

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok**

Proponuje się następujące zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2017 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

**§ 1. Proponowane zmiany w planie dochodów**

**1) W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych**

**W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe.** Proponuję wprowadzenie do budżetu kwoty 2 325 627 zł jako refundacji poniesionych kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** Pismem nr ST3.4750.1.2017 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów została ustalona ostateczna kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych dochodów gminy o 20 954 zł oraz dochodów powiatu o kwotę 5 668 zł

**W dziale 758 Różne rozliczenia.** Pismem nr ST3.4750.1.2017 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów została ustalona ostateczna kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2017 rok. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej powiatu o kwotę 1 102 816 zł oraz o zwiększenie planowanych dochodów w części oświatowej subwencji gminy o kwotę 64 422 zł. Pozostałe kwoty subwencji pozostają bez zmian.

**W dziale 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu szkoły o kwotę 50 235 zł, jako środki uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z podpisaną umową na refundację wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**W dziale 853 rozdz. 85395 pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej o kwotę 1 872 zł w związku z realizacją projektu „W stronę Samodzielności i Niezależności” oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 26 007 zł w związku z realizacją projektu „Aktywnie do sukcesu”

**W dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zwiększenie o kwotę 10 000 zł planowanych dochodów

bieżących z tytułu zwrotu stypendium socjalnego na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Łomży. Stypendia dotyczyły roku 2012 i 2013.

**W dziale 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze.** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 85 000 zł, z tytułu zwrotu dotacji pobranych przez świadczeniobiorców wraz z należnymi odsetkami. Powyższe świadczenia zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

**W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** Proponuję zwiększenie planu dochodów o kwotę 720 968 zł jako zwrot niesłusznie naliczonej korekty w kwocie 503 585 zł i odsetek w kwocie 217 383,16 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach realizacji Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I” .

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

**W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe.** W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na przebudowę ul. Sikorskiego odc. 1 i 2 w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63” proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 6 146 633 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 10 756 746 zł, z czego w bieżącym roku budżetowym otrzymamy dofinansowanie w kwocie 6 360 407 zł, jako refundacja wydatków roku 2017. Pozostała kwota w wysokości 5% tj. w kwocie 457 200 zł zostanie zrefundowana w roku 2018.

**W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.** W związku z brakiem technicznej możliwości aplikowania o środki unijne w ramach RPOWP na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży, proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 464 182 zł. Planowane jest dofinansowanie powyższego zadania ze środków krajowych, stosowny wniosek złożony będzie w sierpniu br.

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

### **1) W planie wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień**

**W dziale 853 rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** W związku z przyjęciem do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie nowego uczestnika – mieszkańca miasta Łomża, proszę o zwiększenie dotacji o kwotę 1 777 zł

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

**W dziale 758 rozdz. 75816 Rezerwy ogólne i celowe.** W związku z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministerstwa Rozwoju i Finansów zmniejszającym kwotę subwencji ogólnej w części oświatowej proszę o zmniejszenie planowanej rezerwy celowej oświatowej o kwotę 1 038 394 zł. Ponadto proszę o zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na wydatki w SP Nr 7 w związku z jubileuszem szkoły.

**W dziale 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 proszę o zwiększenie wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50 235 zł, jako zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 45 535 zł, na realizację projektu „trzylatek z przyszłością”. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2016 i na dzień 31.12.2016 r zostały zwrócone na konto budżetu.

**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie 60-lecia istnienia szkoły. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w ramach powyższych obchodów planowane są następujące działania: zostanie wydana publikacja książkowa związana z historią szkoły, zostanie wystawiona sztuka teatralna pt. „Walizka pełna bajek”, planowane jest wydanie płyty DVD z filmem o szkole, zostaną przeprowadzone konkursy plastyczny o patronie szkoły A. Mickiewiczu, konkurs literacki pt. „Opowieści z nad Narwi”, planowane jest wydanie okolicznościowych znaczków oraz zorganizowanie „saloniku wspomnień” z udziałem zaproszonych gości, emerytów, przyjaciół szkoły, absolwentów, rodziców i pracowników szkoły .

**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSMiO Nr 5 proszę o zwiększenie planu wydatków tej placówki o kwotę 448 549 zł, w związku z realizacją projektu pt. „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2016 i na koniec roku zostały odprowadzone do budżetu.

**W dziale 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Wnoszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 401 801 zł na zadania realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień”. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych, w ramach przeprowadzonych konkursów. Zwiększenie środków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za 2016 rok.

**W dziale 853 rozdz. 85395 pozostała działalność.** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywnie do sukcesu” z dofinansowaniem w ramach RPO WP. Dofinansowanie na rok 2016 wpłynęło 29.12.2016 r i nie zostało wykorzystane, w związku z powyższym proszę o zwiększenie planu wydatków na rok 2017 o kwotę 22 119 zł. Z powyższych środków sfinansowane będą warsztaty autoprezentacji, konsultacje z psychologiem oraz wynagrodzenia opiekunów staży. Ponadto proszę o zwiększenie planu wydatków w OIK i POW o kwotę 1 872 zł. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2016. Placówki te realizują wspólnie projekt pn. „W stronę samodzielności i niezależności”

**W dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zwiększenie o kwotę 8 019 zł planowanych wydatków bieżących z tytułu zwrotu stypendium socjalnego na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Łomży. Stypendia dotyczyły roku 2012 i 2013. Wypłata stypendiów finansowana była z dotacji, dlatego też konieczny jest ich zwrot na konto PUW.

**W dziale 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 85 000 zł, z tytułu zwrotu dotacji pobranych przez świadczeniobiorców wraz z należnymi odsetkami. Powyższe świadczenia zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych i podlegają zwrotowi do PUW.

**W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** proponuję zwiększyć plan wydatków o kwotę 282 502 zł, związanych z gospodarką odpadami w Mieście Łomża. Powyższe zwiększenie wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na ten cel za 2016 rok. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi powyższą ustawą.

**W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** Proponuję zwiększenie planu wydatków o kwotę 625 351 zł. Powyższe stanowi wypełnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25.01.2016 r w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EKO-WAPNO BIS Sp. z o.o. o zapłatę niesłusznie naliczonych kar umownych z tytułu umowy na wykonanie prac w trakcie realizacji projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży o okolicznych gmin – etap I” .

**W dziale 900 rozdz. 90095 pozostała działalność.** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 22 000 zł na wymianę 17 kompletów spłuczek w hali targowej przy ul. Sikorskiego. Pierwotnie zamontowane spłuczki są bardzo awaryjne, co powoduje wysokie koszty eksploatacyjne oraz bardzo duże zużycie wody i zrzut ścieków. Koszt jednego kompletu dolnośluka ze stelażem wynosi 1 245,33 zł

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

**W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe.** W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na przebudowę ul. Sikorskiego odc. 1 i 2 w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63” proszę o zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych w § 6057 o kwotę 5 689 433 zł i w § 6059 o kwotę 1 003 986 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 10 756 7456 zł z czego w bieżącym roku budżetowym planowane są do poniesienia wydatki w wysokości 8 020 715 zł. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem w wysokości 85% z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6057 o kwotę 4 464 182 zł oraz w § 6059 o kwotę 247 797 zł, jednocześnie proponuję pozostawienie środków finansowych w kwocie 50 000 zł w § 6050 w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży” Przeniesienie środków na realizację powyższego zadania z roku 2017 na 2018 podyktowane jest zmianą źródła finansowania. Natomiast zmiana źródła finansowania podyktowana jest możliwościami finansowania ze środków zewnętrznych i kryteriami konkursowymi ogłoszonymi w styczniu 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pierwotnie planowano pozyskanie z Poddziałania 4.1.1 Mobilność Regionalna. Po przeanalizowaniu kryteriów pozyskanie dofinansowania planowane jest w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”(schetynówka). Planowane złożenie wniosku na dzień 15.09.2017r. Realizacja 2018r.

**W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Budowa ul. Modrzewiowej” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 500 000 zł. W br. zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Budowa tej ulicy jest zasadna z uwagi na fakt iż podczas budowy ul. Piaski, ulica Modrzewiowa zostanie całkowicie rozkopana.

**W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście” o kwotę 1 302 210 zł. Na realizację powyższego zadania Miasto posiada całą dokumentację i gotowe jest do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę ok 3 mln zł.

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** Wnoszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłogi – SP nr 9” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 25 600 zł. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły maszyna będąca na stanie szkoły, zakupiona w 1998 roku uległa awarii i jej naprawa jest niemożliwa z uwagi na brak części zamiennych. Urządzenie to służy do bieżącego utrzymania czystości na hali sportowej. Do wniosku zostały dołączone trzy oferty handlowe.

**W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja.** Proszę o zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Modernizacja pionu sportowego w PG nr 1” o kwotę 66 100 zł. Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 932 000 zł. Zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 50% wartości zadania pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w hali targowej przy ul. Sikorskiego” i zabezpieczenie na jego realizację środków wysokości 59 000 zł. Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz instalacji alarmowej pozwoli na ograniczenie kosztów utrzymania obiektu, poprzez zmniejszenie zakresu czynności firmy ochroniarskiej, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa. W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie instalacji monitoringu na zewnątrz hali oraz pod wiatą, instalację monitoringu wewnątrz hali oraz wykonanie instalacji alarmowej wewnątrz hali. Działania te poprawią w znacznym stopniu bezpieczeństwo zarówno Kupujących jak i Sprzedających.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu  
  
inż. Bożena Szypulska

553  
- A → 4

**DRUK Nr**

**Uchwała Nr /17  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 22 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.**

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, z późniejszymi zmianami) 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 r– Załącznik Nr 4
- § 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik nr 6
- § 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok stanowi załączniki Nr 7
- § 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>333 042 821 złotych</b>
z tego: - bieżące	300 102 719 złotych
- majątkowe	32 940 102 złote
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>348 617 141 złotych</b>
z tego: - bieżące	284 634 850 złotych
- majątkowe	63 982 291 złotych

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 15 574 320 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 15 574 320 zł.

§ 10 W § 10 Uchwały Nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017 pkt. 1,2 i 4 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. „Ustala się dochody w kwocie 1 200 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 581 801,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

4. Ustala się dochody w kwocie 5 167 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5 449 502 zł w związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 11. 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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  
RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielak

**Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany**

**Własne**

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
<b>bieżące</b>									
600		3	Transport i łączność		86 000,00	0,00	2 325 627,00	2 411 627,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	2 325 627,00	2 325 627,00	
	60011		Drogi, publiczne krajowe		0,00	0,00	2 325 627,00	2 325 627,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	2 325 627,00	2 325 627,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 325 627,00	2 325 627,00	
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		101 828 341,00	-26 622,00	0,00	101 801 719,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		52 134 411,00	-20 954,00	0,00	52 113 457,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50 134 411,00	-20 954,00	0,00	50 113 457,00	
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 012 357,00	-5 668,00	0,00	14 006 689,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 562 357,00	-5 668,00	0,00	13 556 689,00	
758			Różne rozliczenia		102 984 638,00	-1 038 394,00	0,00	101 946 244,00	
			Część oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		85 995 505,00	-1 038 394,00	0,00	84 957 111,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		85 995 505,00	-1 038 394,00	0,00	84 957 111,00	
801			Oświata i wychowanie		9 193 812,00	0,00	50 235,00	9 244 047,00	
			Szkoły podstawowe		42 147,00	0,00	50 235,00	92 382,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		850,00	0,00	50 235,00	51 085,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		637 532,00	0,00	27 879,00	665 411,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		597 140,00	0,00	27 879,00	625 019,00	
			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		637 007,00	0,00	27 879,00	664 886,00	
		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		593 174,00	0,00	27 751,00	620 925,00	
		2059	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		3 966,00	0,00	128,00	4 094,00	



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 538 172,00	0,00	10 000,00	1 548 172,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 270 973,00	0,00	85 000,00	1 355 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	6 208 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 000,00	0,00	720 968,00	6 532 968,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	720 968,00	720 968,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	217 383,00	217 383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	503 585,00	503 585,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>238 975 725,00</b>	<b>-1 065 016,00</b>	<b>3 219 709,00</b>	<b>241 130 418,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 795 578,00	0,00	2 353 506,00	5 149 084,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	20 625 526,00	-10 610 815,00	0,00	10 014 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 625 526,00	-10 610 815,00	0,00	7 014 711,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	12 507 040,00	-6 146 633,00	0,00	6 360 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 507 040,00	-6 146 633,00	0,00	6 360 407,00
		6257	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	12 507 040,00	-6 146 633,00	0,00	6 360 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 464 182,00	-4 464 182,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 464 182,00	-4 464 182,00	0,00	0,00
		6257	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	4 464 182,00	-4 464 182,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>42 698 917,00</b>	<b>-10 610 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 088 102,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 173 237,00	-10 610 815,00	0,00	15 562 422,00
<b>Ogółem:</b>							
				<b>341 498 943,00</b>	<b>-11 675 831,00</b>	<b>3 219 709,00</b>	<b>333 042 821,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 968 815,00	-10 610 815,00	2 353 506,00	20 711 506,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na majątkowe			Wydatki inwestycyjne			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	853	Poroz. z JST		1 550 780	0	0	0	1 550 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1 777	1 777	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1 552 557	1 552 557	0	0	1 552 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		23 106	23 106	0	0	23 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1 777	1 777	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		24 883	24 883	0	0	24 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		23 106	23 106	0	0	23 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1 777	1 777	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		24 883	24 883	0	0	24 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1 995 252	1 995 252	26 819	19 061	1 835 340	84 870	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1 997 029	1 997 029	26 819	19 061	1 835 340	84 870	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		1 997 029	1 997 029	26 819	19 061	1 835 340	84 870	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na majątkowe			Wydatki inwestycyjne			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	600	Transport i łączność		46 857 105	5 075 085	26 800	5 048 485	4 830 000	0	0	0	0	0	0	38 752 020	20 185 883	0
		zwiększenie		1 842 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 405 398	-11 405 398	0	0
		po zmianach		37 069 917	9 905 085	26 800	5 048 485	4 830 000	0	0	0	0	0	1 842 210	1 842 210	0	0
		zmniejszenie		15 885 309	931 175	0	931 175	0	0	0	0	0	0	27 188 632	27 188 632	0	0
		po zmianach		-8 693 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 934 134	14 934 134	0	0
	60011	Drugi publicznie krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 693 419	-6 693 419	0	0
		zwiększenie		9 171 890	931 175	0	931 175	0	0	0	0	0	0	8 240 715	8 240 715	0	0
		po zmianach		12 307 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 507 040	12 507 040	0	0
		zmniejszenie		-5 689 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 689 433	-5 689 433	0	0
		po zmianach		6 617 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 617 607	6 617 607	0	0
	60057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 207 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 094	2 207 094	0	0
		zwiększenie		-1 003 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 003 986	-1 003 986	0	0
		po zmianach		1 203 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 108	1 203 108	0	0
	60059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 427 979	1 292 250	0	1 292 250	0	0	0	0	0	0	12 135 729	4 711 979	0	0
		zwiększenie		-4 711 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 711 979	-4 711 979	0	0
		po zmianach		10 558 210	1 292 250	0	1 292 250	0	0	0	0	0	0	9 285 960	9 285 960	0	0
		zmniejszenie		7 423 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 423 750	7 423 750	0	0
		po zmianach		1 842 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842 210	1 842 210	0	0
	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1 842 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842 210	1 842 210	0	0







900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 105 734	13 962 564	13 947 584	314 736	13 532 848	15 000	0	0	0	2 243 150	1 993 150	1 440 000	250 000
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	988 853	929 853	929 853	0	929 853	0	0	0	0	59 000	59 000	0	0
		po zmianach	17 094 587	14 792 437	14 777 437	314 736	14 462 701	15 000	0	0	0	2 302 150	2 052 150	1 440 000	250 000
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 697 662	6 342 512	6 342 512	194 736	6 147 776	0	0	0	0	345 150	95 150	0	250 000
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	907 853	907 853	907 853	0	907 853	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 595 515	7 250 365	7 250 365	194 736	7 055 629	0	0	0	0	345 150	95 150	0	250 000
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 101 899	6 101 899	6 101 899	0	6 101 899	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	262 502	262 502	262 502	0	262 502	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 384 401	6 384 401	6 384 401	0	6 384 401	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Przebieg choroby	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	214 432	214 432	214 432	0	214 432	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	214 432	214 432	214 432	0	214 432	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Konw. odpadów i ugiętych odpadów na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	375 690	375 690	375 690	0	375 690	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	375 690	375 690	375 690	0	375 690	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty zarządzania subsydijs i pomocniczymi	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35 229	35 229	35 229	0	35 229	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35 229	35 229	35 229	0	35 229	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Przebieg choroby	przed zmianą	2 500 000	902 000	887 000	120 000	767 000	15 000	0	0	0	1 588 000	1 588 000	1 440 000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	81 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	59 000	59 000	0	0
		po zmianach	2 581 000	924 000	909 000	120 000	789 000	15 000	0	0	0	1 657 000	1 657 000	1 440 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 000	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	236 000	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	158 000	158 000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0	0
		po zmianach	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000	217 000	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	295 569 653	233 017 244	169 323 227	114 116 979	55 206 246	37 618 351	8 246 169	3 338 965	4 290 632	72 542 779	71 356 779	32 446 906	1 195 000
		zmniejszenie	-12 466 760	-1 081 352	-1 066 394	0	-1 066 394	0	-14 986	0	0	-11 405 338	-11 405 338	-11 405 338	0
		zwiększenie	4 028 881	2 035 971	1 102 908	50 235	1 652 672	400 000	533 063	0	0	1 982 910	1 982 910	21 041 508	0
		po zmianach	287 102 164	233 971 872	169 359 741	114 167 214	55 192 527	38 218 351	8 246 169	3 855 980	4 290 632	63 130 251	61 944 251	21 041 508	1 195 000

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 22 lutego 2017 r

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	36 752 020,00	- 9 563 188,00	27 188 832,00
			Drogi publiczne krajowe	14 934 134,00	- 6 693 419,00	8 240 715,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507 040,00	- 5 689 433,00	6 817 607,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	12 507 040,00	- 5 689 433,00	6 817 607,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 507 040,00	- 5 689 433,00	6 817 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 094,00	- 1 003 986,00	1 203 108,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	2 207 094,00	- 1 003 986,00	1 203 108,00
			Dochody własne jst	207 094,00	- 103 986,00	103 108,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 900 000,00	1 100 000,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 592 387,00	0,00	8 592 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 592 387,00	0,00	8 592 387,00
			Dochody własne jst	575 387,00	- 500 000,00	75 387,00
			Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	12 135 729,00	- 2 869 769,00	9 265 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 750,00	1 842 210,00	9 265 960,00
			Budowa ul. Modrzewiowej	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa ul. Piaski	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00
			Dochody własne jst	755 000,00	- 400 000,00	355 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Polygonowa) w Łomży	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście	150 000,00	1 302 210,00	1 452 210,00
			Dochody własne jst	150 000,00	1 302 210,00	1 452 210,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 182,00	- 4 464 182,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Polygonowa) w Łomży	4 464 182,00	- 4 464 182,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 464 182,00	- 4 464 182,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 797,00	- 247 797,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Polygonowa) w Łomży	247 797,00	- 247 797,00	0,00
	Dochody własne jst	247 797,00	- 247 797,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 697 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 697 609,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 317 000,00	0,00	4 317 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	0,00	852 000,00
	Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów ppoż	852 000,00	0,00	852 000,00
	Dochody własne jst	852 000,00	- 852 000,00	0,00
	dotacja z PUW	852 000,00	- 852 000,00	0,00
	Inne	0,00	852 000,00	852 000,00
	Środki Budżetu Państwa	0,00	852 000,00	852 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 351 522,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>7 443 222,00</b>
	Szkoły podstawowe	4 801 000,00	25 600,00	4 826 600,00
80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00
	Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłogi - SP Nr 9	0,00	25 600,00	25 600,00
	Dochody własne jst	0,00	25 600,00	25 600,00
	Gimnazja	531 500,00	66 100,00	597 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 500,00	66 100,00	597 600,00
	Modernizacja pionu sportowego w PG 1	400 000,00	66 100,00	466 100,00
	Dochody własne jst	200 000,00	66 100,00	266 100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 243 150,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>2 302 150,00</b>
	Pozostała działalność	1 598 000,00	59 000,00	1 657 000,00
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	59 000,00	217 000,00
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w hali targowej przy ul. Sikorskiego	0,00	59 000,00	59 000,00
	Dochody własne jst	0,00	59 000,00	59 000,00
	<b>Razem</b>	<b>73 394 779,00</b>	<b>- 9 412 488,00</b>	<b>63 982 291,00</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 22 lutego 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:				
						Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w MPK														
600.60004.6057.6059				369 770,00	55 466,00	314 304,00	369 770,00	55 466,00	0,00	55 466,00	314 304,00	0,00	0,00	314 304,00
Razem wydatki:				369 770,00	55 466,00	314 304,00	369 770,00	55 466,00	0,00	55 466,00	314 304,00	0,00	0,00	314 304,00
z tego: 2017 r.														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii														
Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów														
600.60004.6057.6059				400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
Razem wydatki:				400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
z tego: 2017 r.														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego														
Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63														
600.60011.6057.6059				10 756 745,40	1 492 098,26	9 143 233,58	8 020 715,00	1 203 108,00	1 100 000,00	103 108,00	6 817 607,00	0,00	0,00	6 817 607,00
Razem wydatki:				10 756 745,40	1 492 098,26	9 143 233,58	8 020 715,00	1 203 108,00	1 100 000,00	103 108,00	6 817 607,00	0,00	0,00	6 817 607,00
z tego: 2017 r.				8 020 715,00	1 203 108,00	6 817 607,00	8 020 715,00	1 203 108,00	1 100 000,00	103 108,00	6 817 607,00	0,00	0,00	6 817 607,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży														
700.70095.6057.6059				11 900 000,00	4 165 000,00	7 735 000,00	4 560 000,00	1 596 000,00	574 320,00	1 021 680,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00
Razem wydatki:				11 900 000,00	4 165 000,00	7 735 000,00	4 560 000,00	1 596 000,00	574 320,00	1 021 680,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00
z tego: 2017 r.				4 560 000,00	1 596 000,00	2 964 000,00	4 560 000,00	1 596 000,00	574 320,00	1 021 680,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00

2018 r.					7 340 000,00	2 569 000,00	4 771 000,00								
Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020														
Priorytet:															
Działanie:	Przygotowanie programów rewitalizacji														
Nazwa projektu:	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża														
Razem wydatki:	750.75023.bieżące	152 500,00	35 069,00	117 431,00	128 000,00	24 429,00	0,00	24 429,00	103 571,00	0,00	24 429,00	103 571,00	0,00	0,00	103 571,00
z tego: 2017 r.		128 000,00	24 429,00	103 571,00	128 000,00	24 429,00	0,00	24 429,00	103 571,00	0,00	24 429,00	103 571,00	0,00	0,00	103 571,00
Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020														
Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa														
Działanie:	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego														
Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne szansa na sukces zawodowy (ZSMiO nr 5)														
Razem wydatki:	801.80195. bieżące	562 395,00	112 479,00	449 916,00	561 028,00	112 479,00	0,00	112 479,00	448 549,00	0,00	112 479,00	448 549,00	0,00	0,00	448 549,00
z tego: 2017 r.		561 028,00	112 479,00	448 549,00	561 028,00	112 479,00	0,00	112 479,00	448 549,00	0,00	112 479,00	448 549,00	0,00	0,00	448 549,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie:	3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu:	Trzylatek z przyszłością (Przedszkole Publiczne nr 14)														
Razem wydatki:	801.80104. bieżące	379 648,00	31 000,00	348 648,00	207 733,00	12 000,00	0,00	12 000,00	195 733,00	0,00	12 000,00	195 733,00	0,00	0,00	195 733,00
z tego: 2017 r.		207 733,00	12 000,00	195 733,00	207 733,00	12 000,00	0,00	12 000,00	195 733,00	0,00	12 000,00	195 733,00	0,00	0,00	195 733,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)														
Razem wydatki:	801.80195.6057,6059 + paragraf bieżący	1 932 654,00	115 973,00	1 816 681,00	708 151,00	96 646,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	0,00	611 505,00
bieżące:		1 546 124,00	96 646,00	1 449 478,00											
majątkowe:		386 530,00	19 327,00	367 203,00											
z tego: 2017 r.		708 151,00	96 646,00	611 505,00	708 151,00	96 646,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	0,00	611 505,00
bieżące:		708 151,00	96 646,00	611 505,00	708 151,00	96 646,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	0,00	611 505,00
majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		824 503,00	19 327,00	805 176,00											
bieżące:		437 973,00	0,00	437 973,00											
majątkowe:		386 530,00	19 327,00	367 203,00											
2019 r.		400 000,00	0,00	400 000,00											
bieżące:		400 000,00	0,00	400 000,00											
majątkowe:		0,00	0,00	0,00											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie:	3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (ŁCRE)														

9	Razem wydatki:	801.80195.6057.6059 +	1 497 210,00	224 674,00	1 272 536,00	853 868,00	137 174,00	0,00	137 174,00	716 694,00	0,00	0,00	716 694,00
	bieżące:		1 246 188,00	173 060,00	1 073 128,00								
	majątkowe:		251 022,00	104 818,00	146 204,00								
	z tego: 2017 r.		840 000,00	137 174,00	702 826,00	840 000,00	123 306,00	0,00	123 306,00	716 694,00	0,00	0,00	716 694,00
	bieżące:		588 978,00	85 653,00	503 325,00	588 978,00	85 653,00	0,00	85 653,00	503 325,00	0,00	0,00	503 325,00
	majątkowe:		251 022,00	37 653,00	213 369,00	251 022,00	37 653,00	0,00	37 653,00	213 369,00	0,00	0,00	213 369,00
	2018 r.		557 210,00	72 407,00	484 803,00								
	bieżące:		557 210,00	72 407,00	484 803,00								
	majątkowe:		0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.2												
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (Ł-CRE)												
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
z tego: 2017 r.		250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
2018 r.		900 000,00	135 000,00	765 000,00									
2019 r.		550 000,00	82 500,00	467 500,00									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1												
Nazwa projektu:	Rozwini skrzydła (Ł-CRE)												
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	323 644,00	49 644,00	274 000,00	178 667,00	27 894,00	0,00	27 894,00	150 773,00	0,00	0,00	0,00	150 773,00
z tego: 2017 r.		178 667,00	27 894,00	150 773,00	178 667,00	27 894,00	0,00	27 894,00	150 773,00	0,00	0,00	0,00	150 773,00
2018 r.		144 977,00	21 750,00	123 227,00									
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; Poddziałanie: 3.3.1												
Nazwa projektu:	Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża (Ł-CRE)												
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	874 566,00	49 600,00	824 966,00	145 760,00	9 600,00	0,00	9 600,00	136 160,00	0,00	0,00	0,00	136 160,00
z tego: 2017 r.		145 760,00	9 600,00	136 160,00	145 760,00	9 600,00	0,00	9 600,00	136 160,00	0,00	0,00	0,00	136 160,00
2018 r.		437 283,00	24 000,00	413 283,00									
2019 r.		291 523,00	16 000,00	275 523,00									
Program:	Erasmus +												
Priorytet:	Akcja 1												
Działanie:	Mobilność edukacyjna												
Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże (ZSTIO nr 4)												
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	370 455,00	74 091,00	296 364,00	185 229,00	37 046,00	0,00	37 046,00	148 183,00	0,00	0,00	0,00	148 183,00
z tego: 2017 r.		185 229,00	37 046,00	148 183,00	185 229,00	37 046,00	0,00	37 046,00	148 183,00	0,00	0,00	0,00	148 183,00
2018 r.		185 226,00	37 045,00	148 181,00									
Program:	Erasmus +												
Priorytet:	Akcja 2												

Partnerstwa strategiczne										
Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)										
Działanie:										
Nazwa projektu:	801.80195.bieżące	926 598,00	182 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 223,00
Razem wydatki:		926 598,00	182 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 223,00
z tego: 2017 r.		182 223,00	182 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 223,00
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:	853.85395.bieżące	1 273 445,00	192 384,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	580 163,00	580 163,00
Razem wydatki:		1 273 445,00	192 384,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	580 163,00	580 163,00
z tego: 2017 r.		676 355,00	96 192,00	580 163,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	580 163,00	580 163,00
2018 r.		547 316,00	65 824,00	481 492,00						
2019 r.		1 132 420,00								
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:	900.90095.6057,6059	5 160 966,00	4 247 421,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00
Razem wydatki:		5 160 966,00	4 247 421,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00
z tego: 2017 r.		1 440 000,00	1 224 000,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00
2018 r.		2 424 546,00	363 682,00	2 060 864,00						
2019 r.		1 132 420,00	662 557,00							
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:	921.92120.6057,6059	18 450 001,00	6 391 057,00	12 058 944,00	6 000 001,00	1 853 659,00	1 500 000,00	353 659,00	4 146 342,00	4 146 342,00
Razem wydatki:		18 450 001,00	6 391 057,00	12 058 944,00	6 000 001,00	1 853 659,00	1 500 000,00	353 659,00	4 146 342,00	4 146 342,00
z tego: 2017 r.		6 000 001,00	1 853 659,00	4 146 342,00	6 000 001,00	1 853 659,00	1 500 000,00	353 659,00	4 146 342,00	4 146 342,00
2018 r.		12 450 000,00	4 537 398,00	7 912 602,00						
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:	853.85395.bieżące	44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	0,00	4 094,00	40 762,00	40 762,00
Razem wydatki:		44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	0,00	4 094,00	40 762,00	40 762,00
z tego: 2017 r.		44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	0,00	4 094,00	40 762,00	40 762,00
Wydatki majątkowe razem:		47 288 504,40	13 114 819,26	34 052 271,58	21 041 508,00	5 021 886,00	3 174 320,00	1 847 566,00	16 019 622,00	16 019 622,00
Wydatki bieżące razem:		9 445 275,00	1 073 067,00	8 372 372,00	3 856 980,00	543 533,00	0,00	543 533,00	3 313 447,00	3 313 447,00
Ogółem		56 567 509,84	14 187 886,26	42 379 623,58	24 898 488,00	5 565 419,00	3 174 320,00	2 391 099,00	19 333 069,00	19 333 069,00

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

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 830 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 080 000	
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	140 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	332 783			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	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	24 883			1777
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 527 674			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 500 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	238 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 330 800		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 280 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 025 000		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	21 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 700 000		
<b>Ogółem</b>				<b>2 539 340</b>	<b>7 835 800</b>	<b>5 910 000</b>	
							<b>16 285 140</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	12 152			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			225 634	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			344 830	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 357 969	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			997 000	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			546 058	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 750 274	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 120 050	
		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			1 607 785	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			4 053 661	
		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			1 632 024	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 447 983	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			51 281	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			40 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			415 083	
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	950 000			400 000
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000			

## Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie 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 ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w kwocie 401 801 zł, jako rozliczenie niewykorzystanych środków z roku 2016.
4. Wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 282 502 zł powstałe z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami za rok 2016.
5. Zmniejszono rezerwę celową oświatową o kwotę 1 066 394 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 038 394 zł oraz na pokrycie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 28 000 zł w związku z jubileuszem szkoły.
6. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne: „ Budowa ul. Modrzewiowej”, Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłogi – SP nr 9” oraz „Wykonanie monitoringu wizyjnego w hali targowej przy ul. Sikorskiego”,
7. Uaktualniono załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
8. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 2 325 627 zł, jako refundację poniesionych kosztów w latach 2015-2016 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej nr 63”
9. Planowane zmiany:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 154 693 zł
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 10 610 815 zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 956 366 zł.
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 412 488 zł.