	276 995 122,00
		Ogółem wydatki:			323 376 937,00	3 784,00	1 110 040,00	324 490 761,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji II etapu Bulwarów	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	6 929 251,00	190 000,00	7 119 251,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	190 000,00	490 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	190 000,00	490 000,00
			Zakupy inwestycyjne MPGKiM	300 000,00	190 000,00	490 000,00
			Dochody własne jst	0,00	190 000,00	190 000,00
750	75095		Pozostała działalność	4 494 251,00	356 700,00	4 850 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 251,00	356 700,00	4 350 951,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	0,00	356 700,00	356 700,00
			Dochody własne jst	0,00	356 700,00	356 700,00
			Administracja publiczna	806 000,00	55 000,00	861 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
	6060		Wydatk na zakup i inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Smart City Łomża - I etap	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	10 538 932,00	30 000,00	10 568 932,00
			Przedszkola	4 641 000,00	30 000,00	4 671 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000,00	30 000,00	1 906 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci - PP nr 15	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00	150 000,00	245 000,00

85203	Ośrodki wsparcia		0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
		Inne	0,00	75 000,00	75 000,00
		<i>pozostałe zewnętrzne źródła finansowania</i>	0,00	75 000,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 699 000,00	8 000,00	6 707 000,00
	90095	Pozostała działalność	169 000,00	8 000,00	177 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	8 000,00	177 000,00
		Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 402 000,00	20 340,00	5 422 340,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 500 000,00	20 340,00	2 520 340,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 340,00	20 340,00
		Zakup sprzętu do nagłośnienia - Filharmonia Kameralna	0,00	20 340,00	20 340,00
		Dochody własne jst	0,00	20 340,00	20 340,00
		Razem	58 587 213,00	1 110 040,00	59 697 253,00

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)	Planowane wydatki 2016 r.																	
					w tym:					z tego:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	pożyczki i kredyty (10+11)	Wydatki razem pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	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																						
4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego																						
Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63																						
1				19 384 691,00	2 924 704,00	16 459 987,00	4 811 000,00	738 650,00	600 000,00	138 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 350,00			
	Razem wydatki:	600.60011.6050.6057.6059		4 811 000,00	738 650,00	4 072 350,00	4 811 000,00	738 650,00	600 000,00	138 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 350,00			
	z tego: 2016 r.			14 573 691,00	2 186 054,00	12 387 637,00																
	2017 r.																					
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																						
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																						
Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży																						
2				6 356 700,00	1 256 700,00	5 100 000,00	856 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00			
	Razem wydatki:	700.70095.6057.6059		856 700,00	431 700,00	425 000,00	856 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00			
	z tego: 2016 r.			2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00																
	2017 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																						
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																						
Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8																						
3				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00			
	Razem wydatki:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00			
	z tego: 2016 r.																					
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																						
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																						
Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWFO																						
4				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00			
	Razem wydatki:	801.80130.6057.6059		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00			
	z tego: 2016 r.			1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00																
	2017 r.			300 000,00	30 000,00	270 000,00																
	2018 r.																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.1. Kształcenie i edukacja														
Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)														
5	Nazwa projektu:	801.80142.6057.6059		420 000,00	21 000,00	399 000,00	110 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
	Razem wydatki:			110 000,00	5 500,00	104 500,00	110 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
	z tego: 2016 r.			310 000,00	15 500,00	294 500,00								
	2017 r.													
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:			5 400 000,00	810 000,00	4 590 000,00	5 400 000,00	810 000,00	800 000,00	10 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
	Razem wydatki:	900.90002.6057.6059		5 400 000,00	810 000,00	4 590 000,00	5 400 000,00	810 000,00	800 000,00	10 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
	z tego: 2016 r.			5 400 000,00	810 000,00	4 590 000,00								
	2017 r.													
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:			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
	Razem wydatki:	900.90002.6057.6059		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
	z tego: 2016 r.			1 237 900,00	185 685,00	1 052 215,00								
	2017 r.													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ														
8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego														
8	Nazwa projektu:			10 050 000,00	1 550 000,00	8 500 000,00	2 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Razem wydatki:	921.92120.6050.6057.6059		2 050 000,00	350 000,00	1 700 000,00	2 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	z tego: 2016 r.			8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00								
	2017 r.													
ERASMUS+														
Akcja 2														
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
9	Nazwa projektu:			926 598,00	0,00	926 598,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	0,00	0,00	184 877,00
	Razem wydatki:	801.80195		184 877,00	0,00	184 877,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	0,00	0,00	184 877,00
	z tego: 2016 r.			371 081,00	0,00	371 081,00								
	2017 r.													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej (ZSMIO Nr 5)														
10	Nazwa projektu:			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
	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.													
	2017 r.													
ERASMUS														
Kształcenia i szkolenia zawodowe														
Praktyki - staże zawodowe														
11	Nazwa projektu:			431 470,00	86 294,00	345 176,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	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.													
	2017 r.													

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 724 117,30
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 939 008,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 785 109,30
Rozchody ogółem:			7 329 155,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 329 155,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

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 - <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>)	440 000			
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>)	490 000			190 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	18 000			18 000
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	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 - <i>edukacja ekologiczna</i>	6 500			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 418 000		
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			20 340
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				3 121 560	7 442 000	5 673 700	228 340
				16 237 260			

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. Zmniejszenie planowanych dochodów po uzyskaniu ostatecznych kwot subwencji i udziałów,
4. Przeniesienie z rezerwy celowej dla instytucji kultury kwoty 18 000 zł na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury.
5. Przeniesiono z rezerwy oświatowej środki w wysokości 23 295 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 9 i Bursy Szkolnej Nr 2 na wypłatę odpraw pośmiertnych
6. Zwiększono przychody budżetu o 1 939 008 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy .

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 900 184 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 75 000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 784 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 110 040 zł.