

**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 zleconych**

**W dziale 801 rozdz. 80101 i 80110** Pismem nr FB-II.3111.119.2017 Wojewoda Podlaski udzielił dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie łącznej 604 573,64 zł. Zarządzeniem Nr 225/17 z dnia 12 czerwca 2017 r Prezydent Miasta wprowadził kwotę 567 680 zł do budżetów publicznych jednostek oświatowych. Pozostała kwota 36 894 zł przeznaczona jest dla niepublicznych jednostek oświatowych.

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

**W dziale 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.** Proszę o przeniesienie między paragrafami kwoty 9 266 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.

**W dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin.** Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 253 359 zł, jako zwrot podatku Vat za rok 2016 przez Urząd Skarbowy.

**W dziale 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.** Po analizie wykonania dochodów budżetowych za 5 miesięcy br. proponuję zwiększenie planu dochodów w § 0500 o kwotę 40 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 25 291 zł jako wpływ z PFRON utraconych dochodów.

**W dziale 758 rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Pismem Nr ST8.4751.7.2017 z dnia 13 maja 2017 r została przyznana Miastu Łomża kwota 777 000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na remont DK nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży.

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP Nr 5; SP Nr 7; SP Nr 9 i SP Nr 10 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetów tych placówek o ogólną kwotę 14 261 zł, z tytułu uzyskanych wpływów za duplikaty dokumentów,

opłat za zniszczone podręczniki oraz refundację wynagrodzeń z PUP (SP Nr 10) za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

**W dziale 801 rozdz. 80102 szkoły podstawowe specjalne.** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów w ZSS o kwotę 2 325 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz otrzymanych darowizn.

**W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PP Nr 1; PP Nr 5; PP Nr 8 i PP Nr 14 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetów tych placówek o ogólną kwotę 14 933 zł, z tytułu uzyskanych wpływów z odpłatności za obiady, z tytułu odsetek oraz refundację wynagrodzeń z PUP (PP Nr 5) za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

**W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola.** Zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji proszę o zwiększenie planu dochodów budżetowych w § 0970 o kwotę 50 000 zł, ze względu na wyższe wpływy z tytułu obciążeń innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w ościennych gminach, a uczęszczających do przedszkoli łomżyńskich. ( wykonanie na koniec maja 63%)

**W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PG Nr 1, PG Nr 2 oraz ZSDiG proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 42 601 zł, z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót Publicznych (PG Nr 1, PG Nr 2) oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ZSDiG).

**W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 39 795 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz duplikatów legitymacji szkolnych i wpływów z tytułu najmu pomieszczeń (OKE, KU AZS PWSiIP, MOSiR).

**W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe.** Na wniosek Dyrektora ZSMiO Nr 5, ZSEiO Nr 6 oraz ZSWiO Nr 7 proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 8 933 zł, z tytułu opłat za duplikaty świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz wynajem pomieszczeń (OKE).

**W dziale 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** Zwiększenie ulegnie budżet ZSS o kwotę 428 zł z refundacji wynagrodzenia opiekuna praktyk przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Białymstoku.

**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność** Proszę o zwiększenie o kwotę 550 zł planowanych dochodów w tym rozdziale, z tytułu wpływów odsetek w związku z realizacją projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych przez ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5.

**W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej .** Proszę o zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 90 000 zł w związku z nieplanowanymi wpływami za pobyt pensjonariuszy w ośrodku dla osób z chorobą Alzheimera „Paradiso” przy ul Bema W Łomży.

**W dziale 852 rozdz. 85203, 85214, 85216, 85295.** Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszę o zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 2 373 zł. Powyższe dochody stanowią zwrot za energię elektryczną za 2016 r, zwrot zasiłku celowego za 2016 r, zwrot zasiłku stałego za 2011 r oraz odpłatność za pobyt w DDP „Senior Wigor”.

**W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność.** Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zwiększenie o kwotę 510 zł planowanych dochodów bieżących jako odsetek od

środków na rachunku bankowym w związku z realizacją programu z Europejskiego Funduszu Spójności.

**W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne.** Na wniosek Dyrektora BS Nr 1 i BS Nr 2, proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 4 007 zł, z tytułu wynajmu świetlicy i miejsca parkingowego (BS nr 1) oraz odszkodowania za awarię nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

**W dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększeniu ulegają dochody i wydatki budżetu o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwrotu stypendium socjalnego na podstawie prawomocnych wyroków sądu.

**W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.** Proszę o zwiększenie dochodów w § 0940 o kwotę 29 773 zł w związku z refundacją środków dot. zadania „Rekultywacja kwatery VIII i IX na wysypisku w Czartorii-Korytkach Leśnych”.

**W dziale 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.** Proszę o przesunięcie kwoty 3700 zł z § 0400 do rozdz. 90095 § 0940 w związku z wpływem opłaty produktowej za lata 2004-2013.

**W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 589 zł, jako wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej II transzy dotacji na usuwanie azbestu.

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

**W dziale 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe.** W związku ze zbliżającym się terminem ostatecznego rozliczenia wydatków które nie wygasły z upływem roku 2016 (30.06.2017r), proszę o zwiększenie budżetu roku 2017 o kwotę 720 908 zł i wprowadzenie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku bieżącym. Szczegółowy opis zadań został zamieszczony przy wydatkach majątkowych.

**W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja.** W związku ze sprzedażą składników majątkowych w Publicznym Gimnazjum Nr 2, proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 220 złotych.

**W dziale 801 rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego.** W związku ze sprzedażą złomu narzędziowego i próbek spawalniczych w ZCKPiU, proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 458 złotych.

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

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

**W dziale 801 rozdz. 80101 i 80110** Pismem nr FB-II.3111.119.2017 Wojewoda Podlaski udzielił dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie kwoty 36 894 zł z przeznaczeniem dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum Akademickiego przy ul. Studenckiej 19.

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

**W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe.** Uzyskana dodatkowa kwota subwencji ogólnej w kwocie 777 000 zł zostanie przeznaczona na remont DK nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży.

**W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Przeniesienia wydatków w kwocie 20 000 zł dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które przyznana dotacja jest niewystarczająca. W przypadku zwiększenia przez Wojewodę dotacji, powyższe środki zostaną uwolnione.

**W dziale 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** W związku z wnioskiem Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 000 zł, na pokrycie kosztów udziału klubu w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2017/2018. Start w I Lidze należy traktować jako ogromne wyróżnienie dla klubu oraz dla Miasta, gdyż dotychczas żaden zespół gier drużynowych nie zaszedł tak wysoko. Jest to jednak ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne jak i finansowe. I Liga Piłki Ręcznej Kobiet swoim zasięgiem obejmuje terytorium całego kraju, zatem jest to związane z licznymi kosztownymi wyjazdami. Całkowity koszt związany z udziałem w I Lidze szacowany jest na 274 900 zł min.

- wpisowe i licencje – 17 000 zł,
- sędziowie 11 000 zł,
- transport i wyżywienie – 23 100 zł
- obsługa techniczna – 11 000 zł,
- sprzęt sportowy – 15 000 zł
- zgrupowania – 15 000 zł,
- transfery zawodniczek – 25 000 zł,
- zakwaterowanie – 10 000 zł,
- płace zawodniczek – 98 000 zł
- płace trenerów – 18 000 zł,
- ubezpieczenie zawodniczek – 12 800 zł,
- odnowa biologiczna – 10 000 zł.

**W dziale 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** W nawiązaniu do pisma z dnia 5 czerwca 2017 r Łomżyńskiego Klubu Sportowego, proszę o zabezpieczenie kwoty 180 000 zł na promocję Miasta Łomża. Łomżyński Klub Sportowy zobowiązuje się do promowania Miasta poprzez promowanie nowego logo miasta w następujący sposób:

- umieszczenie na koszulkach zawodników i sztabu szkoleniowego nowego logo Miasta,
- umieszczenie logo Miasta na plakatach, biletach i karnetach,
- informacja promująca Miasto umieszczona zostanie także na stronie internetowej klubu, portalach społecznościowych, banerach reklamowych, telebimie reklamowym (skrzyżowanie Al. Piłsudskiego z ul. Zawadzka) oraz na klubowym autokarze.

W 2016 roku budżet ŁKS zamykał się kwotą ok 780 tys. z tego wsparcie Miasta wyniosło łącznie 330 tys. Warto wspomnieć, iż rywalizujący z naszym klubem na tym samym poziomie „Ruch Wysokie Mazowieckie” otrzymuje wsparcie miasta w wysokości 550 tys. zł.

Zarząd ŁKS prowadzi intensywne działania marketingowe w celu zwiększenia wpływów i pozyskania sponsorów, prowadzone są liczne kampanie w galeriach handlowych czy w łomżyńskim kinie.

Należy podkreślić ponadto, iż mecze ŁKS cieszą się coraz większą popularnością, rozegrany mecz z Widzewem w Łodzi obejrzało ok 16 tys. widzów, również w Łomży mecz z ŁKS –em i Widzewem za pośrednictwem transmisji internetowej obejrzało ok 14 tys. widzów.

**W dziale 801 i 854** . W związku ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów placówek oświatowych informującymi o niedoborach w budżecie tych placówek proszę o przesunięcie kwoty 850 000 zł, zmniejszając dotację dla niesamorządowych jednostek oświatowych, zwiększając budżet jednostek budżetowych miasta wg poniższego zestawienia:

**Wnioski szkół dotyczące braków w dziale 801 i 854**

Nazwa placówki	Wnioskowana kwota				Przyznana kwota		
Przedszkole Publiczne Nr 1	4210	12 000	§ 4210	6 000	środki czystości, (dyżur), sztuczce, usługi bhp p.poż	5000	10 000
	4300		§ 4300	6 000		5000	
Przedszkole Publiczne Nr 2	80104	229 330	§ 4010	202 617	płace i pochodne	10000	10 000
			§ 4110	26 713			
Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	49 422	§ 4010	35 140	płace i pochodne, umowa na usługi informatyczne		29 000
			§ 4110	6 041			
			§ 4120	861			
			§ 4300	7 380			
	80148	43 366	§ 4010	37 149	wydatki na płace w stołówce szkolnej	20 000	
			§ 4110	6 217		3 000	
85401	9 633	§ 4010	8 220	płace i pochodne w świetlicy	6 000		
		§ 4110	1 413				
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	19 000	§ 6050	19 000	wejście ewakuacyjne do budynku szkoły (p.poż)	19 000	89 000
	80101	30 600	§ 6050	30 600	modernizacja i konfiguracja sieci informat (zakup switcha, dysku do serwera)	30 000	
	80148	59 810	§ 4010	52 277	płace i pochodne stołówki szkolnej	35 000	
§ 4110			7 533	5 000			
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	38 000	§ 4210	38 000	zakup 12 komp (e-dziennik)		20 000
		60 035	§ 4240	60 035	zakup pomocy do pracowni szkolnych (biol, fiz, chem, geogr, matemat)	20 000	
Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	38 952	§ 4210	38 952	zakup 19 komp (e-dziennik)		0
Publiczne Gimnazjum Nr 1	80110	252 700	§ 4010	201 600	płace i pochodne oraz usługi pozostałe Gimnazjum	70 000	117 400
			§ 4110	43 500		15 000	
			§ 4120	3 100			
			§ 4300	4 500		3 000	
	80150	35 762	§ 4010	27 844	płace i pochodne oraz zakup energii Gimnazjum (kształcenie specjalne)	20 000	
			§ 4110	4 411		3 000	
			§ 4120	507			
			§ 4260	3 000		2 000	
	80110	142 800	§ 4210	142 800	zakup komputerów (e-dziennik)		
	80110	3 548	§ 4210	3 548	zakup kosiarki i wykaszarki		
80110	142 562	§ 4210	17 372	wyposażenie i pomoce dydak do Gab Logopedy	4 400		
		§ 4210	49 500	doposażenie biblioteki i czytelni (lektury, stoły, krzesła, meble)			

			§ 6050	75 690	meble i sprzęt do szatni szkolnej dla dzieci młodszych		
Publiczne Gimnazjum Nr 2	80110	46 500	§ 4010	37 500	płace i pochodne pracowników Gimnazjum	25 000	113 000
			§ 4110	9 000		4 000	
	80150	171 600	§ 4010	145 800	płace i pochodne pracowników Gimnazjum (kształcenie specjalne)	70 000	
			§ 4110	25 800		14 000	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	80130	30 750	§ 6050	30 750	wykonanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji pracownik gastronomicznej oraz budowlanej	30 750	165 750
	80120	245 097	§ 4010	210 856		50 000	
			§ 4110	34 241		15 000	
	80130	747 054	§ 4010	647 602	płace i pochodne	55 000	
			§ 4110	99 452		15 000	
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	80130	778 197	§ 4010	676 073	płace i pochodne w ZSWIO	80 000	150 000
			§ 4110	89 743		30 000	
			§ 4120	12 381			
	80150	55 036	§ 4010	42 606	płace i pochodne w ZSWIO (kształcenie specjalne)	30 000	
			§ 4110	11 386		10 000	
			§ 4120	1 044			
	80130	72 130	§ 4210	72 130	wyposażenie sali komputerowej		
Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych	80110	5 000	§ 4300	5 000	oprawienie arkuszy ocen, likwidacja zbędnych dokumentów	5 000	5 000
Bursa Szkolna Nr 1	85410	33 000	§ 4170	3 000	ekspertyza strażacka i budowlana oraz wykonanie projektu budowlanego (protokół straży pożarnej)	3 000	33 000
			§ 4300	30 000		30 000	
Bursa Szkolna Nr 3	85410	2 850	§ 4210	2 850	taboret elektryczny	2 850	107 850
	85410	245 447	§ 4010	202 393	płace i pochodne	80 000	
			§ 4110	38 588			
			§ 4120	4 466			
	85410	28 388	§ 4260	28 388	zakup energii	25 000	

3 628 569

850 000

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP Nr 5; SP Nr 7; SP Nr 9 i SP Nr 10 proszę o zwiększenie strony wydatkowej budżetów tych placówek o ogólną kwotę 14 261 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych. Ponadto proszę o zwiększenie budżetu SP nr 9 o kwotę 22 000 zł, na wymianę drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w salach lekcyjnych na parterze, które posiadają liczne ślady zniszczeń i uszkodzeń.

**W dziale 801 rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Z uzyskanych dochodów proszę o zabezpieczenie kwoty 2 325 zł w budżecie ZSS z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla uczniów.

**W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PP Nr 1; PP Nr 5; PP Nr 8 i PP Nr 14 proszę o zwiększenie strony wydatkowej budżetów tych placówek o ogólną kwotę 14 933 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup materiałów oraz wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (PP nr 5) .

**W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola.** Zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji zwiększone dochody w kwocie 50 000 zł, z tytułu wpływów z obciążeń innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w ościennych gminach, a uczęszczających do przedszkoli tomżyńskich zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 2.

**W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PG Nr 1, PG Nr 2 oraz ZSDiG proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 42 821 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w rozdz. 80110 i zakup energii w rozdz. 80150 (PG Nr 1), wynagrodzenia osobowe i pochodne (PG Nr 2) oraz wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i usług (ZSDiG) .

**W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 39 795 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup ruterów, środków dydaktycznych i książek, wykonanie remontu gzymsu przy rynnach dachowych oraz opłatę za wykonanie zabezpieczenia sieci internetowej.

**W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe.** Na wniosek Dyrektora ZSEiO Nr 6 oraz ZSWiO Nr 7 proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 028 zł na wynagrodzenia osobowe oraz przeniesienie kwoty 3 988 zł z § 4040 do § 4010.

**W dziale 801 rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** W związku ze sprzedażą złomu narzędziowego i próbek spawalniczych w ZCKPiU, proszę o przeznaczenie kwoty 458 zł na zakup narzędzi.

**W dziale 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** Uzyskane dochody w kwocie 428 zł z refundacji wynagrodzenia opiekuna praktyk przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Białymstoku, proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

**W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność** Uzyskane dochody przez ZSTiO Nr 4 w kwocie 550 zł z tytułu odsetek, proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia. Ponadto proszę o przeniesienie między § kwoty 14 308 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wiedza w praktyce – zagraniczne staże”.

**W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne.** Na wniosek Dyrektora BS Nr 1 i BS Nr 2, proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 20 415 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (BS nr 1) oraz zakup materiałów do malowania ścian, wykonanie szaf i remont łazienek (BS nr 2).

**W dziale 921 rozdz. 92118 Muzea.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Muzeum Północno-Mazowieckiego proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „ Kultura Ludowa i Tradycja 2017”, z którego Muzeum otrzymało środki finansowe w wysokości 13 500 zł na organizację cyklu warsztatów dla osób zainteresowanych praktyczną kontynuacją plastyki obrzędowej dziedzictwa kulturowego Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, przez „Mistrza Tradycji” Czesławę Kaczyńską.

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

**W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny Transport zbiorowy.** Proszę o zmniejszenie planowanych środków na zadaniu „Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego” o kwotę 36 780 zł z uwagi na niższe niż planowane koszty realizacji zadania. Umowa na opracowanie dokumentacji została już podpisana.

**W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne powiatowe.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego” o kwotę 107 827 zł z uwagi na niedoszacowanie wartości zadania, co wynika z sporządzonego kosztorysu inwestorskiego. Ponadto w rozdz. 60015 proszę o przesunięcie kwoty 12 500 zł z zadania „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. I i II” do zadania „ Partnerstwo Łomży i Kołomyi – poprawa dostępności miast przygranicznych „ Wprowadzenie nowego zadania związane jest ze złożeniem wniosku do programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wniosek będzie realizowany w partnerstwie z miastem Kołomyja na Ukrainie. W Mieście Łomża planowany zakres robót obejmuje przebudowę ul. Dwornej oraz montaż nowoczesnych wiat przystankowych. Planowany okres realizacji projektu 2018-2019.

**W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa ul. Śmiarowskiego” o kwotę 70 000 zł, ponieważ podpisana umowa opiewa na wartość niższą niż zapisane środki w planie budżetu. Proszę również o wyrażenie zgody i rezygnację z realizacji zadania „ Rozbudowa ul. Dmowskiego” i przesunięcie kwoty 314 000 zł na zadanie „Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście”. Zwiększenie planowanych środków na zadaniu „Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście” wynika z konieczności uregulowania należności za przejęte grunty decyzją ZRID na cele drogowe.

**W dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin.** Proszę o wyrażenie zgody na rezygnację z realizacji zadania „ Parking dwupoziomowy z nadbudową pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego – opracowanie dokumentacji” i Przeniesienie kwoty 100 000 zł na zadanie „Modernizacja placów zabaw” – 60 000 zł oraz „Wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku ZCKPiU” – 40 000 zł.

**W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** Proszę o zwiększenie planu o kwotę 49 000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 4 na zadanie „ Wykonanie wejścia ewakuacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4” – 19 000 zł oraz „ Modernizacja sieci Internetowej w SP nr 4” – 30 000 zł. Powyższe zadania są niezbędne do realizacji z uwagi na zalecenia KM PSP oraz konieczność modernizacji i konfiguracji sieci informatycznej. Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 75 000 zł z zadania „Budowa placu zabaw – SP 7” i „Modernizacja budynku SP Nr 7”. Ze względu na rozpoczynającą się budowę Sali gimnastycznej przy SP Nr 7 oraz organizację placu budowy i ryzyko uszkodzenia planowanego placu zabaw, proponuję przesunięcie realizacji tego zadania na lata następne a uzyskanymi środkami zasilić zadanie związane z modernizacją budynku.

**W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja** Proszę o przesunięcie kwoty 30 000 zł z zadania „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku PG Nr 1- dokumentacja” do zadania „Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 – dokumentacja”. Roboty na powyższych zadaniach są technicznie powiązane, w związku z powyższym proponuję połączenie obydwu zadań.



**W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.** Z uwagi na brak dofinansowania do realizacji zadania pn. „Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO” proszę o zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 109 330 zł. Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyższe środki zostaną przeniesione na zadanie „Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście”.

**W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe** Proszę o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 30 750 zł. Przygotowanie powyższej dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie środków w ramach RPO WP.

**W dziale 801 rozdz. 80140** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ZCKPiU” i zabezpieczenie środków w wysokości 40 000 zł.

**W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.** W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 44 632 zł.

**W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność.** Proponuję zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Opracowanie audytów energetycznych” o kwotę 16 310 zł oraz zwiększenie środków na zadaniu „Modernizacja placów zabaw” o kwotę 60 000 zł. W ramach powyższego zadania zostanie wykonana modernizacja placu zabaw na ul. Śniadeckiego i 3 Maja oraz inne.

**W dziale 921 rozdz. 92106 Teatry.** Proszę o przesunięcie kwoty 14 600 zł z zadania „Dokumentacja oraz montaż windy towarowej w budynku TLiA” do zadania „Zakup systemów realizacji światła i dźwięku”. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Przebudowa klatki .....” oraz podpisanie umowy na współfinansowanie inwestycji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstały oszczędności na powyższym zadaniu. Po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania rynku w zakresie kosztorysowym systemów realizacji światła i dźwięku szacowane koszty znacznie przekroczą kwotę przyznanej dotacji na to zadanie.

**W dziale 921 rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap” o kwotę 10 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów ochrony w II półroczu 2017.

**W dziale 921 rozdz. 92116 Biblioteki.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 672 zł, jako dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie monitoringu oraz instalacji przeciwpożarowej. Po otwarciu ofert okazało się iż najniższa kwota za powyższe usługi wynosi 27 671,31 zł. Biblioteka posiada środki na ten cel w wysokości 21 000 zł.

**W dziale 921 rozdz. 92118 Muzea.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Muzeum Północno-Mazowieckiego proszę o przyznanie dotacji celowej w kwocie 13 554 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kolekcje muzealne”, z którego Muzeum otrzymało środki finansowe w wysokości 30 000 zł na zakup 12 lamp naftowych.

**W dziale 926 rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proszę o zabezpieczenie kwoty 88 000 zł na „Zakup zespołu szaf indywidualnych oraz zbiorczych” – 90 000 zł oraz na „ Zakup szorowarki akumulatorowej walcowej” – 12 000 zł . Zakup zespołu szaf umożliwi zlikwidowanie szatni obsługiwanej przez 3 pracowników. Zakup szorowarki poprawi jakość sprzątania oraz warunki sanitarno-higieniczne w Parku Wodnym.

W zakresie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 proponuję następujące zmiany:

Wnioskuje o przeniesienie na dochody środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r. i nie zostaną zrealizowane do 30.06.2017 r. - wyszczególnionych w poniższej tabeli:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki
600			<b>Transport i Łączność</b>	
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>222 138</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Gielczyńskiej, Rządowej oraz Woziwodzkiej	173 430
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Piłsudskiego	48 708
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>304 162</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy ulic i remontów ulic oraz ulic: Modrzewiowej; KD (od Sikorskiego do Woj.. Polskiego), Ks. Bp. S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego	
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Niemcewicza	58 856
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy 3 Maja	19 557
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wiejskiej	96 599
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy 12KD-D	36 900
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Partyzantów	55 350
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Małachowskiego	36 900
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 040</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	59 040

			w Łomży	
801			Oświata i wychowanie	49 000
	80195		Pozostała działalność	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo-szkolną	49 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 568
	85410		Internaty i bursy szkolne	
		6050	Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3	26 568
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku filharmonii kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	60 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>720 908</b>
	<b>Uzasadnienie:</b>			

Konieczność przeniesienia na dochody środków ujętych w tabeli wydatków niewygasających spowodowana jest niezależnymi od Miasta Łomży oraz Wykonawców przedmiotowych zadań czynnikami uniemożliwiającymi zrealizowanie ich do 30.06.2017 r.

Opracowanie dokumentacji ulic Gielczyńskiej, Rządowej i Woziwodzkiej przedłuża się ze względu na konieczność uzgodnień branżowych oraz koncepcji projektowej w szczególności na odcinku ul. Woziwodzkiej przy cmentarzu żydowskim. Do czasu otrzymania opinii prawnej oraz ostatecznego stanowiska co do możliwości korzystania z działki cmentarza żydowskiego do celów drogowych nie można zatwierdzić koncepcji projektowej.

Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Piłsudskiego przedłuża się ze względu na zmianę koncepcji w zakresie projektowanego ronda i uzgodnienia z WKG. Ponieważ zmienia się zarząd Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, który jest głównym beneficjentem projektowanego ronda należy do czasu wyboru nowego zarządu i skonsultowania z nim ponownie rozwiązań projektowych wstrzymać projektowanie w tej części. Dlatego też podzielono całość projektu na części aby kontynuować projektowanie i umożliwić częściowe wykonywanie zadania.

W przypadku dokumentacji projektowych ulic Niemcewicza oraz 3-Maja podpisana była umowa z projektantem, który ze względów zdrowotnych zrezygnował z opracowania projektów. Ogłoszono ponownie przetarg na opracowanie tych projektów w wyniku czego podpisano umowy z innymi wykonawcami, przy czym ceny oraz terminy opracowania uległy jednocześnie zmianie. W przypadku opracowanie dokumentacji ulicy Wiejskiej proces projektowania wydłuża się w skutek trudności w uzgodnieniu projektu w zakresie sieci energetycznych i oświetleniowych co też jest spowodowane zmianą koncepcji w trakcie projektowania. Zmiana dotyczy zaprojektowania dodatkowo parkingów na terenie nieczynnej stacji paliw ORLEN i na działce miejskiej oraz przesunięcia skrzyżowania z ul. Nowogrodzką.

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Opracowanie dokumentacji projektowych ulic Partyzantów, Małachowskiego oraz 12KD-D przedłuża się z uwagi na konieczność wielokrotnego uzgodnienia koncepcji projektowych przez WGK oraz uzyskania uzgodnień z gestorami sieci energetycznych i teletechnicznych, które nie dotrzymują terminów ustawowych.

Pozycja dotycząca termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży odnosi się do opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Polowej 19. W zakresie opracowania wykonano ekspertyzę techniczną, audyt, koncepcję projektową oraz wstępną wycenę w terminie zgodnym z umową za co zapłacono 40% kwoty umownej. Ponieważ kwota wynikająca z wyceny okazała się znacznie większa niż przewidywana zaszczyła potrzeba zmiany koncepcji projektowych oraz w związku z tym dodatkowych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, co do zakresu ingerencji w zabytek lub możliwości w części wyłączenia budynku z rejestrów zabytków.

W rozdziale 80195 pozycja dotycząca modernizacji budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo-szkolną w odnosi się do opracowania dokumentacji projektowej. Zrealizowanie zadania do 30.06.2017 r nie jest możliwe z uwagi na wiele zmian koncepcji rozwiązań projektowych, inicjowanych przez dyrekcję placówki i konieczności uzgodnień P.poż. jak też niedotrzymywanie terminów przez Projektanta. Ponieważ jednak prace te trwają i są zaawansowane należy je kontynuować i pomimo prawdopodobnego naliczenia kar umownych zabezpieczyć środki w budżecie na rok bieżący.

Kwota 60 000 zł przewidziana w rozdziale 92108 przeznaczona była na opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wprowadzenia w niej zmian dotyczącej budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży. Projektant nie wywiązał się z umowy w zakresie terminu wykonania. Ponadto jakość dokumentacji jest niska i ciągle pojawiają się błędy, które należy poprawić. Po ostatecznym odbiorze dokumentacji i wystawieniu faktury przez Projektanta zostaną naliczone kary umowne, co wymaga czasu dłuższego niż do 30.06.2017 r.

Kwota **720 908 złotych** została wprowadzona do budżetu po stronie wydatkowej na następujące zadania :

- Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe ( ul. Giełczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego) – 222 138 zł,
- Opracowanie dokumentacji na drogi gminne ( ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego) – 304 162 zł,
- Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży – 59 040 zł,
- Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo-szkolną” – 49 000 zł,
- Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3 – 26 568 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap – 60 000 zł.

**Uchwała Nr /17  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 czerwca 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 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>341 913 164 złote</b>
z tego: - bieżące		312 284 363 złotych
- majątkowe		29 628 801 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>		<b>355 487 484 złotych</b>
z tego: - bieżące		291 517 266 złotych
- majątkowe		63 970 218 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. 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
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

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

*B. My piasek*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w złotych

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany  
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
<b>bieżące</b>									
710			Działalność usługowa	258 970,00	-9 266,00	9 266,00	9 266,00	258 970,00	
			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	58 970,00	-9 266,00	9 266,00	9 266,00	58 970,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 970,00	-9 266,00	9 266,00	9 266,00	58 970,00	
			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	58 970,00	-9 266,00	9 266,00	9 266,00	58 970,00	
		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	58 970,00	-9 266,00	0,00	0,00	49 704,00	
		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	0,00	0,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	
750			Administracja publiczna	7 476 728,00	0,00	253 359,00	253 359,00	7 730 087,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 476 328,00	0,00	253 359,00	253 359,00	7 729 687,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	7 082 103,00	0,00	253 359,00	253 359,00	7 335 462,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 801 719,00	0,00	65 291,00	65 291,00	101 867 010,00	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 843 820,00	0,00	65 291,00	65 291,00	18 909 111,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	55 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	25 291,00	25 291,00	25 291,00	
758			Różne rozliczenia	102 006 244,00	0,00	777 000,00	777 000,00	102 783 244,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	
801			Oświata i wychowanie	8 709 760,00	-224,00	174 750,00	174 750,00	8 884 286,00	

80101		Szkoły podstawowe	132 382,00	0,00	14 251,00	146 643,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	448,00	0,00	381,00	829,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 085,00	0,00	13 880,00	64 965,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 370,00	0,00	2 325,00	5 695,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
80104		Przedszkola	4 510 065,00	0,00	64 933,00	4 574 998,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 850,00	0,00	200,00	6 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 765,00	0,00	500,00	9 265,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	346 919,00	0,00	64 113,00	411 032,00
80110		Gimnazja	25 630,00	0,00	42 601,00	68 231,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	53,00	253,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 078,00	0,00	13 600,00	28 678,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 898,00	0,00	200,00	4 098,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 904,00	0,00	28 696,00	33 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	97 670,00	0,00	38 795,00	137 465,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	426,00	0,00	94,00	520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	474,00	0,00	23,00	497,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 781,00	0,00	39 678,00	114 459,00
80130		Szkoły zawodowe	167 022,00	-224,00	9 157,00	175 955,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832,00	0,00	464,00	1 296,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	838,00	-224,00	22,00	636,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 325,00	0,00	8 671,00	48 996,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 605,00	0,00	428,00	1 302 033,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	428,00	428,00
80195		Pozostała działalność	2 103 502,00	0,00	1 250,00	2 104 752,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 018,00	0,00	1 250,00	3 268,00
852			Pomoc społeczna		7 774 271,00	0,00	92 373,00	7 866 644,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 950 400,00	0,00	90 000,00	4 040 400,00
		0830	Wpływy z usług		1 700 000,00	0,00	90 000,00	1 790 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia		200,00	0,00	194,00	394,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	194,00	194,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 415 900,00	0,00	300,00	1 416 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		4 900,00	0,00	300,00	5 200,00
		85216	Zasiłki stałe		965 016,00	0,00	18,00	965 034,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		8 016,00	0,00	18,00	8 034,00
		85295	Pozostała działalność		47 676,00	0,00	1 861,00	49 539,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	1 861,00	1 861,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 420 296,00	0,00	510,00	1 420 806,00
		85395	Pozostała działalność		1 419 771,00	0,00	510,00	1 420 281,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	510,00	510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000 663,00	0,00	14 007,00	2 014 670,00
		85410	Internaty i bursy szkolne		1 537 772,00	0,00	4 007,00	1 541 779,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 240,00	0,00	1 630,00	6 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	0,00	2 377,00	2 877,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		462 491,00	0,00	10 000,00	472 491,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
855			Rodzina		1 390 103,00	-86 000,00	86 000,00	1 390 103,00
		85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		161 000,00	-86 000,00	86 000,00	161 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 529 167,00	-3 700,00	44 062,00	8 569 529,00
		90002	Gospodarka odpadami		7 829 467,00	0,00	29 773,00	7 859 240,00
		90020	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		503 584,00	0,00	29 773,00	533 357,00
		0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		76 000,00	0,00	14 289,00	90 289,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		3 000,00	0,00	3 700,00	6 700,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 589,00	10 589,00
		<b>bieżące</b>	<b>250 939 448,00</b>	<b>-99 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 618,00</b>	<b>252 356 876,00</b>
		<b>razem:</b>	<b>6 138 854,00</b>	<b>-9 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 266,00</b>	<b>6 138 854,00</b>
		<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</b>					
		<b>majątkowe</b>					
758		Różne rozliczenia	143 566,00	0,00	0,00	720 908,00	864 474,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 566,00	0,00	0,00	720 908,00	864 474,00
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 566,00	0,00	0,00	720 908,00	864 474,00
801		Oświata i wychowanie	1 678 369,00	0,00	0,00	678,00	1 679 047,00
	80110	Gimnazja	200 000,00	0,00	0,00	220,00	200 220,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00
		<b>majątkowe</b>	<b>28 055 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 586,00</b>	<b>28 776 801,00</b>
		<b>razem:</b>					

#### Rodzaj zadania:

#### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	567 680,00	0,00	36 894,00	604 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	445 740,00	0,00	10 878,00	456 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 740,00	0,00	10 878,00	456 618,00
			Gimnazja	100 801,00	0,00	25 016,00	126 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 801,00	0,00	25 016,00	126 817,00
			<b>bieżące</b>	<b>59 578 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 894,00</b>	<b>59 615 134,00</b>
			<b>razem:</b>				
			<b>Ogółem:</b>	<b>339 737 256,00</b>	<b>-99 190,00</b>	<b>2 275 098,00</b>	<b>341 913 164,00</b>
			<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</b>	<b>18 330 182,00</b>	<b>-9 266,00</b>	<b>9 266,00</b>	<b>18 330 182,00</b>

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodziciał	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wynajęcie i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	40 653 537	10 355 085	5 325 085	26 600	5 298 485	5 030 000	0	0	0	0	30 298 452	30 298 452	9 579 012	0
		zmniejszenie	-36 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 780	-36 780	0	0
		zwiększenie	1 465 720	777 000	777 000	0	777 000	0	777 000	0	0	0	688 720	688 720	0	0
		po zmianach	42 082 477	11 132 085	6 102 085	26 600	6 075 485	26 600	6 075 485	5 030 000	0	0	30 950 392	30 950 392	9 579 012	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 066 000	5 496 000	466 000	0	466 000	0	466 000	0	0	0	570 000	570 000	0	0
		zmniejszenie	-36 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 780	-36 780	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 029 220	5 496 000	466 000	0	466 000	0	466 000	5 030 000	0	0	533 220	533 220	0	0
60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		zmniejszenie	-36 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 780	-36 780	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	263 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 220	263 220	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 671 890	931 175	931 175	0	931 175	0	931 175	0	0	0	8 740 715	8 740 715	8 020 715	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	777 000	777 000	777 000	0	777 000	0	777 000	0	0	0	8 740 715	8 740 715	8 020 715	0
		po zmianach	10 448 890	1 708 175	1 708 175	0	1 708 175	0	1 708 175	0	0	0	8 740 715	8 740 715	8 020 715	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	1 708 175	1 708 175	1 708 175	0	1 708 175	0	1 708 175	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	777 000	777 000	777 000	0	777 000	0	777 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10 302 200	2 375 200	2 375 200	26 600	2 348 600	26 600	2 348 600	0	0	0	0	7 927 000	7 927 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 965	329 965	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 632 165	2 375 200	2 375 200	26 600	2 348 600	26 600	2 348 600	0	0	0	8 256 965	8 256 965	0	0
		po zmianach	7 927 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 927 000	7 927 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 785 465	1 292 250	1 292 250	0	1 292 250	0	1 292 250	0	0	0	11 493 215	11 493 215	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	358 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 755	358 755	0	0
		po zmianach	13 144 220	1 292 250	1 292 250	0	1 292 250	0	1 292 250	0	0	0	11 851 970	11 851 970	0	0
70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 493 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 493 215	11 493 215	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	358 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 755	358 755	0	0
		po zmianach	14 460 677	2 757 468	1 677 468	0	1 677 468	0	1 677 468	1 080 000	0	0	11 703 209	11 703 209	4 560 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 040	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	59 040	59 040	0	0
		zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	0	0	11 762 249	11 762 249	4 560 000	0
		zwiększenie	14 519 717	2 757 468	1 677 468	20 000	1 677 468	20 000	1 677 468	1 080 000	0	0	3 465 000	3 465 000	0	0
		po zmianach	5 142 468	1 677 468	1 677 468	0	1 677 468	0	1 677 468	0	0	0	3 465 000	3 465 000	0	0

















Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	30 298 452,00	651 940,00	30 950 392,00	
			Lokalny transport zbiorowy	570 000,00	- 36 780,00	533 220,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 36 780,00	263 220,00	
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	300 000,00	- 36 780,00	263 220,00	
			Dochody własne jst	300 000,00	- 36 780,00	263 220,00	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 927 000,00	329 965,00	8 256 965,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 927 000,00	329 965,00	8 256 965,00
				Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe ( ul. Giełczyńska, Rządowa, Wozniowska, Piłsudskiego)	0,00	222 138,00	222 138,00
				Dochody własne jst	0,00	222 138,00	222 138,00
				Partnerstwo Łomży i Kolomyji - poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Łomza and Kolomyja - Improvement of accessibility of cross-border cities)	0,00	12 500,00	12 500,00
				Dochody własne jst	0,00	12 500,00	12 500,00
		60016			Przebudowa parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego	126 000,00	107 827,00
	Dochody własne jst			126 000,00	107 827,00	233 827,00	
	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ulica Zawadzka, odc. I i II			248 150,00	- 12 500,00	235 650,00	
	Dochody własne jst			248 150,00	- 12 500,00	235 650,00	
	Drogi publiczne gminne			11 493 215,00	358 755,00	11 851 970,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 493 215,00	358 755,00	11 851 970,00	
	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, , 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)			0,00	304 162,00	304 162,00	
	Dochody własne jst			0,00	304 162,00	304 162,00	
	Rozbudowa ul. Dmowskiego			314 000,00	- 314 000,00	0,00	
	Dochody własne jst			314 000,00	- 314 000,00	0,00	
	Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście			2 094 210,00	438 593,00	2 532 803,00	
	Dochody własne jst			2 094 210,00	438 593,00	2 532 803,00	
	Rozbudowa ul. Śmiarowskiego	460 000,00	- 70 000,00	390 000,00			

700		Dochody własne jst	460 000,00	- 70 000,00	390 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 555 209,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>12 614 249,00</b>
	70095	Pozostała działalność	7 608 209,00	59 040,00	7 667 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 209,00	59 040,00	2 857 249,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	21 600,00	59 040,00	80 640,00
		Dochody własne jst	21 600,00	59 040,00	80 640,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 031 500,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>931 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 500,00	- 100 000,00	731 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	- 100 000,00	574 000,00
		Parking dwupoziomowy wraz z nadbudową pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 215 609,00</b>	<b>59 420,00</b>	<b>8 275 029,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 427 380,00	49 000,00	5 476 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 401 780,00	49 000,00	5 450 780,00
		Budowa placu zabaw - SP 7	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		Dochody własne jst	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		Modernizacja budynku SP 7	975 000,00	75 000,00	1 050 000,00
		Dochody własne jst	975 000,00	75 000,00	1 050 000,00
		Modernizacja sieci internetowej w SP Nr 4	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie wejścia ewakuacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	19 000,00	19 000,00
		Dochody własne jst	0,00	19 000,00	19 000,00
80110		Gimnazja	597 600,00	0,00	597 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 600,00	0,00	597 600,00
		Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w budynku PG 1	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	30 000,00	65 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	741 717,00	- 109 330,00	632 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 717,00	- 109 330,00	632 387,00
		Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	109 330,00	- 109 330,00	0,00
		Dochody własne jst	109 330,00	- 109 330,00	0,00

80130	Szkoly zawodowe		946 000,00	30 750,00	976 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		886 000,00	30 750,00	916 750,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTIO Nr 4		0,00	30 750,00	30 750,00
	Dochody własne jst		0,00	30 750,00	30 750,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	40 000,00
	Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ZCKPiU		0,00	40 000,00	40 000,00
	Dochody własne jst		0,00	40 000,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność		261 022,00	49 000,00	310 022,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	49 000,00	59 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo - szkolną		0,00	49 000,00	49 000,00
	Dochody własne jst		0,00	49 000,00	49 000,00
85202	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>865 000,00</b>	<b>- 44 632,00</b>	<b>820 368,00</b>
	Domy pomocy społecznej		665 000,00	- 44 632,00	620 368,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		665 000,00	- 44 632,00	620 368,00
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych		665 000,00	- 44 632,00	620 368,00
	Dochody własne jst		375 000,00	- 44 632,00	330 368,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>840 000,00</b>	<b>26 568,00</b>	<b>866 568,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne		840 000,00	26 568,00	866 568,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000,00	26 568,00	866 568,00
	Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3		0,00	26 568,00	26 568,00
	Dochody własne jst		0,00	26 568,00	26 568,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 528 410,00</b>	<b>43 690,00</b>	<b>2 572 100,00</b>
90095	Pozostała działalność		1 883 260,00	43 690,00	1 926 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		443 260,00	43 690,00	486 950,00
	Modernizacja placów zabaw		0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst		0,00	60 000,00	60 000,00
	Opracowanie audytów energetycznych		20 000,00	- 16 310,00	3 690,00
	Dochody własne jst		20 000,00	- 16 310,00	3 690,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 905 885,00</b>	<b>90 226,00</b>	<b>4 996 111,00</b>

92106	Teatry		238 000,00	0,00	238 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	238 000,00	0,00	238 000,00
	Dokumentacja oraz montaż windy w budynku TLiA		140 000,00	- 14 600,00	125 400,00
	Dochody własne jst		140 000,00	- 14 600,00	125 400,00
	Zakup systemów realizacji światła i dźwięku		98 000,00	14 600,00	112 600,00
	Dochody własne jst		98 000,00	14 600,00	112 600,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 324 727,00	70 000,00	4 394 727,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 324 727,00	70 000,00	4 394 727,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap		4 324 727,00	70 000,00	4 394 727,00
	Dochody własne jst		2 324 727,00	70 000,00	2 394 727,00
92116	Biblioteki		21 000,00	6 672,00	27 672,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	21 000,00	6 672,00	27 672,00
	System alarmowy i przeciwpożarowy z minitoringiem		21 000,00	6 672,00	27 672,00
	Dochody własne jst		21 000,00	6 672,00	27 672,00
92118	Muzea		0,00	13 554,00	13 554,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00	13 554,00	13 554,00
	Zakup lamp naftowych na potrzeby Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży		0,00	13 554,00	13 554,00
	Dochody własne jst		0,00	13 554,00	13 554,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>403 651,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>503 651,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		48 651,00	100 000,00	148 651,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	27 651,00	100 000,00	127 651,00
	Zakupy inwestycyjne MOSIR		0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Razem</b>		<b>63 083 966,00</b>	<b>886 252,00</b>	<b>63 970 218,00</b>









	z tego: 2017 r.	145 760,00	136 160,00	9 600,00	145 760,00	9 600,00	0,00	9 600,00	136 160,00	0,00	0,00	136 160,00	
	2018 r.	437 283,00	413 283,00										
	2019 r.	291 523,00	275 523,00										
	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Akcja 1											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna											
15	Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże (ZSTiO nr 4)											
	Razem wydatki:	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	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	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:	801.80195.bieżące	926 598,00	0,00	926 598,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	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	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:	853.85395.bieżące	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	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	580 163,00
	2018 r.		547 316,00	66 824,00	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 Pielgrzymia w Łomży											
	Razem wydatki:	900.90095.	5 247 226,00	999 805,00	4 247 421,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	z tego: 2017 r.		1 526 260,00	302 260,00	1 224 000,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	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 zabrytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem											
	Razem wydatki:	921.92120.	14 547 293,00	4 671 196,00	9 876 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		98 158,00	98 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		4 614 211,00	1 416 718,00	3 197 493,00								
	2019 r.		9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											

W stronę Samodzielności i Niezależności (OIK, POW)											
Nazwa projektu:	853.85395.bieżące	44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00
Razem wydatki:		44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00
z tego: 2017 r.		44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00	4 094,00	40 762,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:	VIII Poprawa Spójności Społecznej										
Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPs)										
Razem wydatki:	853.85395.bieżące i majątkowe	1 994 893,00	563 985,00	1 430 908,00	858 985,00	191 985,00	667 000,00	191 985,00	667 000,00	191 985,00	667 000,00
z tego: 2017 r.		858 985,00	191 985,00	667 000,00	858 985,00	191 985,00	667 000,00	191 985,00	667 000,00	191 985,00	667 000,00
bieżące:		753 985,00	191 985,00	562 000,00	753 985,00	191 985,00	562 000,00	191 985,00	562 000,00	191 985,00	562 000,00
majątkowe:		105 000,00		105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2018 r.		1 015 729,00	348 729,00	667 000,00							
2019 r.		120 179,00	23 271,00	96 908,00							
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach										
Razem wydatki:	710.71004.bieżące	58 970,00	0,00	58 970,00	58 970,00	0,00	58 970,00	9 266,00	49 704,00	9 266,00	49 704,00
z tego: 2017 r.		58 970,00	0,00	58 970,00	58 970,00	0,00	58 970,00	9 266,00	49 704,00	9 266,00	49 704,00
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:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)										
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	817 717,00	41 081,00	776 636,00	817 717,00	0,00	817 717,00	0,00	817 717,00	0,00	817 717,00
z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		265 479,00	41 081,00	224 398,00							
2019 r.		312 000,00		312 000,00							
2020 r.		240 238,00	0,00	240 238,00							
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020										
Cel tematyczny	DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego										
Priorytet:	1.1 Promocja kultury lokalnej i historii										
Nazwa projektu:	Kol. omza: Tajemnice starych miast europejskich (Kol. omza: The Mysteries of the Old European Cities)										
Razem wydatki:	600 bieżące i majątkowe	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 371 74,00	137 174,00	1 371 74,00	0,00	1 371 74,00	0,00	1 371 74,00
bieżące:		365 000,00	36 500,00	328 500,00							
majątkowe:		1 635 000,00	163 500,00	1 471 500,00							
z tego: 2018 r.		598 300,00	59 830,00	538 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące:		193 300,00	19 330,00	173 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe:		405 000,00	40 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		1 401 700,00	140 170,00	1 261 530,00							
bieżące:		171 700,00	17 170,00	154 530,00							
majątkowe:		1 230 000,00	123 000,00	1 107 000,00							
Wydatki majątkowe razem:		84 665 032,40	24 412 955,26	60 130 663,58	15 945 034,00	574 320,00	3 296 506,00	2 722 186,00	12 648 528,00	0,00	12 648 528,00
Wydatki bieżące razem:		12 535 887,00	1 718 521,00	10 817 366,00	4 892 906,00	735 518,00	735 518,00	0,00	4 148 122,00	0,00	4 148 122,00
Ogółem		97 200 919,40	26 131 476,26	70 948 029,58	20 837 940,00	4 032 024,00	574 320,00	3 457 704,00	16 796 650,00	0,00	16 796 650,00



**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			
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	57 013			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	191 985			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 520 000		
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		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 025 000		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	27 672			6 672
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 704 500		4 500
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 554			13 554
<b>Ogółem</b>				<b>3 816 564</b>	<b>8 217 300</b>	<b>6 110 000</b>	
							<b>18 143 864</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	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 878			10 878
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	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 016			26 016
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 870 050	-250 000
		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			3 553 661	-500 000
		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			1 532 024	-100 000
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	850 000			

851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336			
853	85311	2830	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Fundacja Aktywizacja "Aktywnie do sukcesu"	5 600			
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - FFIR-CIS	337 065			
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - RPOWP "Aktywnie do sukcesu"	38 037			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - RPOWP "Aktywnie do sukcesu"	25 500			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			436 700	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			13 603	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			940 153	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			258 881	
855	85510	2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			65 000	
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 245 584</b>	<b>71 094</b>	<b>20 493 969</b>	
				<b>23 810 647</b>			<b>-813 106</b>



### **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 zmian przepisów prawa.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.,
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadania, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę ogółem 720 908 zł.
4. Wprowadzono do budżetu środki uzyskane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 777 000 zł, na remont DK Nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży.
5. Wprowadzono do budżetu dotację celową w ramach zadań zleconych, kwocie 36 894 zł, z przeznaczeniem dla niesamorządowych jednostek oświatowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
6. Uaktualniono załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
7. Zmniejszono dotację dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 850 000 zł i jednocześnie zwiększono wydatki bieżące publicznych jednostek oświatowych.
8. Dokonane zmiany:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 454 322 zł
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 721 586 zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 289 656 zł.
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 886 252 zł.

