

**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 600 rozdz. 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu”** proponuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 709 987 zł. Miasto Łomża otrzymało zwiększone dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2013 do zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II” – 2 120 779 zł (ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina), realizacja 2013-2014, całkowita wartość projektu 21 367 640,52 zł, dofinansowanie 90% - 19 230 876,45 zł refundacja do 100%) oraz „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – 7 589 208 zł (ul. Piłsudskiego, Al. Legionów, ul. Spokojna – realizacja zakończona w 2011 r., całkowita wartość zadania 39 116 880 zł - dofinansowanie 31 525 000 zł tj. 80,59% - refundacja do 100%)

**W dziale 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 proponuję zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 300 zł w związku z dodatkowymi wpływami za najem sali sportowej.

**W dziale 801 rozdz. 80120 i 80130 „Licea ogólnokształcące” i „Szkoły zawodowe”.** Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12 000 zł w rozdz. 80120 i 66 308 zł w rozdz. 80130, jako zwrot niewykorzystanych dotacji za 2015 rok w niepublicznych placówkach oświatowych / TWP, Centrum Nauki i Biznesu Żak, SWEiRP, Angelika Cysewska – Kubala, Stopka/ oraz kara umowna od firmy Star Fitness za nieterminowe wykonanie zadania - „Modernizacja bazy sportowej ZSEiO”/22 173,73zł/ .

**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Proponuję zwiększenie dochodów o kwotę 198 380 zł /II transza/ związane jest z realizacją programu ERASMUS + /2015-2016/ przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 pn. „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości

nauczania w szkołach zawodowych”. W § 0971 zaplanowano kwotę 9 521 zł jako refundację poniesionych wydatków w roku 2015, natomiast do § 2001 przeniesiono planowane dochody z § 2007 i 2057 dotyczące programu ERASMUS+ z uwagi na błędne zastosowanie końcówki paragrafu „7” na „1”.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** W związku z wnioskiem Dyrektora MOPS proponuję zwiększenie dochodów bieżących o ogólną kwotę 10 480 zł, jako zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe, odpłatność za pobyt w Noclegowni oraz refundację z PUP prac społecznie użytecznych.

## **2) W planie dochodów majątkowych zadań własnych**

**W dziale 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”** Proponuję zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 789 372 zł, jako zmniejszenie dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście” Miasto uzyskało dofinansowanie do powyższego zadania w wysokości 50% wartości inwestycji wynikającej z przetargu tj. ok 1 682 000 zł /wstępnie zaplanowano dofinansowanie w kwocie 2 471 268 zł.

**W dziale 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.** W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 33 % wartości zadania „ Modernizacja Sali gimnastycznej SP Nr 4” tj. w kwocie 42 458 zł /w projekcie budżetu zaplanowano kwotę – 23 100zł/ proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 358 zł

**W dziale 801 rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe”.** W związku z otrzymanym zmniejszonym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż przy ZSWiO” proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20 000 zł. Zmniejszenie wynika z mniejszych niż planowano kosztów realizacji zadania, a co za tym idzie zmniejszonego dofinansowania.

**W dziale 900 rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”** Ze względu na niepozyskanie dofinansowania na realizację zadania „ Budowa Zamkniętej Kompostowni Tlenowej na terenie ZGO w Czartorii – Korytkach Leśnych” proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 590 000 zł. Zadanie będzie realizowane przez spółkę ZGO.

**W dziale 921 rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** Ze względu na niepozyskanie dofinansowania i brak możliwości pozyskania w roku bieżącym środków na realizację zadania „ Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C DPS” proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 313 500 zł.

## **§ 2 Proponowane zmiany w planie wydatków**

### **1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych**



**W dziale 750 rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** . Proponuję zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na organizację Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie to będzie wykorzystane do promocji miasta Łomża, w szczególności jego walorów turystycznych i krajoznawczych oraz bogatej sztuki i dóbr dziedzictwa narodowego.

**W dziale 758 rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych oraz ZSEiO Nr 6 w Łomży, proponuję przeniesienie z rezerwy celowej (*rezerwa oświatowa*) kwoty 200 000,00zł, na częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzeń w ZSDiG. Proponuję również przeniesienie z rezerwy celowej (*zadania bieżące zgłaszane do funduszy strukturalnych UE*) kwoty 170 730 zł, na realizację programu ERASMUS + /2015-2017/ przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 pn. „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”. Powyższa kwota wpłynęła i stanowiła dochód budżetu miasta w 2015 roku. Szkoła rozpoczęła realizację powyższego projektu w 2015 roku, natomiast wydatkowała tylko niewielką część tych środków. Niewydatkowane środki szkoła zwróciła 30 grudnia 2015 roku na rachunek Urzędu Miasta.

**W dziale 801 rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe”** Uzyskane dodatkowe dochody z najmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 w kwocie 6 300 zł proponuje przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zgodnie ze złożonymi wnioskami proponuję zwiększenie planu wydatków budżetowych w SP Nr 4, SP Nr 9 i SP Nr 10 na ogólną kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie i wyposażenie nowych sal lekcyjnych dla nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych.

**W dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola”** W związku z planowanym utworzeniem nowych grup przedszkolnych, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków dla przyjętych dzieci. Proponuję zwiększenie planu wydatków bieżących w budżecie PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8, PP Nr 9 oraz PP Nr 15 na ogólną kwotę 80 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup stolików, krzesełek naczyń, wykładziny i pomocy naukowych.

**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Proponuję zwiększenie wydatków o kwotę 369 112 zł /II transza/ związane jest z realizacją programu ERASMUS + /2015-2017/ przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 pn. „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”. z tytułu dotacji na realizację projektu ERASMUS+. Ponadto

dokonano przeniesienia między paragrafami w związku z realizacją programu ERASMUS+ przez ZSEiO , ZSMiO i ŁCRE.

**W dziale 801 rozdz. 80110, 80130** Proponuję zwiększenie planowanych wydatków w budżecie ZSDiG o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Środki te zabezpieczają potrzeby placówki do VIII 2016 r.

**W dziale 852 rozdz. 85220 „Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 700 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**W dziale 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność”** W związku z organizacją przez MDK DŚT konkursu „Makulatura to nie śmieć” proponuje przeniesienie kwoty 1 000 zł, z rozdz. 90095 § 2800 do rozdz. 92109 § 2480. Z powyższych środków zostaną ufundowane nagrody dla laureatów oraz zorganizowana wystawa pokonkursowa. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej.

## **2) W planie wydatków majątkowych zadań własnych**

**W dziale 600 rozdz. 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu”** proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zawadzkiej od ul. Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej” i przeznaczenie na jego realizację kwoty 3 800 000 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 6 600 000 zł. Zadanie jest zgodne z „Programem Budowy Ulic”.

**W dziale 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”** Proponuję zmniejszenie o kwotę 1 629 000 zł planu na zadaniu „Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście” /w tym 789 372 zł jako zmniejszenie dofinansowania/. Wartość robót po przetargu wynosi 3 363 792 zł.

**W dziale 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”** Proponuję zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł planu na zadaniu „Przebudowa ul. Krzywe Koło – II etap” Wartość robót po przetargu wynosi 1 500 000 zł.

**W dziale 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”** proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Studenckiej” i przeznaczenie na jego realizację kwoty 1 300 000 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2 000 000 zł. Zadanie jest zgodne z „Programem Budowy Ulic”.

**W dziale 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”** Proponuję zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 100 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z



Programem Budowy Ulic i Remontów Ulic” Po analizie kosztorysów obecne środki są niewystarczające. W ramach powyższego zadania będą realizowane następujące ulice: Modrzewiowa, KD (od Sikorskiego do Woj. Polskiego), Ks. Bp. S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego”. Na powyższe odcinki zostanie opracowana dokumentacja na budowę. Zadania te uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.

**W dziale 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność.** Proponuje przeniesienie środków z § 6060 do § 6050 w ramach zadania pn. „Smart City Łomża – I etap” kwoty 28 536 zł W ramach powyższych środków zostanie wykonana rozbudowa sieci światłowodowej .

**W dziale 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”** proponuję zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja Sali gimnastycznej SP 4” o kwotę 50 000 zł. Powyższe środki są niezbędne do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Zadanie w kwocie 42 458 zł jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**W dziale 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”** proponuje zwiększenie planowanych środków budżetowych o kwotę 300 000 złotych na zadanie „Modernizacja pionu kuchennego PP Nr 10”. Modernizacja pionu kuchennego jest niezbędna z uwagi na złe warunki higieniczno-sanitarne. Państwowy Inspektor Sanitarny od 2010 roku wydaje decyzje nakazujące modernizację pionu, co w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia kuchni. W związku z wnioskiem Dyrektora PP Nr 5 na zakup zestawu komputerowego wnoszę o zabezpieczenie środków w wysokości 3 650 zł. Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 14 wnioskuje o przyznanie środków finansowych na modernizację ciągu komunikacyjnego i tarasu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym oraz zakup zestawu nagłośnieniowego przy nowo wybudowanej scenie. Proszę o zabezpieczenie środków na te zadania w kwocie 35 000 zł.

**W dziale 801 rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe”.** Proponuję zwiększenie planu wydatków budżetowych w budżecie ZSWiO Nr 7 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu monitoringu na boiskach szkolnych. Powyższe środki są niezbędne z uwagi na dewastacje nowo wybudowanych boisk.

**W dziale 851 rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne”** Proponuje zabezpieczenie kwoty 75 000 zł na zakup ambulansu ratunkowego dla Grupy Ratowniczej będącej jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”. Całkowity koszt zakupu wynosi 150 000 zł. Grupa Ratownicza jest organizacją ratowniczą założoną w roku 2008 i skupiającą w swoich szeregach 140 osób, które nieodpłatnie świadczą swoje usługi. W 2016 roku organizacja ta została wpisana do rejestru podmiotów świadczących działalność leczniczą prowadzoną przez Wojewodę Podlaskiego jako podmiot świadczący działalność leczniczą w zakresie zespołu ratownictwa medycznego podstawowego. W 2015 roku udokumentowano udzielenie pierwszej pomocy 707 osobom, w tym 49 osób znajdowało się w stanie wymagającym świadczenia medycznych czynności ratunkowych. Zespoły Grupy Ratowniczej wzięły udział w ponad 380 działaniach. W latach 2014-2015 ratownicy przeprowadzili 600 pogadanek w 300 oddziałach klasowych. Grupa ratownicza zabezpiecza wiele imprez miejskich, festynów, wydarzeń sportowych kulturalnych i religijnych na terenie miasta.



**W dziale 852 rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”** Proponuję wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – adaptacja Klubu Seniora na Dzienny Dom „Senior Wigor” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 30 000 zł. Przygotowanie dokumentacji technicznej pozwoli Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na złożenie wniosku o dofinansowanie remontu, adaptacji i wyposażenia „Klubu Seniora” oraz w dalszej perspektywie na ubieganie się o środki na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior Wigor” i dofinansowanie z budżetu państwa jego działalności w wysokości 200 zł na jednego podopiecznego. Obecnie „Klub Seniora” w 100% finansowany jest ze środków miasta.

**W dziale 900 rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”** Ze względu na niepozyskanie dofinansowania na realizację zadania „ Budowa Zamkniętej Kompostowni Tlenowej na terenie ZGO w Czartorii – Korytkach Leśnych” proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 400 000 zł.

**W dziale 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność”** Proponuję zwiększenie planowanych środków budżetowych na zadaniu „rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 1 440 000 zł. Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na złożenie wniosku aplikacyjnego do dofinansowanie. Planowane dofinansowanie wynosi 85%.

**W dziale 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność”** proponuję zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa szaletu na pl. Niepodległości” o kwotę 40 000 zł. Powyższe środki są niezbędne do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

**W dziale 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność”** Proponuję zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „ Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – rozbiórka drogi tymczasowej z płyt JOMP” na „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” i zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 000 zł. Rozbiórkę drogi dojazdowej wykonało MPGKiM za 8 500 zł. W trakcie robót związanych z budową kanału deszczowego dokonano odkrywki kabla energetycznego SN, który na mapie został błędnie zinwentaryzowany i wymaga przesunięcia o 2 metry. Po negocjacjach z PGE ustalono iż połączenie starego kabla z nowym, nowy kabel oraz mufy dostarczy Zakład Energetyczny, natomiast wykop pod kabel, ułożenie i zinwentaryzowanie leży po stronie miasta.

**W dziale 921 rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** Ze względu na niepozyskanie dofinansowania na realizację zadania „ Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C DPS” proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 627 000 zł.

### **3) W planie wydatków majątkowych na realizację zadań w ramach porozumień z JST**

**W dziale 750 rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe”** W związku z porozumieniem zawartym w 1999 roku na mocy którego Miasto Łomża jest zobowiązane do partycypacji w kosztach utrzymania oddziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łomży proponuje zabezpieczenie kwoty 45 000 zł na zakup serwera niezbędnego do prowadzenia baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego z którego miasto Łomża korzysta. Dofinansowanie stanowić będzie nie więcej jak 35% wartości zadania.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 14 455 954 zł do kwoty 11 073 053 zł tj. o kwotę 3 382 901 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 8 403 053 oraz kredytem długoterminowym. Po zmianach kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w 2016 roku wynosi 9 999 155,30 zł /w tym: na pokrycie deficytu 2 670 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 329 155,30 zł/.

PREZYDENT MIASTA  
  
*mgr Mariusz Chrusanowski*

**Uchwała Nr /16  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 maja 2016 r.**

DRUK Nr 371 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 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 7
- § 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok - Załącznik Nr 8
- § 9 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 9
- § 10 Budżet miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>310 881 128 złotych</b>
z tego: - bieżące	285 118 310 złotych
- majątkowe	25 762 818 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>321 954 181 złotych</b>
z tego: - bieżące	265 378 309 złotych
- majątkowe	56 575 872 złotych

- § 11 Deficyt budżetu w wysokości 11 073 053 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 670 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8 403 053 zł.
- § 12 Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 18 402 208,30 zł., a kwota rozchodów 7 329 155,30 zł
- § 13 Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespól w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 maja 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	
600			Transport i łączność	8 787 501,00	9 709 987,00	-789 372,00	17 708 116,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 310 150,00	9 709 987,00		11 020 137,00	
			0977	Wpływy z różnych dochodów	1 310 150,00	9 709 987,00		11 020 137,00
			60016	Drogi publiczne gminne	2 551 268,00		-789 372,00	1 761 896,00
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 471 268,00		-789 372,00	1 681 896,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 899 352,00</b>	<b>282 988,00</b>	<b>-642,00</b>	<b>9 181 698,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	592 340,00	6 300,00	19 358,00	617 998,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 163,00	6 300,00		39 463,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	540 569,00		19 358,00	559 927,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	69 169,00	12 000,00		81 169,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00		12 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	1 134 448,00	66 308,00	-20 000,00	1 180 756,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490,00	66 308,00		71 798,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	622 500,00		-20 000,00	602 500,00	
80195		Pozostała działalność	992 750,00	198 380,00		1 191 130,00		
	0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 521,00		9 521,00		

2001		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	0,00	612 797,00	612 797,00	612 797,00
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	193 377,00	- 184 877,00		8 500,00
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	750 481,00	- 239 061,00		511 420,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 721 474,00</b>	<b>10 480,00</b>		<b>8 731 954,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	450 250,00	1 102,00		451 352,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	9,00		259,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	1 093,00		451 093,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 000,00	0,00		90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00		1 000,00
	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	1 000,00	- 1 000,00		0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 374 000,00	1 929,00		1 375 929,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 929,00		5 929,00
	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	4 000,00	- 4 000,00		0,00
	85216	Zasiłki stałe	947 000,00	50,00		947 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 050,00		8 050,00
	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	8 000,00	- 8 000,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 000,00	310,00		718 310,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	310,00		310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		201 884,00	9,00		201 893,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	9,00		9,00
85295		Pozostała działalność		276 200,00	7 080,00		283 280,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	2 080,00		2 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 000,00		5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 215 989,00</b>		<b>- 4 590 000,00</b>	<b>6 625 989,00</b>
90002		Gospodarka odpadami		10 806 989,00		-4 590,000,00	6 216 989,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 015 000,00		-4 590,000,00	425 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 013 500,00</b>		<b>-313 500,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 013 500,00		-313 500,00	1 700 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		313 500,00		-313 500,00	0,00
		<b>Razem dochody własne:</b>		<b>260 673 272,00</b>	<b>10 003 455,00</b>	<b>-5 693 514,00</b>	<b>264 983 213,00</b>
		<b>Ogółem dochody:</b>		<b>306 571 187,00</b>	<b>10 003 455,00</b>	<b>-5 693 514,00</b>	<b>310 881 128,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 maja 2016 r.

### 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
710			Działalność usługowa	327 220,00		45 000,00	372 220,00
	71095		Pozostała działalność	327 220,00		45 000,00	372 220,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		45 000,00	45 000,00
			<b>Razem:</b>	1 859 720,00		45 000,00	1 904 720,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	36 235 588,00		2 571 000,00	38 806 588,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 533 268,00		3 800 000,00	6 333 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		3 800 000,00	4 030 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 835 320,00		-1 229 000,00	21 606 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 553 320,00		-1 229 000,00	20 324 320,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	16 929 441,00	50 000,00		16 979 441,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 822,00	50 000,00		478 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 602,00	50 000,00		360 602,00
	75095		Pozostała działalność	186 000,00		0,00	186 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		28 536,00	28 536,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		-28 536,00	26 464,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	4 699 346,00	- 370 730,00		4 328 616,00



75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 699 346,00	- 370 730,00		4 328 616,00
	4810	Rezerwy	4 404 324,00	- 370 730,00		4 033 594,00
80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 961 451,00</b>	<b>700 412,00</b>	<b>413 650,00</b>	<b>122 075 513,00</b>
		Szkoły podstawowe	25 181 348,00	51 300,00	50 000,00	25 282 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 558 815,00	6 300,00		15 565 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 148,00	45 000,00		476 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 907,00		50 000,00	2 575 907,00
80104		Przedszkola	19 507 702,00	80 000,00	338 650,00	19 926 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 381,00	57 000,00		249 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 820,00	23 000,00		110 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 000,00		320 000,00	2 918 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		18 650,00	18 650,00
80110		Gimnazja	13 760 354,00	80 000,00		13 840 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173 424,00	70 000,00		7 243 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 759,00	10 000,00		1 260 759,00
80130		Szkoły zawodowe	24 171 819,00	120 000,00	25 000,00	24 316 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 406 689,00	100 000,00		10 506 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 958,00	20 000,00		1 896 958,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		25 000,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	3 060 798,00	369 112,00		3 429 910,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 435,00		3 435,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435,00	- 3 435,00		0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 401,00		5 401,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 401,00	- 5 401,00		0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00		686,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	686,00	- 686,00		0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 092,00		64 092,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 092,00	- 64 092,00		0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 582,00		4 582,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582,00	- 4 582,00		12 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	700 555,00		700 555,00

851	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	48 142,00		48 142,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 177 763,00	- 370 287,00		807 476,00
	4309	Zakup usług pozostałych	174 077,00	- 9 298,00		164 779,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 849,00		12 849,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 849,00	- 12 849,00		0,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00		1 450,00
	4437	Różne opłaty i składki	15 450,00	- 1 450,00		14 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 576 589,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>1 651 589,00</b>
852	85141	Ratownictwo medyczne	0,00			75 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		75 000,00	75 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 130 518,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 170 218,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	766 450,00		30 000,00	796 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		30 000,00	180 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	374 006,00	9 700,00		383 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	8 000,00		171 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	1 500,00		38 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	200,00		4 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 984 341,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-3 909 000,00</b>	<b>16 074 341,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	12 118 541,00		- 5 400 000,00	6 718 541,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 000,00		- 4 590 000,00	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00		- 810 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 112 800,00	- 1 000,00	1 491 000,00	2 602 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	- 1 000,00		5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00		71 000,00	255 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 207 000,00	1 207 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		213 000,00	213 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 167 750,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>- 627 000,00</b>	<b>12 541 750,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 000,00		1 236 000,00



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 000,00		1 201 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 027 000,00		-627 000,00	2 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 000,00		-627 000,00	210 000,00
		<b>Razem wydatki własne:</b>	275 400 378,00	389 382,00	-1 446 350,00	274 343 410,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	322 966 149,00	389 382,00	-1 401 350,00	321 954 181,00

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	27 384 320,00	2 571 000,00	29 955 320,00
			Drogi publiczne krajowe	5 161 000,00	0,00	5 161 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 650,00	0,00	718 650,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	718 650,00	0,00	718 650,00
	60015		Dochody własne jst	118 650,00	600 000,00	718 650,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	6050		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	230 000,00	3 800 000,00	4 030 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	3 800 000,00	4 030 000,00
	60016		Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
			Dochody własne jst	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	6050		Drogi publiczne gminne	21 553 320,00	- 1 229 000,00	20 324 320,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 553 320,00	- 1 229 000,00	20 324 320,00
	6050		Budowa i przebudowa parkingów: ul. M.C. Skłodowskiej I et., ul. Studencka, ul. Senatorska, ul. Niemcewicza	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	6050		Kredyty i pożyczki	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa terenów przy ul. Żabie - 01KL	800 000,00	0,00	800 000,00
	6050		Dochody własne jst	100 000,00	700 000,00	800 000,00
			Kredyty i pożyczki	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	6050		Budowa ul. Piaski	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne jst	544 046,00	255 954,00	800 000,00
	6050		Kredyty i pożyczki	255 954,00	- 255 954,00	0,00
			Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście	5 079 000,00	- 1 629 000,00	3 450 000,00
	6050		Dochody własne jst	3 079 000,00	- 299 000,00	2 780 000,00
			dotacja z PUJW	2 471 268,00	- 789 372,00	1 681 896,00
	6050		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 1 330 000,00	670 000,00



700		Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic oraz ulic: Miodrzewiowej, KD (od Sikorskiego do Woj. Polskiego), Ks. bp. S. Kostki Łukomskiego, Smiarowskiego	300 000,00	100 000,00	400 000,00	
			Dochody własne jst	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Przebudowa ul. Krzywe Koło - II etap	2 500 000,00	- 1 000 000,00	1 500 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00	- 1 000 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Studenckiej	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od Wiosennej do Działkowej)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 475 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 475 951,00</b>
710	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykup gruntów	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	
			Dochody własne jst	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00	2 000 000,00	2 135 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup serwera - Powiatowy Zasad Geodezyjny	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
750	75095	Administracja publiczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Smart City Łomża - I etap	<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 000,00</b>	
			Administracja publiczna	861 000,00	0,00	861 000,00
			Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 536,00	28 536,00
			Smart City Łomża - I etap	0,00	28 536,00	28 536,00
			Dochody własne jst	0,00	28 536,00	28 536,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 28 536,00	26 464,00
			Smart City Łomża - I etap	55 000,00	- 28 536,00	26 464,00
			Dochody własne jst	55 000,00	- 28 536,00	26 464,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 848 901,00</b>	<b>413 650,00</b>	<b>9 262 551,00</b>

80101	Szkoły podstawowe		2 525 907,00	50 000,00	2 575 907,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 525 907,00	50 000,00	2 575 907,00
	Modernizacja sali gimnastycznej SP 2		300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	0,00		300 000,00	300 000,00
	Kredyty i pożyczki	300 000,00		- 300 000,00	0,00
	Modernizacja Sali gimnastycznej SP 4		70 000,00	50 000,00	120 000,00
	Dochody własne jst	46 900,00		30 642,00	77 542,00
	Inne	23 100,00		19 358,00	42 458,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych		703 469,00	0,00	703 469,00
	Dochody własne jst	100 000,00		400 000,00	500 000,00
	Kredyty i pożyczki	400 000,00		- 400 000,00	0,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych		974 500,00	0,00	974 500,00
	Dochody własne jst	262 500,00		500 000,00	762 500,00
	Kredyty i pożyczki	500 000,00		- 500 000,00	0,00
80104	Przedszkola		2 598 000,00	338 650,00	2 936 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 598 000,00	320 000,00	2 918 000,00
	Modernizacja pionu kuchennego PP nr 10		300 000,00	300 000,00	600 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00		300 000,00	600 000,00
	Modernizacja ciągu komunikacyjnego - PP Nr 14		0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody własne jst	0,00		20 000,00	20 000,00
	Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8		2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
	Dochody własne jst	92 000,00		2 100 000,00	2 192 000,00
	Kredyty i pożyczki	2 100 000,00		- 2 100 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 650,00	18 650,00
	Zakup nagłośnienia PP Nr 14		0,00	15 000,00	15 000,00
	Dochody własne jst	0,00		15 000,00	15 000,00
	Zakup zestawu komputerowego - PP Nr 5		0,00	3 650,00	3 650,00
	Dochody własne jst	0,00		3 650,00	3 650,00
80130	Szkoły zawodowe		2 562 830,00	25 000,00	2 587 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 062 830,00	0,00	2 062 830,00



851	85141	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5	884 800,00	0,00	884 800,00
		Dochody własne jst	246 752,00	391 296,00	638 048,00
		Inne	638 048,00	- 391 296,00	246 752,00
6060		Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż przy ZSWiO	793 030,00	0,00	793 030,00
		Dochody własne jst	533 030,00	20 000,00	553 030,00
		Inne	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup systemu monitoringu - ZSWiO Nr 7	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
852	85141	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
		Ratownictwo medyczne	0,00	75 000,00	75 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Zakup ambulansu ratunkowego	0,00	75 000,00	75 000,00
		Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
852	85203	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>245 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
		Ośrodki wsparcia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej - adaptacja Klubu Seniora na Dzienny Dom "Senior Wigor"	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 707 000,00</b>	<b>- 3 909 000,00</b>	<b>2 798 000,00</b>
		Gospodarka odpadami	5 900 000,00	- 5 400 000,00	500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 000,00	- 4 590 000,00	425 000,00
		Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii - Korytkach Leśnych	4 590 000,00	- 4 590 000,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 590 000,00	- 4 590 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	- 810 000,00	75 000,00
		Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii - Korytkach Leśnych	810 000,00	- 810 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	800 000,00	- 800 000,00	0,00

90095	Pozostała działalność	184 000,00	1 491 000,00	1 675 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	71 000,00	255 000,00
	Budowa szaletu na Pl. Niepodległości	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	Dochody własne jst	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej - rozbiórka drogi tymczasowej z płyt JOMB	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	Dochody własne jst	9 000,00	- 9 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 000,00	213 000,00
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży	0,00	213 000,00	213 000,00
	dochody własne jst	0,00	213 000,00	213 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 422 340,00</b>	<b>- 627 000,00</b>	<b>4 795 340,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 520 340,00	0,00	2 520 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 837 000,00	- 627 000,00	2 210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 000,00	- 627 000,00	210 000,00
	Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży	627 000,00	- 627 000,00	0,00
	Dochody własne jst	313 500,00	- 313 500,00	0,00
	Inne	313 500,00	- 313 500,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>57 977 222,00</b>	<b>- 1 401 350,00</b>	<b>56 575 872,00</b>



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:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki na sfinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
<b>MAJĄTKOWE</b>															
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020															
IV. Infrastruktura drogowa dla miast															
4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego															
1					Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63										
	Nazwa projektu:			19 364 691,00	2 924 704,00	4 811 000,00	738 650,00	738 650,00	4 072 350,00	0,00	738 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00
	Razem wydatki:			4 811 000,00	738 650,00	4 811 000,00	738 650,00	738 650,00	4 072 350,00	0,00	738 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00
	Z tego: 2016 r.			14 573 691,00	2 196 054,00	4 811 000,00	738 650,00	738 650,00	4 072 350,00	0,00	738 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00
	2017 r.														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
V. Gospodarka mieszkaniowa															
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej															
Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży															
2															
	Nazwa projektu:			6 356 700,00	1 256 700,00	5 100 000,00	856 700,00	431 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	Razem wydatki:			856 700,00	431 700,00	425 000,00	856 700,00	431 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	425 000,00	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									
	2018 r.														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE															
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki															
Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWIO															
3															
	Nazwa projektu:			2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Razem wydatki:			500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	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)														
4	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														
2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego														
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymia w Łomży														
5	Nazwa projektu:	900.90095.6050.6057.6059		3 648 546,00	564 282,00	3 084 264,00	1 440 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
	Razem wydatki:			1 440 000,00	233 000,00	1 207 000,00	1 440 000,00	233 000,00		233 000,00	1 207 000,00			1 207 000,00
	z tego: 2016 r.			2 208 546,00	331 282,00	1 877 264,00								
	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														
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży														
6	Nazwa projektu:	900.90002.6057.6059		1 737 900,00	260 685,00	1 477 215,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	Razem wydatki:			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														
Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży														
7	Nazwa projektu:	921.92120.6050.6057.6059		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:			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.													
BIEŻĄCE														
ERASMUS+														
Akcja 1														
Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach														
Europejska mobilność uczniów (ZSEIO Nr 6)														
8	Nazwa projektu:	801.80195		9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
	Razem wydatki:			9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
	z tego: 2016 r.													
	2017 r.													
ERASMUS+														
Akcja 2														
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
Młodzieżowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO Nr 6)														
9	Nazwa projektu:	801.80195		725 689,00	0,00	725 689,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	Razem wydatki:			544 466,00	0,00	544 466,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	z tego: 2016 r.			182 223,00	0,00	182 223,00								
	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:	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
	Razem wydatki:													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego: 2016 r.													
Program: ERASMUS+														
Priorytet: Kształcenia i szkolenia zawodowe														
Działanie: Praktyki - staże zawodowe														
Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMIO Nr 5)														
11	Nazwa projektu:	801.80195												
	Razem wydatki:	408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	322 056,00	322 056,00	0,00	322 056,00
	z tego: 2016 r.	408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	322 056,00	322 056,00	0,00	322 056,00
Program: Europejski Fundusz Społeczności														
Priorytet: III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja														
3.1.2. Rozwój kompetencji kluczowych szansa na lepszą jakość edukacji (LCRE)														
12	Nazwa projektu:	801.80195												
	Razem wydatki:	980 000,00	49 000,00	931 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	z tego: 2016 r.	100 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	2017 r.	530 000,00	26 500,00	503 500,00										
	2018 r.	350 000,00	17 500,00	332 500,00										
Program: ERASMUS+														
Priorytet: Akcja 2. Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleni														
Działanie: Szkolenia kadry - Udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych														
ReMiDa (LCRE)														
13	Nazwa projektu:	801.80195												
	Razem wydatki:	576 225,00	57 622,00	518 603,00	92 983,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	83 685,00	83 685,00	0,00	83 685,00
	z tego: 2016 r.	92 983,00	9 298,00	83 685,00	92 983,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	83 685,00	83 685,00	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														
Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTIO Nr 4)														
14	Nazwa projektu:	801.80195												
	Razem wydatki:	194 220,00	0,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	0,00	194 220,00
	z tego: 2016 r.	194 220,00	0,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	0,00	194 220,00
Wydatki majątkowe z poz. 1-7:														
	z tego: 2016 r.	43 597 837,00	6 777 371,00	36 820 466,00	10 267 700,00	1 883 850,00	1 883 850,00	1 883 850,00	1 883 850,00	1 883 850,00	8 383 850,00	8 383 850,00	0,00	8 383 850,00
	2017 r.	10 267 700,00	1 883 850,00	8 383 850,00	10 267 700,00	1 883 850,00	1 883 850,00	1 883 850,00	1 883 850,00	1 883 850,00	8 383 850,00	8 383 850,00	0,00	8 383 850,00
	2018 r.	30 280 137,00	4 451 021,00	25 829 116,00										
Wydatki bieżące z poz. 9-14:														
	z tego: 2016 r.	3 050 000,00	442 500,00	2 607 500,00	1 839 447,00	174 077,00	1 839 447,00	1 839 447,00	1 839 447,00	1 839 447,00	1 665 370,00	1 665 370,00	0,00	1 665 370,00
	2017 r.	3 384 912,00	266 401,00	3 118 511,00	1 839 447,00	174 077,00	1 839 447,00	1 839 447,00	1 839 447,00	1 839 447,00	1 665 370,00	1 665 370,00	0,00	1 665 370,00
	2018 r.	1 839 447,00	174 077,00	1 665 370,00										
	Ogółem:	981 172,00	54 395,00	936 777,00	516 364,00	37 929,00	516 364,00	516 364,00	516 364,00	516 364,00	2 057 927,00	2 057 927,00	0,00	2 057 927,00
	2018 r.	554 293,00	37 929,00	516 364,00										
	Ogółem:	46 982 749,00	7 043 772,00	39 938 977,00	12 107 147,00	2 057 927,00	2 057 927,00	2 057 927,00	2 057 927,00	2 057 927,00	10 049 220,00	10 049 220,00	0,00	10 049 220,00

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

\*\* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

**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 (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		Srodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Srodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>MAJĄTKOWE</b>																
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																
1				Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63												
	Nazwa projektu:			19 384 691,00	2 924 704,00	16 459 987,00	4 811 000,00	738 650,00	0,00	738 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00		
	Razem wydatki:	600.60011.6050.6057.6059		4 811 000,00	4 072 350,00	738 650,00	4 811 000,00	738 650,00	0,00	738 650,00	4 072 350,00	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																
Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży																
2																
	Nazwa projektu:	700.70095.6050.6057.6059		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	425 000,00		
	Razem wydatki:			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	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: III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE																
Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
Wypożyczenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWIO																
3																
	Nazwa projektu:	801.80130.6050.6057.6059		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:			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		
	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
Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.1. Kształcenie i edukacja														
Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)														
4	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: z tego: 2016 r.			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
	2017 r.			310 000,00	15 500,00	294 500,00								
Program Operacyjný Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego														
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piełgrzymy w Łomży														
5	Nazwa projektu: 900.90095.6050.6057.6059			3 648 546,00	564 282,00	3 084 264,00	1 440 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.			1 440 000,00	233 000,00	1 207 000,00	1 440 000,00	233 000,00		233 000,00	1 207 000,00			1 207 000,00
	2017 r.			2 208 546,00	331 282,00	1 877 264,00								
Program Operacyjný Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży														
6	Nazwa projektu: 900.90002.6057.6059			1 737 900,00	260 685,00	1 477 215,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	2017 r.			1 237 900,00	185 685,00	1 052 215,00								
Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ														
8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego														
Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży														
7	Nazwa projektu: 921.92120.6050.6057.6059			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: z tego: 2016 r.			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
	2017 r.			8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00								
Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
ERASMUS+														
Akcja 1														
Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach														
Europejska mobilność uczniów (ZSEIO Nr 6)														
8	Nazwa projektu: 801.80195			9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.			9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
	2017 r.			0,00	0,00	0,00								
ERASMUS+														
Akcja 2														
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO Nr 6)														
9	Nazwa projektu: 801.80195			726 689,00	0,00	726 689,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.			544 466,00	0,00	544 466,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	2017 r.			182 223,00	0,00	182 223,00								
Regionálny Program Operacyjný 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: 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
	Razem wydatki:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego: 2016 r.			489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
Program: ERASMUS+														
Kształcenia i szkolenia zawodowe														
Priorytet: Praktyki - staże zawodowe														
Działanie: Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMIO Nr 5)														
11	Nazwa projektu:	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
	Razem wydatki:			408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	z tego: 2016 r.			408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
Program: Europejski Fundusz Społeczności														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
Priorytet: 3.1 Kształcenie i edukacja														
Działanie: 3.1.2. Rozwój kompetencji kluczowych szansa na lepszą jakość edukacji (LCRE)														
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	503 500,00							
	2017 r.													
	2018 r.			350 000,00	17 500,00	332 500,00								
Program: ERASMUS+														
Akcja 2. Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleń														
Działanie: Szkolenia kadry - udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych														
ReMida (LCRE)														
13	Nazwa projektu:	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
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2016 r.			278 949,00	27 895,00	251 054,00								
	2017 r.			204 293,00	20 429,00	183 864,00								
	2018 r.													
Program: ERASMUS+														
Mobilność edukacyjna														
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
Mobilność dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTIO Nr 4)														
14	Nazwa projektu:	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
	Razem wydatki:			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. 1-7:			43 597 837,00	6 777 371,00	36 820 466,00	10 267 700,00	1 883 850,00	0,00	1 883 850,00	8 383 850,00	0,00	0,00	8 383 850,00
	z tego: 2016 r.			10 267 700,00	1 883 850,00	8 383 850,00	10 267 700,00	1 883 850,00	0,00	1 883 850,00	8 383 850,00	0,00	0,00	8 383 850,00
	2017 r.			30 280 137,00	4 451 021,00	25 829 116,00								
	2018 r.			3 050 000,00	442 500,00	2 607 500,00								
	Wydatki bieżące z poz. 9-14:			3 384 912,00	266 401,00	3 118 511,00	1 839 447,00	174 077,00	0,00	174 077,00	1 665 370,00	0,00	0,00	1 665 370,00
	z tego: 2016 r.			1 839 447,00	174 077,00	1 665 370,00	1 839 447,00	174 077,00	0,00	174 077,00	1 665 370,00	0,00	0,00	1 665 370,00
	2017 r.			991 172,00	54 395,00	936 777,00								
	2018 r.			554 293,00	37 929,00	516 364,00								
	Ogółem:			46 982 749,00	7 043 772,00	39 938 977,00	12 107 147,00	2 057 927,00	0,00	2 057 927,00	10 049 220,00	0,00	0,00	10 049 220,00

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

\*\* środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży



## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 402 208,30</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 403 053,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 999 155,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 329 155,30</b>
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/XVIII/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/XVIII/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			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220			
710	71095	6620	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	45 000			45 000
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	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>	5 500			-1 000
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			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 201 000		1 000
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		
<b>Ogółem</b>				<b>3 165 560</b>	<b>7 443 000</b>	<b>5 673 700</b>	<b>45 000</b>
				<b>16 282 260</b>			



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki - <i>zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	12 152			
750	75095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - <b>rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b> edukacji ekonomicznej	10 000			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			455 704	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 242 548	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			937 931	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			512 093	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			2 250 975	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 302 228	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 073 894	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			4 352 348	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			1 853 101	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 244 677	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			72 948	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			275 745	
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000			75 000
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	804 000			
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	200 000			

851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia - <i>zadania określone w Rocznym Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	100 000			
852	85206	2820	dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - prowadzenie placówki wsparcia dziennego</i>	65 000			0
852	85295	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania zgłoszone do Rocznego Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - dożywianie</i>	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA			71 094	
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				197 617
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				933 154
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				223 741
900	90095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>edukacja ekologiczna</i>	4 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - <i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	150 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania w sferze kultury - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	60 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	900 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</i>	140 240			
<b>Ogółem</b>				<b>2 612 728</b>	<b>71 094</b>	<b>20 928 704</b>	
				<b>23 612 526</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży



**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2016 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2016 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	- 163 316	9 675 690	4 700 000	9 675 690	- 163 316
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 163 316	9 675 690	4 700 000	9 675 690	- 163 316
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			4 700 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	- 9 650	17 923 700	973 700	17 914 043	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 9 650	17 923 700	973 700	17 914 043	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		973 700	-	
		<b>OGÓLEM</b>	- 172 966	27 599 390	5 673 700	27 589 733	- 163 309

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. Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 9 709 987 zł, jako refundacje poniesionych wydatków w latach 2011 – 2014 w ramach RPO WP 2007-2013
4. Przeniesienie z rezerwy celowej – zadania bieżące zgłaszane do funduszy strukturalnych UE - kwoty 170 730 zł do realizacji projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” ZSEiO Nr 6 w Łomży.
5. Przeniesiono z rezerwy oświatowej środki w wysokości 200 000 zł, dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych na wypłatę wynagrodzeń,
6. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy do kwoty 9 999 155,30 zł
7. Zwiększono przychody budżetu do kwoty 8 403 053 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy .

#### Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 10 003 455 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 693 514 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 389 382 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 401 350 zł.