

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

Po analizie wykonania planu dochodów za I półrocze 2016 r proponuję zmianę planowanych dochodów bieżących w następujących pozycjach budżetu:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę ogółem 180 000 zł

- rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 135 000 zł – administrowanie i media od najemców budynku przy ul. Nowej 2

- rozdz. 75416 „Straż miejska” – 25 000 zł – Niskie wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejska w Łomży w związku ze zmianą z dniem 01.01.2016 r przepisów.

- rozdz. 75618 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 20 000 zł – niższe niż planowano wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z ulic, pobierane od ich właścicieli.

b) zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 914 189 zł

- rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” – 8 000 zł – dodatkowy wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji na budowę sięgacza ul. Poligonowej, Szosa Zambrowska – Ks. Anny oraz przebudowy ul. Piaski i ul. Piaskowej.

- rozdz. 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” – 230 000 zł – zwiększenie związane jest z wyższymi niż planowano uzyskanymi dochodami z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych, najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdz. 75618 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 5 000 zł – przeniesienie z § 0590 do § 0690 planu opłat za koncesje i licencje.

- rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”- 50 000 zł zwiększone dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych Urzędu Miejskiego,
- rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 150 000 zł zwiększone wpływy za wycinkę drzew i z tytułu kar nałożonych przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozdz. 90095 „ Pozostała działalność” – 400 000 zł dywidenda za 2015 rok z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.
- rozdz. 90095 „Pozostała działalność” – 71 190 zł – większe niż planowano wpływy z opłat za reklamy na dworcu PKS (11 000 zł), odsetki za nieterminowe płatności (PKS – 3 001 zł) oraz zwrot naliczonego podatku Vat przy realizacji zadania „Rozbudowa cmentarza przy ul. Przykoszarowej”

**W dziale 750 rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –** Proponuję zwiększenie o kwotę 44 000 zł w związku z uzyskaniem środków z gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek, w przedmiocie umowy nr WIN. 272.1.28.2012 z firmy Eltel Networks S.A., za nieusunięcie usterek powstałych w podczas realizacji umowy, na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej, w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w m. Łomża”.

**W dziale 758 rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”**

- zgodnie z pismem ST5.4750.272.2016BKU.2 z dnia 13 lipca 2016 r Minister Finansów dokonał zmniejszenia, w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Łomża na rok 2016 o kwotę 239 805 zł w związku z błędami popełnionymi przez Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3, przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej (zawyżona liczba wychowanków),

- zgodnie z pismem ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r Minister Finansów przyznał Miastu na Prawach powiatu Łomża, w części gminnej na rok 2016 kwotę 12 000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,

- zgodnie z pismem ST5.4750.343.2016.6g oraz ST5.4750.343.2016.6p z dnia 25 lipca 2016 r. Minister Finansów przyznał m. Łomża w części gminnej kwotę 10 000 zł i w części powiatowej kwotę 25 000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych.

**W dziale 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”** Proponuję zwiększenie budżetu Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 22 000 zł, z tytułu zwiększonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z wysoką frekwencją dzieci w I półroczu 2016 oraz utworzeniem dodatkowej grupy z dniem 1 września br.

**W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.** Proponuję zwiększenie dochodów o kwotę 79 000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w związku z przyjęciem w trakcie roku trzech nowych mieszkańek, w następstwie czego wzrosną dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Zmniejszeniu o kwotę 622 zł ulegną wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych z powodu bardzo niskiego oprocentowania.

**W dziale 854 rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne”** Zwiększeniu ulegnie budżet Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 6 000 zł z tytułu dodatkowych dochodów uzyskanych z tytułu zakwaterowania uczestników XVI Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły.

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

**W dziale 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”** Proponuję zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 12 832 zł, jako zmniejszenie dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w ul. Zawady Przedmieście” Pismem nr FB-II.3111.66.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 Miasto otrzymało z rezerwy celowej dofinansowanie powyższego zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

**W dziale 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami –** Wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 364 283 zł. Zmiana przepisów prawnych, związana z ograniczeniem sprzedaży nieruchomości rolnych, które mogą być nabywane tylko przez rolników indywidualnych, spowodowała, że należy odstąpić od sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Stare Modzele (żwirownia), stanowiącej własność miasta Łomża

**W dziale 801 rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe”.** W związku ze zmniejszonym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki do zadania „Modernizacja bazy sportowej ZSEiO Nr 6” proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27 550 zł. Zmiana planu związana jest ze zmniejszeniem wartości całkowitej zadania po zakończeniu postępowania przetargowego. Całkowite dofinansowanie do ww zadania wynosi 64 950 zł.

**W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.** Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 2 222 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. drzwi wymienionych podczas remontu łazienek.

**W dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia.** Proponuję zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 249 940 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji celowej na

realizację Programu wieloletniego „Senior Wigor” na lata 2015-2020 Edycja 2016. Miasto Łomża złożyło wnioski o dofinansowanie modernizacji i wyposażenia Dziennego Domu dla osób starszych. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 654 547 zł, dofinansowanie na poziomie 38% Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 września br.

## § 2 Proponowane zmiany w planie wydatków

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

**W dziale 630 rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 70 000 zł na oznakowanie turystyczne miasta Łomża w formie tablic informacyjnych, które ukazywałyby najważniejsze historyczne miejsca Łomży. Tablice takie istnieją już w innych miastach, w naszym mieście dotychczas postawiono trzy tablice : przy Katedrze Łomżyńskiej, przed Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich oraz przy odrestaurowanej kapliczce Św. Mikołaja przy rondach Hanki Bielickiej

Tablice informowałyby mieszkańców miasta, regionu, ale przede wszystkim turystów oraz gości o historii danego miejsca. Na pulpicie pojawiłyby się informacje historyczne oraz aktualne wraz ze zdjęciami z przeszłości jak i z teraźniejszości.

Proponowane miejsca umieszczenia tablic informacyjnych:

1. Klasztor Ojców Kapucynów i Kolegium Św. Fidelusa (Uczelnia Jańskiego)
2. Opactwo Sióstr Benedyktynek wraz z zabytkową grota Matki Bożej
3. Stary Rynek ( ratusz i starówka i dawna synagoga, hala targowa)
4. Pałac Gubernatora
5. Dawna cerkiew (obecnie mały kościółek)
6. Ul. Sienkiewicza z kamienicą Śledziwskich
7. Ul. Dworna prowadząca do historycznego zamku książąt mazowieckich
8. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wraz z Ołtarzem Papieskim i zabytkową kaplicą cmentarną
9. Stary Cmentarz przy ul. Kopernika
10. Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” (dawna plebania ewangelicka)
11. Nieistniejący kościół jezuicki (obecnie Hotel Gromada)
12. Cmentarz Żydowski I
13. Cmentarz Żydowski II
14. Kamienne schodki wraz z bramą Napoleona
15. Dom Chodźki oraz Gimnazjum Żeńskie (obecnie II LO oraz Bursa Szkolna)

16. III LO ( dawny zamek i dwór książęcy)
17. Więzienie Łomżyńskie (obecnie Szkoła Muzyczna)
18. Park Ludowy
19. Park Jakuba Wagi
20. Kino Mirage i Kino Reduta Czochańskiego ( ulica Wojska Polskiego obecnie BANK PKO BP i dalej Kino Millenium)

Tablice historyczne pozwolą upamiętnić najważniejsze i historyczne miejsca naszego miasta, wiele obiektów już nieistniejących oraz będą spełniać przede wszystkim rolę edukacyjną młodszych pokoleń i promocję naszego miasta wśród turystów, którym bez przewodnika często trudno zapoznać się z historią danego miejsca. Warto nadmienić, iż na tablicach pojawią się strzałki przekierowujące do następnego historycznego miejsca, dzięki czemu utworzy się infrastruktura oraz szlak turystyczny po Łomży, a w przyszłości też i po regionie we współpracy z sąsiednimi samorządami.

**W dziale 750 rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** W związku z zakwalifikowaniem się drużyny piłki ręcznej kobiet prowadzonej przez GUKS Dwójka do I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50 000 zł na przygotowanie i rozegranie I rundy rozgrywek. Klub zrezygnował z udziału w rozgrywkach, w związku z czym dofinansowanie jest niezasadne. Proszę o zabezpieczenie środków na zakup wyprawek (kocyki) dla noworodków, jako dodatek do samorządowego becikowego w kwocie 30.000 zł.

**W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Proponuję przeniesienie z rezerwy celowej oświatowej środków w kwocie ogółem 753 000 zł na niezbędne wydatki: SP Nr 9 – 50 000 zł na utworzone 4 nowe oddziały przedszkolne; ZSDiG – 75 000 zł na odprawy; ZSWiO Nr 7 – 300 000 zł – na wynagrodzenia i składki ZUS; ZSTiO nr 4 – 308 000 zł – na wynagrodzenia i pochodne oraz dla Bursy Szkolnej Nr 3 na wynagrodzenia o kwotę 20 000 zł.

**W dziale 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”** – Przyznane środki w kwocie 12 000 zł, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zasila budżet SP Nr 2,4,5,7,9 i 10, środki w kwocie 10 000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych zostaną przyznane dla SP Nr 4 i SP Nr 9.

**W dziale 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Proponuję zwiększenie budżetu SP Nr 9 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia i pochodne w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2016 r 4 oddziałów przedszkolnych i zatrudnienia 8 nauczycieli. Powyższe środki pochodzą z rezerwy oświatowej.

**W dziale 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”** Proponuję zwiększenie budżetu Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 26 000 zł, na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego w związku z utworzeniem dodatkowej grupy z dniem 1 września br. Powyższe środki pochodzą ze zwiększonych dochodów wypracowanych przez placówkę.

**W dziale 801 rozdz. 80110 „Gimnazja”** Proszę o zwiększenie o kwotę 40 000 zł budżetu ZSDiG w Łomży z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla dwóch nauczycieli dyplomowanych w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2016 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.

**W dziale 801 rozdz. 80120 „Licea ogólnokształcące** Środki w kwocie 10 000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych zostaną przyznane dla ZSO i III LO. Ponadto proponuję zwiększenie budżetu ZSTiO nr 4 o kwotę 79 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i zakup energii. Środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.

**W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe.** W związku z wnioskiem Dyrektora ZSTiO Nr 4 proponuję zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe o kwotę 229 000 zł. Szkoła boryka się z trudnościami finansowymi, wykonanie budżetu na 31 lipca br. wynosi ok 71% Powyższe środki zostają przesunięte z rezerwy celowej oświatowej.

**W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe.** Proponuję zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 000 zł w ZSWiO Nr 7 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne . Szkoła prowadzi kształcenie na kierunkach rolniczych, gdzie koszty edukacji są znaczne z uwagi na konieczność realizacji podstawy programowej z przedmiotów zawodowych w grupach o małej liczbie uczniów. Na kierunkach „technik weterynarii” i „ technik żywienia i usług gastronomicznych” wymagany jest podział klas do zajęć dydaktycznych na grupy 6-cio osobowe, co znacznie zwiększa koszty kształcenia. Dodatkowym kosztem szkoły jest wypłata wynagrodzenia dla nauczyciela oddelegowanego do ZNP ( 2016 r – ok 76 233 zł). Wynagrodzenia 5-ciu nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych to koszt ok 197 287 zł. Ponadto odprawy z art. 20 KN, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe to dodatkowo koszt 126 677 zł. W bieżącym roku szkoła poczyniła już znaczne oszczędności we własnym zakresie: godziny ponadwymiarowe – 37 500 zł, likwidacja etatu konserwatora - 19 000 zł, likwidacja etatu sprzątaczkii – 16 000 zł.

**W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe.** Proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 35 000 zł budżetu ZSDiG w Łomży z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela

dyplomowanego i nauczyciela mianowanego w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2016 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.

**W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe.** Środki w kwocie 15 000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych zostaną przyznane dla ZSMiO Nr 5, ZSEiO Nr 6 oraz ZSWiO Nr 7.

**W dziale 852 rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej.** W związku z przyjęciem w trakcie roku trzech nowych mieszkańek, uzyskano dodatkowe dochody z tytułu odpłatności za ich pobyt. Pozyskane środki proponuje przeznaczyć na zwiększenie budżetu w § 4010 - *wynagrodzenia osobowe* w kwocie 70 000 zł na pokrycie skutków wypłaty odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla b. Dyrektora DPS.

**W dziale 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.** Po analizie realizacji budżetu za 7 miesięcy br. wykonanie wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych wynosi 45,92%. Oszczędności w kwocie 404 607 proponuję przeznaczyć na wkład własny do realizacji programu „Senior Wigor”

**W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne.** W związku z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 o zwiększenie budżetu na wynagrodzenia i pochodne (65 337 zł) proszę o przeznaczone na wynagrodzenia osobowe kwoty 20 000 zł. Ponadto uzyskane dodatkowe środki z wynajmu w kwocie 6 000 zł proponuję przeznaczyć na zakup tapczanów do pokoi mieszkańek.

**W dziale 900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** Proponuję zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wycinkę 12 drzew rosnących na terenie II LO w pasie ogrodzenia lub bardzo blisko niego. W dniu 20.07.2016 r. Konserwator Zabytków wydał pozytywną opinię na wycinkę, uznając iż drzewa te niszczą ogrodzenie oraz stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych z uwagi na ich bliskie usytuowanie przy ruchliwej ulicy. Wycinka będzie zlecona dla MPGKiM.

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

**W dziale 600 rozdz. 60004 „Lokalny transport drogowy”** Proponuję zmiany w planach inwestycji realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji polegające na:  
- zmniejszeniu o kwotę 21 000 zł na zadaniu „Przygotowanie dokumentacji dot. zakupu autobusów miejskich dla MPK – dofinansowanie” zadanie nie będzie realizowane w br.

- zmniejszeniu o kwotę 35 000 zł na zadaniu „Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK” – zakupy realizowane w mniejszej ilości niż planowano.

- zwiększenie o kwotę 412 000 zł środków na „Myjnia autobusowa na terenie MPK – adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenie” W ramach przetargu nieograniczonego w dniu 8 sierpnia 2016r. na wykonanie zadania inwestycyjnego wpłynęło 6 ofert. Aktualnie trwa procedura uzupełniania i wyjaśniania ofert. W związku z tym, że najniższa cenowo najkorzystniejsza oferta wynosi 785 970 zł konieczne jest zwiększenie środków na ten cel.

Myjnia obecnie użytkowana została wybudowana w 1994 r. i jest już wyeksploatowana. Przystosowana była do starych autobusów Jelcz i Autosan. Aktualnie mycie autobusów Volvo a w szczególności Scanii sprawia duże problemy. Przebudowa myjni w ramach przetargu obejmuje wykonanie robót niezbędnych do funkcjonowania myjni a także w zakresie umożliwiającym montaż paneli fotowoltaicznych, których wykonanie jest przygotowane dokumentacyjnie i ma szansę na dofinansowanie z RPO. Panele fotowoltaiczne pozwolą w dużej mierze na uniezależnienie się od dostaw prądu z PGE i obniżenie kosztów MPK.

Nowa myjnia po przebudowie będzie umożliwiała mycie wszystkich rodzajów pojazdów będących w użytkowaniu jednostek miejskich niezależnie od pory roku. Dzięki nowej myjni poprawi się czystość autobusów co istotnie wpłynie na poprawę wizerunku komunikacji miejskiej.

Zakres robót do wykonania:

1. Demontaż starych urządzeń myjni i zamontowanie nowego ekologicznego ciągu technologicznego do mycia.
2. Rozbiórka starej posadzki i wykonanie nowej.
3. Roboty sanitarne w tym: kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna, instalacja ogrzewania i wentylacji, instalacja wodna i sprężonego powietrza.
4. Roboty elektryczne.
5. Termomodernizacja całego budynku myjni.
6. Instalacja wsporcza pod panele fotowoltaiczne.

Aby zrealizować to zadanie w tym roku ze względu na terminy dostawy urządzeń myjni (ok. 80 dni) niezbędne jest zabezpieczenie środków w pełnej wysokości na posiedzeniu Rady Miejskiej w sierpniu i jak najszybsze rozstrzygnięcie przetargu w terminie ważności ofert.

**W dziale 600 rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.** W związku z zakończoną procedurą przetargową na realizację zadania „Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej” proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 000 zł.



**W dziale 600 rozdz. 60016 „ Drogi publiczne gminne”** Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 150 000 zł, na zadaniu:

- „Budowa ul. Ptasiej” – 40 000 zł,
- „Budowa ul. Stawowej” – 10 000 zł,
- „Przebudowa ul. Studenckiej” – 100 000 zł.

Powyższe oszczędności powstały po wyłonieniu Wykonawców w postępowaniu przetargowym. Proponuje przesuniecie środków finansowych na zadanie realizowane przez MPK.

**W dziale 750 rozdz.75023 Urzędy gmin –** Proponuję zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 000 zł z przeznaczeniem na modernizację czterech stacji bazowych rozsyłających sygnał do Beneficjentów Ostatecznych projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Modernizacja ma na celu poprawę jakości sygnału dostarczanego do Beneficjentów Ostatecznych i będzie polegała na wymianie dotychczasowych urządzeń pasywnych na urządzenia aktywne. Koszty w całości poniesione będą z gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek w przedmiocie umowy złożonej przez Wykonawcę realizującego zadanie.

**W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe. ”.** W związku ze zmniejszeniem wartości całkowitej zadania „Modernizacja bazy sportowej ZSEiO Nr 6” po zakończeniu postępowania przetargowego proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 62 680 zł.

**W dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia.** Proponuję zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 654 547 zł z tytułu planowanej realizacji Programu wieloletniego „Senior Wigor” na lata 2015-2020 Edycja 2016. Miasto Łomża złożyło wnioski o dofinansowanie modernizacji i wyposażenia Dziennego Domu dla osób starszych. Całkowity wartość kosztorysowa zadania wynosi 654 547 zł, dofinansowanie na poziomie 38% Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 września br. W ramach powyższego zadania zostanie przebudowany, dostosowany do pobytu osób starszych oraz wyposażony w niezbędne sprzęty obecny „Klub Seniora”.

**W dziale 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dekoracji świetlnych” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 83 000 zł. W ramach powyższego zadania planowany jest zakup dekoracji bożonarodzeniowych (lokomotywa, wagon) oraz projektora multimedialnego i dysków. Dekoracje świąteczne ozdobią w okresie świątecznym Starówkę, natomiast projektory multimedialne oświetlą budynek Ratusza. Zakup dekoracji ma na celu uzupełnienie zasobów Miasta w nowoczesne formy iluminacji świetlnych, które od lat pozostają takie same, co powoduje, że Łomża w tym aspekcie pozostaje zdecydowanie w tyle za innymi miastami. Powyższe zakupy uatrakcyjnią wygląd łomżyńskiej Starówki oraz przyczynią się do zwiększenia liczby mieszkańców odwiedzających ten rejon miasta.

Ponadto w Załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia kwoty 120 000 zł z rozdz. 60016 § 6050 do rozdz. 70095 § 6050 zgodnie z Uchwałą nr 3771/16 z dnia 28 lipca 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. W Uchwale Nr 221/XXVIII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 pominięto powyższą zmianę, co jest niezgodne z art. 231 ust. 2 w związku z art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /16  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

**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 2016, poz.446,) 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r – Załącznik Nr 4
- § 5. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok – Załącznik Nr 5
- § 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 6
- § 7. Budżet miasta po zmianach wynosi:

**1) Plan dochodów - 317 781 267 złotych**

z tego:	- bieżące	293 393 949 złotych
	- majątkowe	24 387 318 złotych

**2) Plan wydatków - 329 169 320 złotych**

z tego:	- bieżące	268 274 665 złotych
	- majątkowe	60 894 655 złotych

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 11 388 053 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 670 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8 718 053 zł.

§ 9. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**RADCA PRAWNY**

Kierownik Oddziału Budżetu  
*Bożena Szypulska*  
**Mieczysław Jagielak**

**Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany**  
**Własne**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	11 953 870,00	0,00	8 000,00	11 961 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 388 000,00	-135 000,00	230 000,00	4 483 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 388 000,00	-135 000,00	230 000,00	4 483 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	835 000,00	-135 000,00	0,00	700 000,00
		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	220 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	775 935,00	0,00	44 000,00	819 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 419,00	0,00	44 000,00	793 419,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 876,00	0,00	44 000,00	322 876,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	-25 000,00	0,00	95 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 142 476,00	-20 000,00	5 000,00	95 127 476,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 859 200,00	-20 000,00	5 000,00	3 844 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	-5 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	0,00	5 000,00	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	-15 000,00	0,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	100 132 585,00	-192 805,00	50 000,00	99 989 780,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 280 830,00	-192 805,00	0,00	88 088 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 280 830,00	-192 805,00	0,00	88 088 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 947,00	0,00	50 000,00	293 947,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 095 463,00	0,00	22 000,00	8 117 463,00

80104	Przedszkola	4 712 885,00	0,00	✓	22 000,00	4 734 885,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	438 030,00	0,00	✓	22 000,00	460 030,00
852	Pomoc społeczna	9 916 355,00	✓ -622,00	✓	79 000,00	9 994 733,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 805 890,00	✓ -622,00	✓	79 000,00	3 884 268,00
0830	Wpływy z usług	1 612 000,00	0,00	✓	79 000,00	1 691 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	✓ -622,00	✓	0,00	1 378,00
85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 115 156,00	0,00	✓	6 000,00	2 121 156,00
0830	Internaty i bursy szkolne	1 538 206,00	0,00	✓	6 000,00	1 544 206,00
900	Wpływy z usług	1 526 198,00	0,00	✓	6 000,00	1 532 198,00
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 878 385,00	0,00	✓	621 190,00	10 499 575,00
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	0,00	✓	150 000,00	900 000,00
0740	Wpływy z różnorodnych opłat	750 000,00	0,00	✓	150 000,00	900 000,00
0750	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	✓	471 190,00	555 190,00
0920	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	✓	400 000,00	400 000,00
0970	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	84 000,00	0,00	✓	11 000,00	95 000,00
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	✓	3 001,00	3 001,00
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	0,00	✓	57 189,00	57 189,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>246 090 923,00</b>	<b>-373 427,00</b>		<b>1 065 190,00</b>	<b>246 782 686,00</b>
<b>majątkowe</b>						
600	Transport i łączność	5 263 246,00	✓ -12 832,00	✓	0,00	5 250 414,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 681 896,00	✓ -12 832,00	✓	0,00	1 669 064,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 681 896,00	✓ -12 832,00	✓	0,00	1 669 064,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 265 945,00	-364 283,00	0,00	0,00	8 901 662,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 180 696,00	-364 283,00	0,00	0,00	6 816 413,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 830 696,00	-364 283,00	0,00	0,00	6 466 413,00
801	Oświata i wychowanie	1 684 952,00	-27 550,00	0,00	0,00	1 657 402,00
80130	Szkoły zawodowe	962 550,00	-27 550,00	0,00	0,00	935 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	512 500,00	✓ -27 550,00	✓	0,00	484 950,00
852	Pomoc społeczna	75 650,00	0,00	✓	252 162,00	327 812,00
85202	Domy pomocy społecznej	650,00	0,00	✓	2 222,00	2 872,00
85203	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	0,00	✓	2 222,00	2 872,00
6330	Ośrodki wsparcia	75 000,00	0,00	✓	249 940,00	324 940,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	✓	249 940,00	249 940,00
<b>Ogółem:</b>		<b>24 061 940,00</b>	<b>-404 665,00</b>		<b>252 162,00</b>	<b>23 909 437,00</b>
		<b>317 242 007,00</b>	<b>-778 092,00</b>		<b>1 317 352,00</b>	<b>317 781 267,00</b>

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rodzaj zadania	Własne	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600	Transport i łączność		przed zmianą	39 463 695	3 851 268	4 151 268	32 200	4 119 068	4 700 000	0	0	0	0	0	30 612 427	30 612 427	4 792 230	
			zmniejszenie	-470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470 000	-470 000	0
			zwiększenie	356 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 000	356 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	39 349 695	3 851 268	4 151 268	32 200	4 119 068	4 700 000	0	0	0	0	0	30 498 427	30 498 427	4 792 230	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	356 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 000	356 000	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)		przed zmianą	8 304 950	2 303 268	2 303 268	32 200	2 271 068	0	0	0	0	0	0	4 001 682	4 001 682	0	
			zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0
			zwiększenie	6 104 950	2 303 268	2 303 268	32 200	2 271 068	0	0	0	0	0	0	0	3 801 682	3 801 682	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 001 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 001 682	4 001 682	0	
			zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0
			zwiększenie	3 801 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 801 682	3 801 682	0
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	20 330 639	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	0	0	19 048 639	19 048 639	0	
			zmniejszenie	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270 000	-270 000	0
			zwiększenie	20 060 639	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	0	0	0	18 778 639	18 778 639	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania bursztyki		przed zmianą	19 048 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 778 639	18 778 639	0	
			zmniejszenie	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270 000	-270 000	0
			zwiększenie	20 060 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 048 639	19 048 639	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	10 237 591	2 646 840	1 672 940	7 696	1 665 244	973 700	0	0	0	0	0	7 560 951	7 560 951	500 000	
			zmniejszenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
			zwiększenie	10 357 591	2 646 840	1 672 940	7 696	1 665 244	973 700	0	0	0	0	0	0	7 710 951	7 710 951	500 000
70004	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	4 940 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940 951	4 940 951	500 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 940 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940 951	4 940 951	500 000









		1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 395 000	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 563 000	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0	1 173 000	1 173 000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	83 000	0	0	0
			3 648 000	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0	1 256 000	1 256 000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	83 000	0	0	0
			83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	83 000	0	0	0
			83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	83 000	0	0	0
			279 939 060	220 183 153	167 147 157	114 530 642	52 616 616	36 911 726	10 408 927	2 067 067	3 648 276	59 646 907	59 646 907	9 822 230	9 822 230	0	0	0
			-1 710 287	-1 177 607	-773 000	0	-773 000	0	-404 607	0	0	-532 600	-532 600	0	0	0	0	0
			2 249 547	992 000	992 000	807 991	184 009	0	0	0	0	1 257 547	1 257 547	0	0	0	0	0
			280 369 320	219 997 546	167 366 157	115 338 633	52 027 524	36 911 726	10 004 320	2 067 067	3 648 276	60 371 774	60 371 774	8 822 230	8 822 230	0	0	0
		Wydanki razem:																

V

**Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	30 492 427,00	6 000,00	30 498 427,00	
			Lokalny transport zbiorowy	441 230,00	356 000,00	797 230,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	440 000,00	356 000,00	796 000,00	
			Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia	374 000,00	412 000,00	786 000,00	
			Dochody własne jst	374 000,00	412 000,00	786 000,00	
			Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakupu autobusów miejskich dla MPK - dofinansowanie	21 000,00	- 21 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	21 000,00	- 21 000,00	0,00	
			Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK	45 000,00	- 35 000,00	10 000,00	
			Dochody własne jst	45 000,00	- 35 000,00	10 000,00	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 001 682,00	- 200 000,00	3 801 682,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 682,00	- 200 000,00	3 801 682,00
				Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej	3 771 682,00	- 200 000,00	3 571 682,00
				Dochody własne jst	3 771 682,00	- 200 000,00	3 571 682,00
		60016		Drogi publiczne gminne	18 928 639,00	- 150 000,00	18 778 639,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 928 639,00	- 150 000,00	18 778 639,00
		Budowa ul. Ptasiej	240 000,00	- 40 000,00	200 000,00		
		Dochody własne jst	240 000,00	- 40 000,00	200 000,00		
		Budowa ul. Stawowej	340 000,00	- 10 000,00	330 000,00		
		Dochody własne jst	340 000,00	- 10 000,00	330 000,00		
		Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00		
		dotacja z PUW	1 681 896,00	- 12 832,00	1 669 064,00		
		Przebudowa ul. Studenckiej	1 300 000,00	- 100 000,00	1 200 000,00		
		Dochody własne jst	1 300 000,00	- 100 000,00	1 200 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>923 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>967 000,00</b>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	843 653,00	44 000,00	887 653,00		

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	44 000,00	237 500,00
		Modernizacja stacji bazowych - Stop wykluczeniu cyfrowemu w m. Łomża	0,00	44 000,00	44 000,00
		Dochody własne jst	0,00	44 000,00	44 000,00
801	80130	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 357 607,00</b>	<b>- 62 680,00</b>	<b>10 294 927,00</b>
		Szkoły zawodowe	2 496 248,00	- 62 680,00	2 433 568,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 930,00	- 62 680,00	1 898 250,00
801	6050	Modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży	185 000,00	- 62 680,00	122 320,00
		Dochody własne jst	92 500,00	- 35 130,00	57 370,00
		Inne	92 500,00	- 27 550,00	64 950,00
852	85203	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>711 581,00</b>	<b>654 547,00</b>	<b>1 366 128,00</b>
		Ośrodki wsparcia	622 881,00	654 547,00	1 277 428,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 471,00	584 207,00	1 105 678,00
852	6050	Dzienny Dom "Senior Wigor"	0,00	584 207,00	584 207,00
		Dochody własne jst	0,00	404 207,00	404 207,00
		Inne	0,00	180 000,00	180 000,00
852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 410,00	70 340,00	171 750,00
		Dzienny Dom "Senior Wigor"	0,00	70 340,00	70 340,00
		Dochody własne jst	0,00	400,00	400,00
852	6060	Inne	0,00	69 940,00	69 940,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 707 572,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>3 790 572,00</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 000,00	83 000,00	1 256 000,00
900	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00
		Zakup dekoracji świetlnych	0,00	83 000,00	83 000,00
		Dochody własne jst	0,00	83 000,00	83 000,00
		<b>Razem</b>	<b>60 169 788,00</b>	<b>724 867,00</b>	<b>60 894 655,00</b>

**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> )	796 000			356 000
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> )	515 000			
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			
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			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	150 000			
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			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 420 000		
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		
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>3 696 560</b>	<b>7 445 000</b>	<b>5 673 700</b>	<b>356 000</b>
				<b>16 815 260</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 - <b>zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok</b>	12 152			
750	75095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - <b>rozwój społeczeństwa obywatelskiegoi edukacji ekonomicznej</b>	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	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup podręczników	41 163			
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			
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 dzielnego</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 niezaliczanym 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>	150 240			
<b>Ogółem</b>				<b>2 663 891</b>	<b>71 094</b>	<b>20 928 704</b>	
				<b>23 663 689</b>			

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. Zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 364 283 zł, z uwagi na zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi,
4. Przeniesiono z rezerwy oświatowej środki w wysokości 753 000 zł : SP Nr 9 – 50 000 zł na utworzone 4 nowe oddziały przedszkolne; ZSDiG – 75 000 zł na odprawy; ZSWiO Nr 7 – 300 000 zł – na wynagrodzenia i składki ZUS; ZSTiO nr 4 – 308 000 zł – na wynagrodzenia i pochodne oraz 20 000 zł dla Bursy Szkolnej Nr 3 na wynagrodzenia.
5. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: Dzienny Dom „Senior Wigor” oraz „Zakup dekoracji świetlnych”.
6. Skorygowano Załącznik Nr 2, zgodnie z Uchwałą Nr 3771/16 z dnia 28 lipca 2016 r. Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Białymstoku

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 691 763 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 152 503 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 185 607 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 724 867 zł.