

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i 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 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 9 368 zł, w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację kosztów zatrudnienia 1 nauczyciela oraz 1 pomocy kucharki w ramach robót publicznych.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 8 proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 100 zł, z tytułu otrzymanych wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – zwiększeniu ulegnie budżet ZSEiO Nr 6 o kwotę 117 971 zł, jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z realizacją projektu „Międzynarodowe Partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”

W dziale 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 234 zł. Powyższe dochody stanowią środki finansowe uzyskane z ZSEiO Nr 6, jako wynagrodzenie za odbyte praktyki przez dwie uczennice szkoły.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zwiększenie o kwotę 521 920 zł (§ 2057- 329 935 zł, § 2059 – 191 985 zł) planowanych dochodów bieżących jako dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Łomża i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. Do budżetu MOPS zostanie wprowadzona kwota 139 040 zł, do budżetu Urzędu Miejskiego – 382 880 zł.

W dziale 855 rozdz. 85502 Rodzina. Proszę o przesunięcie kwoty 60 000 zł z § 0970 do § 2910 oraz zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 20 000 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

2) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Miasto Łomża podjęło decyzję o rezygnacji ze składania wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego projektów pn. „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży” oraz „Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów”. Ponieważ rozważana jest możliwość przekształcenia MPK ZB w spółkę miejską, istnieje ryzyko uzyskania nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej przez spółkę, a tym samym zakłócenie okresu trwałości projektów. W związku z powyższym, proszę o zmniejszenie dochodów w § 6257 o kwotę 654 304 zł.

W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSWiO Nr 7 proszę o zabezpieczenie kwoty 47 500 zł, jako dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup sprzętu rolniczego. Całkowita wartość planowanego zakupu wynosi 60 000 zł.

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Pismem nr ZD-IV.924.2.2016 z dnia 05.04.2017 r. Marszałek Województwa Podlaskiego poinformował Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o wysokości dofinansowania Miastu Łomża, modernizacji pomieszczeń oraz przebudowy szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Łomży w kwocie 290 000 zł. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanej kwoty dotacji o 85 000 zł.

§ 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 przeniesienie kwoty 160 000 zł z rozdz. 63003 do rozdz. 92195 z przeznaczeniem na remont i konserwację pomników i miejsc pamięci narodowej.

W dziale 754 rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji. W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiej Policji w Łomży proszę o zwiększenie o kwotę 5 000 zł planowanych wydatków w § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz policji z przeznaczeniem na zakup drukarek laserowych.

W dziale 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu tj. na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez m. Łomża o kwotę 1 000 000 zł. W bieżącym roku całość swoich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek uregulowano w I kwartale, co dało wymierne korzyści finansowe, zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi na koniec roku budżetowego, co również wpłynie na wielkość naliczonych odsetek.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proponuję zmniejszenie planowanej rezerwy ogólnej o kwotę 414 464 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie powództwa Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduikator” tytułem zwrotu niedoszacowanej dotacji za lata 2009-2012 w związku z ugodą zawartą dnia 14 lutego 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Łomży.

W dziale 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe. W związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10, proszę o zabezpieczenie kwoty 20 000 zł, na zakup 10 komputerów stacjonarnych i 10 projektorów multimedialnych. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością uzupełnienia sprzętu w związku ze zmianami w ustawie o prawie oświatowym,

uatrakcyjnieniem zajęć lekcyjnych z biologii, chemii, fizyki, geografii i języka niemieckiego. Zakup nowego sprzętu umożliwi również nauczycielom prowadzenie e-Dziennika.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 proszę o zabezpieczenie kwoty 1 500 zł, na wykonanie inspekcji kanału sanitarnego. W obecnej chwili z rur kanalizacyjnych wydobywa się nieprzyjemny zapach, a rury ciągle się zapychają. Przez przystąpieniem do czyszczenia rur kanalizacyjnych zasadne jest wykonanie inspekcji kanału sanitarnego. Kwota została oszacowana wg. cennika MPWiK w Łomży.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 proszę o zwiększenie wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 368 zł, jako zabezpieczenie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W dziale 801 rozdz. 80195 pozostała działalność - zwiększeniu ulegnie budżet ZSEiO Nr 6 o kwotę 117 971 zł, w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich, pn. „Międzynarodowe Partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie materiałów do nauki przedmiotów zawodowych (Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa), opracowanie innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym oraz na opracowanie nowatorskich programów szkoleń zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, jak również na delegacje międzynarodowe partnerów projektu.

W dziale 801 rozdz. 80195 pozostała działalność. Proponuję wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 550 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie powództwa Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” tytułem zwrotu niedoszacowanej dotacji za lata 2009-2012 w związku z ugodą zawartą dnia 14 lutego 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Łomży. Zgodnie z powyższym dokumentem Miasto Łomża zobowiązane jest do wypłaty na rzecz stowarzyszenia kwoty 1 550 000 zł (550 000 zł do 30.11.2017; 500 000 zł do 30.06.2018; 500 000 zł do 30.06.2019 r) oraz remont budynków przedszkoli „Mały Artysta i „Wesołe Słoneczko” w Łomży wg. aktualnych wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych w latach 2018-2019 za kwotę ok. 1 200 000 zł.

W dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia, proszę o zwiększenie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opłatę za trwałe zarząd pomieszczeń, energię elektryczną i ciepłą, szkolenia pracowników, wyposażenie łazienek i zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

W dziale 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 234 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia dla uczniów ZSEiO Nr 6 odbywających praktyki.

W dziale 853 rozdz. 85395 pozostała działalność. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Miastem Łomża i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt pn. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 994 893 zł, z tego w budżecie Miasta Łomża (UM+MOPS) zostaną zrealizowane wydatki na łączną kwotę 1 258 599 zł. Projekt będzie realizowany do lutego 2019 r. W ramach budżetu m. Łomża na rok 2017 została zaplanowana dotacja na nowoutworzonego zakładu budżetowego w kwocie 253 998 zł (UM Łomża), wynagrodzenie dla osób obsługujących projekt w kwocie 28 882 zł (UM

Łomża) oraz remont lokalu na potrzeby CIS – 100 000 zł (UM Łomża). W budżecie MOPS zaplanowano środki w wysokości 139 040 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie trzech pracowników socjalnych, ubezpieczenie NNW dla 30 osób, catering, koszty dojazdu, koszty doradcy zawodowego i psychologa.

W dziale 855 rozdz. 85502 Rodzina. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł, w § 2910 jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność Wnioskuję o przesunięcie kwoty 2 000 zł z § 2800 do rozdz. 80101 § 4210 dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na dofinansowanie programu edukacyjnego z języka angielskiego o tematyce ekologicznej, promującej wśród dzieci prawidłowe zachowania na rzecz ochrony środowiska i zdrowia.

W dziale 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych o kwotę łączną 205 000 zł z przeznaczeniem na wybicie monet okolicznościowych. W 2018 roku Łomża będzie obchodziła 600-lecie nadania praw miejskich. Do tej rocznicy miasto przygotowuje się już od dłuższego czasu planując między innymi działania artystyczne, kulturalne oraz oświatowe. Wybicie dukatów okolicznościowych będzie nie tylko wzmocnieniem tychże działań, ale będzie przede wszystkim niezwykle wyróżnikiem dla miasta upamiętniającym tak ważną rocznicę.

Z tej okazji planowane jest wybicie w Mennicy Polskiej 3 rodzajów pamiątkowych dukatów okolicznościowych: z bimetalu, srebra oraz złota:

1. dukat złoty o nominale 600 łomów, stop AU999, średnica 18 mm, waga 3,11 g, do każdego numerowany certyfikat Mennicy Polskiej
2. dukat srebrny o nominale 60 łomów, stop AG999, średnica 38,6 mm, waga 31,1 g, do każdego certyfikat Mennicy Polskiej
3. dukat bimetalowy o nominale 6 łomów, średnica 27 mm, waga 9,06 g

Dukat będzie przedstawiał postać Janusza I Starszego- księcia mazowieckiego, który w 1418 roku nadał Łomży przywilej miejski chełmiński.

Na całkowitą wartość zamówienia składają się następujące koszty:

- wykonanie projektu graficznego awersu oraz rewersu dukata wraz z modelami realizacyjnymi w gipsie, przeniesienie praw autorskich na zamawiającego- 20.000 zł
- wybicie 15.000 sztuk dukatów bimetalowych- 31.365 zł
- wybicie 500 sztuk dukatów srebrnych- 86.715 zł
- wybicie 50 sztuk dukatów złotych- 58.671 zł
- 15.000 kapsli do dukatów bimetalowych 2499 zł
- 50 sztuk opakowań do dukatów złotych- 1750 zł
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotka, plakat) do dukatów - 4000 zł

Ilość złotych dukatów zostanie określona na podstawie wcześniejszych zapisów. W przypadku nie zebrania grupy 50 osób chętnych do zakupu, dukat złoty nie zostanie wybity, a różnica środków (zmniejszenie wartości całego zamówienia o 58.671 zł) zostanie zwrócona. Wszystkie dukaty będą sprzedawane przez MDK-DŚT. Dotacja dla tej instytucji w roku 2018 zostanie pomniejszona o ewentualny przychód z ich sprzedaży. Planowany termin wybitcia dukatów i rozpoczęcia ich sprzedaży to wrzesień-listopad 2017.

1) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Miasto Łomża podjęło decyzję o rezygnacji ze składania wniosku o dofinansowanie, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektów pn. „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży” oraz „Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów”. Ponieważ rozważana jest możliwość przekształcenia MPK ZB w spółkę miejską, istnieje ryzyko uzyskania nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej przez spółkę, a tym samym zakłócenie okresu trwałości projektów. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w § 6057 o kwotę 654 304 zł. Zadanie „Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów” pod zmienioną nazwą „Budowa hali do garażowania autobusów wraz z instalacją fotowoltaiczną” zostanie zrealizowane przez MPK, na jego realizację – wykonanie dokumentacji technicznej (§ 6210) zostaną przesunięte środki z § 6050 (10 000 zł) oraz § 6059 (60 000 zł). Ponadto zadanie „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży” zostanie również zlecone do realizacji MPK. Na jego wykonanie proponuję zabezpieczenie środków wysokości 200 000 zł, (w tym kwota 65 466 zł przesunięta z § 6050, 6059).

W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 500 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosałwskiego do ul. Ks. Anny”. Realizacja powyższego zadania jest konieczna z uwagi na zły stan nawierzchni.

W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne powiatowe. Proszę o zmianę nazwy zadania „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II” na „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. I i II”, powyższa zmiana związana jest rozszerzeniem łącznych nakładów finansowych o nakłady poniesione w latach 2014 – 2017. W 2017 r. planowane wydatki w kwocie 6 150 zł brutto przeznaczone na aktualizację studium wykonalności projektu zostaną zwiększone o kwotę 242 000 zł. W ramach powyższych środków zostanie wykonana sygnalizacja świetlna, murek oporowy na odc. I (Rondo Solidarności – Przykoszarowa) oraz aktualizacja dokumentacji i opłata dla PGE.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na budowę i przebudowę chodników o kwotę 400 000 zł, „Rozbudowę ul. Zawady Przedmieście” o kwotę 642 000 zł – w celu umożliwieniu zawarcia umowy z wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu przetargowym oraz zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Szmaragdowej w kwocie 100 000 zł. Jednocześnie proponuję zmniejszenie o kwotę 990 000 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej”. Powyższe zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie łącznie z budową ul. Nowogrodzkiej.

W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność Wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 65 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży” w związku z koniecznością opracowania dokumentacji dla budynku przy ul. Nadnarwiańskiej

W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność Wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków miejskich w systemie Partnerstwa

Publiczno-Prywatnego" i zabezpieczenie kwoty 41 000 zł na wyłonienie i podpisanie umowy z podmiotem, który podejmie się usługi prawno-finansowej, dotyczącej realizacji inwestycji w systemie PPP.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola proszę o zwiększenie planu środków o kwotę 50 000 zł na zadaniu „Ogrodzenie budynku – PP nr 8”. Sporządzony kosztorys inwestycyjny opiewa na kwotę 110 000 zł, w budżecie zabezpieczono kwotę 49 000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe. Proponuje wprowadzenie do budżetu roku 2017 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 500 000 zł. W ramach powyższego zadania zostanie przeprowadzona gruntowna przebudowa instalacji elektrycznej. Stara, zniszczona i przepalona instalacja ulega częstym awariom, oraz stwarza zwiększone ryzyko pożaru i zagrożenie dla uczniów i nauczycieli. Modernizacja instalacji zostanie wykonana w budynku A i B (sala gimnastyczna i przyłącze sali zostały już zmodernizowane) Kosztorys inwestorski zamyka się kwotą 550 000 zł. Ponadto proszę o zabezpieczenie kwoty 60 000 zł na zakup ciągnika rolniczego. Zakup w kwocie 47 500 zł będzie sfinansowany dotacją z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ciągnik rolniczy jest niezbędny do realizacji podstawy programowej w nauce zawodu : technik weterynarii, technik agrobiznesu, do prowadzenia zajęć praktycznych z produkcji rolniczej, przeprowadzenia części praktycznej egzaminu z kwalifikacji R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej.

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Pismem nr ZD-IV.924.2.2016 z dnia 05.04.2017 r. Marszałek Województwa Podlaskiego poinformował Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o dofinansowaniu Miastu Łomża modernizacji pomieszczeń oraz przebudowy szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Łomży w kwocie 290 000 zł. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych o kwotę 85 000 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chreanowski

**Uchwała Nr 117
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d 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 Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 23 000 000 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 9 425 680 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- § 6 Dotacje dla jednostek 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:

1) Plan dochodów -		342 741 551 złotych
z tego:	- bieżące	309 168 701 złotych
	- majątkowe	33 572 850 złote
2) Plan wydatków -		356 315 871 złotych
z tego:	- bieżące	288 861 228 złotych
	- majątkowe	67 454 643 złotych

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 13 574 320 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 574 320 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 13 000 000 zł.

§ 10. W Uchwale nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017 w § 8 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 16 689 870 zł”

§ 11. W pozostałym zakresie Uchwała nr 290/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 14 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017 pozostaje bez zmian

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY**
Marek Stanisław Najda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 kwietnia 2017 r

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
801			Oświata i wychowanie	8 539 257,00	0,00	127 439,00		8 666 696,00	
			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	2 094 867,00	0,00	117 971,00		2 212 838,00	
	80104		Przedszkola	4 500 697,00	0,00	9 368,00		4 510 065,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 551,00	0,00	9 368,00		346 919,00	
	80110		Gimnazja	25 310,00	0,00	100,00		25 410,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00		200,00	
	80195		Pozostała działalność	1 946 687,00	0,00	117 971,00		2 064 658,00	
			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	1 944 669,00	0,00	117 971,00		2 062 640,00	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	330 406,00	0,00	117 971,00		448 377,00	
852			Pomoc społeczna	7 762 373,00	0,00	234,00		7 762 607,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 143,00	0,00	234,00		732 377,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	234,00		234,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 311,00	0,00	521 920,00		1 188 231,00	
			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	625 019,00	0,00	521 920,00		1 146 939,00	
	85395		Pozostała działalność	665 786,00	0,00	521 920,00		1 187 706,00	
			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	625 019,00	0,00	521 920,00		1 146 939,00	
		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	620 925,00	0,00	329 935,00		950 860,00	
		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	4 094,00	0,00	191 985,00		196 079,00	

855	Rodzina	1 370 103,00	-60 000,00	80 000,00	1 390 103,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 000,00	-60 000,00	80 000,00	161 000,00
0970	Wplywy z r6znych dochod6w	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
2910	Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz pialnosc wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktor6ch mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianelnie lub w nadmiernej wysokosci	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	bieżące	249 497 713,00	-60 000,00	729 593,00	250 167 306,00
	w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o ktor6ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 149 084,00	0,00	639 891,00	5 788 975,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	11 339 263,00	-654 304,00	0,00	10 684 959,00
	w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o ktor6ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 339 263,00	-654 304,00	0,00	7 684 959,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	654 304,00	-654 304,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o ktor6ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 304,00	-654 304,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o ktor6ch mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pialnosc w ramach budżetu srodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 304,00	-654 304,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 230 869,00	0,00	47 500,00	2 278 369,00
	w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o ktor6ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 369,00	0,00	0,00	213 369,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek sektora finans6w publicznych	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
852	Pomoc społeczna	376 000,00	-85 000,00	0,00	291 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	376 000,00	-85 000,00	0,00	291 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek sektora finans6w publicznych	375 000,00	-85 000,00	0,00	290 000,00
	majątkowe	33 412 654,00	-739 304,00	47 500,00	32 720 850,00
	w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o ktor6ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 886 974,00	-654 304,00	0,00	16 232 670,00

Og6tem:					
		342 763 762,00	-799 304,00	777 093,00	342 741 551,00
	w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o ktor6ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 036 058,00	-654 304,00	639 891,00	22 021 645,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją (z statutowych zadań):			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	39 091 439	10 355 085	5 325 085	26 600	5 298 485	5 030 000	0	0	0	0	0	28 736 354	28 736 354	10 348 782	0	
			zmniejszenie	-789 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-789 770	-789 770	-769 770	0	
			zwiększenie	1 164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 000	1 164 000	0	0
			po zmianach	39 465 669	10 355 085	5 325 085	26 600	5 298 485	5 030 000	0	0	0	0	0	0	29 110 584	29 110 584	9 579 012	0
60004	Lokality transport zbiorowy		przed zmianą	6 585 770	5 496 000	466 000	0	466 000	5 030 000	0	0	0	0	0	1 089 770	1 089 770	769 770	0	
			zmniejszenie	-789 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-789 770	-789 770	-769 770	0	
			zwiększenie	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	
			po zmianach	6 066 000	5 496 000	466 000	0	466 000	5 030 000	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	
			zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	654 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 304	654 304	654 304	0	
			zmniejszenie	-654 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-654 304	-654 304	-654 304	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	115 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 466	115 466	115 466	0	
			zmniejszenie	-115 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115 466	-115 466	-115 466	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych		przed zmianą	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	270 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	270 000	0
60011	Drogi publiczne krajowe		przed zmianą	9 171 890	931 175	931 175	0	931 175	0	0	0	0	0	0	8 240 715	8 240 715	8 020 715	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	
			po zmianach	9 671 890	931 175	931 175	0	931 175	0	0	0	0	0	0	0	8 740 715	8 740 715	8 020 715	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	
			po zmianach	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	720 000	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umruje się wydatków na drogi gminne)		przed zmianą	10 697 587	2 375 200	2 375 200	26 600	2 348 600	0	0	0	0	0	0	8 322 387	8 322 387	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000	242 000	0	
			po zmianach	10 939 587	2 375 200	2 375 200	26 600	2 348 600	0	0	0	0	0	0	0	8 564 387	8 564 387	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	8 322 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 322 387	8 322 387	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000	242 000	0	
			po zmianach	8 564 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 564 387	8 564 387	0	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	10 808 210	1 292 250	1 292 250	0	1 292 250	0	0	0	0	0	0	9 515 960	9 515 960	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000	152 000	0	
			po zmianach	10 960 210	1 292 250	1 292 250	0	1 292 250	0	0	0	0	0	0	0	9 667 960	9 667 960	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	9 515 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 515 960	9 515 960	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 515 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 515 960	9 515 960	0	

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	28 736 354,00	374 230,00	29 110 584,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 089 770,00	- 519 770,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 304,00	- 654 304,00	0,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	314 304,00	- 314 304,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	314 304,00	- 314 304,00	0,00
			Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 466,00	- 115 466,00	0,00
	Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	55 466,00	- 55 466,00	0,00		
	Dochody własne jst	55 466,00	- 55 466,00	0,00		
	Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	60 000,00	- 60 000,00	0,00		
	Dochody własne jst	60 000,00	- 60 000,00	0,00		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	270 000,00	270 000,00	
	Budowa hali do garażowania autobusów wraz z instalacją fotowoltaiczną		0,00	70 000,00	70 000,00	
	Dochody własne jst		0,00	70 000,00	70 000,00	

		Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst			
60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240 715,00	500 000,00	8 740 715,00
		Modernizacja nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosiawskiego do ul. Ks. Anny	220 000,00	500 000,00	720 000,00
		Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 322 387,00	242 000,00	8 564 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 322 387,00	242 000,00	8 564 387,00
		Uzupelnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II	6 150,00	- 6 150,00	0,00
		Dochody własne jst	6 150,00	- 6 150,00	0,00
		Uzupelnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ulica Zawadzka, odc. I i II	0,00	248 150,00	248 150,00
		Dochody własne jst	0,00	248 150,00	248 150,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 515 960,00	152 000,00	9 667 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 515 960,00	152 000,00	9 667 960,00
		Budowa i przebudowa chodników	390 000,00	400 000,00	790 000,00
		Dochody własne jst	390 000,00	400 000,00	790 000,00
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	200 775,00	100 000,00	300 775,00
		Dochody własne jst	200 775,00	100 000,00	300 775,00
		Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej	1 000 000,00	- 990 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	- 990 000,00	10 000,00
		Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście	1 452 210,00	642 000,00	2 094 210,00
		Dochody własne jst	1 452 210,00	642 000,00	2 094 210,00
		Gospodarka mieszkaniowa	12 449 209,00	106 000,00	12 555 209,00
	70095	Pozostała działalność	7 502 209,00	106 000,00	7 608 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 209,00	106 000,00	2 798 209,00
		Termomodernizacja budynków miejskich w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	0,00	41 000,00	41 000,00
700					

			Dochody własne jst		0,00	41 000,00	41 000,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży		21 600,00	65 000,00	86 600,00
			Dochody własne jst		21 600,00	65 000,00	86 600,00
801			Oświata i wychowanie		7 461 222,00	610 000,00	8 071 222,00
	80104		Przedszkola		167 000,00	50 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 000,00	50 000,00	217 000,00
			Ogrodzenie budynku - PP 8		49 000,00	50 000,00	99 000,00
			Dochody własne jst		49 000,00	50 000,00	99 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		121 000,00	560 000,00	681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 000,00	500 000,00	621 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży		0,00	500 000,00	500 000,00
			Dochody własne jst		0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup sprzętu rolniczego - ZSWiO Nr 7		0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst		0,00	12 500,00	12 500,00
			Inne		0,00	47 500,00	47 500,00
852			Pomoc społeczna		950 000,00	- 85 000,00	865 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		750 000,00	- 85 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	- 85 000,00	665 000,00
			Modernizacja Domu Pomocy Społecznej - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych		750 000,00	- 85 000,00	665 000,00
			Inne		375 000,00	- 85 000,00	290 000,00
			Razem		66 449 413,00	1 005 230,00	67 454 643,00

14	Nazwa projektu:	Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża (ŁCRE)												
	Razem wydatki:	874 566,00	49 600,00	824 966,00	145 760,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	136 160,00	0,00	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	9 600,00	9 600,00	136 160,00	0,00	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													
15	Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże (ZSTiO nr 4)												
	Razem wydatki:	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	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	0,00	148 183,00
	2018 r.	185 226,00	37 045,00	148 181,00										
	Program:	Erasmus +												
Priorytet:	Akcja 2													
Działanie:	Partnerstwa strategiczne													
16	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)												
	Razem wydatki:	926 598,00	0,00	926 598,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00
	z tego: 2017 r.	300 194,00	0,00	300 194,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej												
Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji													
17	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)												
	Razem wydatki:	1 277 333,00	196 272,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	580 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	580 163,00
	2018 r.	547 316,00	65 824,00	481 492,00										
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego													
18	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży												
	Razem wydatki:	913 545,00	4 247 421,00	5 160 966,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	z tego: 2017 r.	216 000,00	1 224 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	2018 r.	2 424 546,00	363 682,00	2 060 864,00										
	2019 r.	1 132 420,00	169 863,00	962 557,00										
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
Działanie:	8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
19	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży												
	Razem wydatki:	18 450 001,00	6 391 057,00	12 058 944,00	6 000 001,00	1 853 659,00	0,00	1 853 659,00	4 146 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 342,00
	2017 r.	6 000 001,00	1 853 659,00	4 146 342,00	6 000 001,00	1 853 659,00	0,00	1 853 659,00	4 146 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 342,00
	2018 r.	12 450 000,00	4 537 398,00	7 912 602,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej													

7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
W stronę Samodzielności i Niezależności (OIK, POW)												
Działanie:	853.85395.bieżące	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	0,00	4 094,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	40 762,00
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	853.85395.bieżące	44 856,00	40 762,00	4 094,00	44 856,00	0,00	4 094,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	40 762,00
z tego: 2017 r.		44 856,00	40 762,00	4 094,00	44 856,00	0,00	4 094,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	40 762,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)											
Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 258 599,00	329 935,00	191 985,00	521 920,00	191 985,00	191 985,00	191 985,00	329 935,00	191 985,00	329 935,00	329 935,00
z tego: 2017 r.		521 920,00	329 935,00	191 985,00	521 920,00	191 985,00	191 985,00	191 985,00	329 935,00	191 985,00	329 935,00	329 935,00
2018 r.		670 297,00	321 568,00	348 729,00	321 568,00							
2019 r.		66 382,00	43 111,00	23 271,00	43 111,00							
Wydatki majątkowe razem:		85 813 250,40	60 369 807,58	25 322 029,26	21 830 035,00	5 140 165,00	574 320,00	4 565 845,00	16 689 870,00	0,00	0,00	16 689 870,00
Wydatki bieżące razem:		9 971 083,00	8 657 287,00	1 268 940,00	4 496 871,00	735 518,00	0,00	735 518,00	3 761 353,00	0,00	0,00	3 761 353,00
Ogółem		95 618 063,84	69 027 094,58	26 590 969,26	26 326 906,00	5 875 683,00	574 320,00	5 301 363,00	20 451 223,00	0,00	0,00	20 451 223,00

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

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 000 000
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	13 000 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000
Rozchody ogółem:			9 425 680
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 425 680

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			5 030 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	270 000			270000
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	630 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Wesola 117, MPGKiM ZB w Łomży	250 000			
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			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 527 674			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	62 013			62013
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	191 985			191985
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000			-2000
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		1 345 800		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 622 000		205000
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		
Ogółem				3 801 338	8 192 800	6 110 000	
							18 104 138

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 i zmiany przepisów prawa.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.,
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
4. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 414 464 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie powództwa Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” tytułem zwrotu niedoszacowanej dotacji za lata 2009-2012 w związku z ugodą zawartą dnia 14 lutego 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Łomży.
5. Zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu tj. na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez m. Łomża o kwotę 1 000 000 zł.
6. Uaktualniono załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
7. Wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 073 970 zł /do kwoty 13 mln. zł/
8. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 669 593 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 691 804 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46 529 zł.
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 005 230 zł.