

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.3111.248.2017 Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie łącznej 174 259,33 zł. Zarządzeniem Nr 267/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r Prezydent Miasta wprowadził kwotę 162 902 zł do budżetów publicznych jednostek oświatowych. Pozostała kwota 11 358 zł (80101.2010-2 993 zł, 80110.2010 – 8 365 zł) przeznaczona jest dla niepublicznych jednostek oświatowych.

2) W planie dochodów bieżących na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień

W dziale 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W dniu 28.07.2017 r między Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Łomża, zostało podpisane porozumienie nr 96/XX/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „ Reagujemy na przemoc”. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży do 31.12.2017 r, w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2017”Całkowity koszt programu realizowanego przez OIK wynosi 15 000 zł, z tego kwota dofinansowania – 12 000 zł.

3) W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych

Po analizie wykonania planowanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski, na dzień 31.07.2017 r proszę o zmiany w następujących pozycjach:

W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie w § 0940 o kwotę 100 000 zł oraz w § 2360 o kwotę 150 000 zł. Zwiększone dochody stanowią dodatkowe wpływy z tytułu scalenia gruntów na os. Staszica (w latach 2015-2016) oraz z tytułu wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) Zwiększenie planowanych dochodów w § 0940 o kwotę 5 514 zł wynika z wpływu środków za centralne ogrzewanie po rozliczeniu kosztów użytkowania pomieszczeń za rok 2016 r przez Straż Miejską.

W dziale 754 rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 60 000 zł, z tytułu wpływów kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

W dziale 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W I półroczu 2017 zaobserwowano wyższe niż planowano wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy. Zwiększenie planu o 15 000 zł.

W dziale 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem Nr ST5.4750.9.2017.8gm z dnia 10 lipca 2017 r została przyznana Miastu Łomża w części gminnej na rok 2017 kwota 180 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 9 810 zł, w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy, na refundację kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i w ramach robót publicznych.

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 8 proszę o przesunięcie planowanych dochodów budżetowych między paragrafami na kwotę 426 zł.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie o kwotę 151 867 zł planowanych dochodów w tym rozdziale, w związku z realizacją przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży dwóch nowych projektów pn. „Kompetencje cyfrowe” oraz „Stawiam na rozwój”. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 150 773 zł, ponieważ projekt „Rozwiń skrzydła” nie przeszedł oceny formalnej w Instytucji Zarządzającej i nie będzie realizowany.

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 110 000 zł w budżecie Domu Pomocy Społecznej. Uzyskane wpływy z odpłatności za pobyt zostaną przeznaczone na remont i roboty dodatkowe na zadaniu „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 300 000 zł w związku z realizacją w porozumieniu z Powiatem Łomżyńskim projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 1 946 512 zł, z tego dofinansowanie z UE – 1 662 865 zł, Budżet Państwa – 195 631 zł, wkład własny – 88 016 zł.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 295 731 zł w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” i „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób

dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO". Projekty realizowane będą w latach 2017-2020. Całkowita wartość wynosi 40 798 358 zł, z tego dofinansowanie z UE – 38 719 777 zł, Budżet Państwa – 2 078 581 zł.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1, proszę o zwiększenie o kwotę 72 000 zł, z tytułu dodatkowych dochodów za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez sportowych, kolonii i Igrzysk Polonijnych.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2, proszę o zwiększenie o kwotę 40 738 zł planowanych dochodów tej placówki w związku z zakwaterowaniem młodzieży biorącej udział w XVII Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „Wspólnota Polska”.

W dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zwiększenie o kwotę 10 000 zł planowanych dochodów bieżących z tytułu zwrotu stypendium socjalnego na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Łomży. Stypendia dotyczyły roku 2012 i 2013.

4) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe. W związku z upływem terminu ostatecznego rozliczenia wydatków które nie wygasły z upływem roku 2016 (30.06.2017r), proszę o zwiększenie budżetu roku 2017 o kwotę 13 558 zł. W związku z realizacją zadania „Opracowanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków miejskich – PG Nr 1, ZSMiO Nr 5, ZSS, ZSO” doszło do rozwiązania umowy z wykonawcą z powodu niedostarczenia dokumentacji.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 217 500 zł w związku z realizacją zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży” Ze względu na unieważnienie I przetargu i wyłonienie Wykonawcy w drugim postępowaniu, zmienił się harmonogram realizacji robót, a co za tym idzie wielkość kosztów poniesionych w roku 2017. Dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi max. 33% poniesionych nakładów – w roku 2017 będzie to kwota w wysokości 1 000 000 zł. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 435 000 zł. Pozostała kwota 1.435.000.wpływie w roku 2018.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 7 350 zł, uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych (grzejników).

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 224 000 zł w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2018-2019. Trwa ocena formalna wniosku o dofinansowanie, planowane rozstrzygnięcie konkursu – wrzesień 2017, możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie – październik/listopad 2017.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych

W dziale 801 rozdz. 80101 i 80110 W związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 11 358 zł proszę o przyznanie dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w kwocie 2 993 zł w rozdz. 80101 i w kwocie 7 022 zł w rozdz. 80110 oraz dla Gimnazjum Akademickiego ul. Studencka 19 w kwocie 1 343 zł.

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. W związku z realizacją w partnerstwie z Powiatem Łomżyńskim projektu pn. „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” proszę o zabezpieczenie środków na realizację tego porozumienia w kwocie 143 500 zł. Ponadto w związku z realizacją w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży, projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” i „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”, proszę o zabezpieczenie środków na realizację tych porozumień w kwocie 3 692 598 zł. Powyższe środki stanowią ok. 95% – UE, 5% BP

2) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 84 000 zł w § 4300 jako zwiększenie kosztów organizatora transportu zbiorowego. W związku z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów dla seniorów i młodzieży niepełnosprawnej, konieczne jest sfinansowanie utraconych wpływów z biletów. Szacowany spadek dochodów wynosi ok. 540 000 zł w stosunku rocznym.

W dziale 754 rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym, konieczne jest utworzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które zobowiązane jest do pełnienia całodobowych dyżurów. Z dniem 1 września 2017 r. w MCZK zatrudnione będą cztery osoby. Proszę o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodnie na okres 01.09.-31.12.2017r. w kwocie łącznej 70 245 zł.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie o kwotę 51 892 zł rezerwy celowej „Zaspokojenie ewentualnych roszczeń Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku Vat za lata 2011-2016” z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego w realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”.

Proszę o zmniejszenie o kwotę 70 245 zł rezerwy celowej „na zarządzanie kryzysowe” z przeznaczeniem na wydatki Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja. W związku z reformą systemu oświaty oraz brakami środków finansowych przedłożonych przez poszczególne jednostki oświatowe proszę o zmniejszenie planowanych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie 720 000 zł (80102.2540-70 000 zł; 80130.2540 – 450 000 zł; 80149.2540 – 180 000 zł;

80150.2540-20 000 zł) i przeznaczenie ich na zwiększenie budżetów następujących jednostek: SP nr 9 – 100 000 zł, SP Nr 10 – 120 000 zł, SP Nr 1- 207 800 zł (do rezerwy), PG Nr 1 – 42 000 zł, PG Nr 2 – 37 200 zł, ZSDiG – 213 000 zł (na odprawy i ZUS).

Proszę również o zmniejszenie budżetu Publicznego Gimnazjum Nr 8 o kwotę 245 322 zł oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących (PG Nr 6) o kwotę 86 198 zł i jednocześnie zwiększenie budżetu SP Nr 9 o kwotę 70 000 zł oraz SP Nr 10 – 78 600 zł. Pozostałe środki zostają przeznaczone dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 (SP Nr 1) na pokrycie kosztów funkcjonowania SP nr 1.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe . W związku z otrzymaną subwencją ogólną na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych przekształconych od IX w szkoły podstawowe, proszę o zwiększenie planowanych środków w § 2590 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem dla Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na doposażenie dwóch klas I, dwóch klas IV i sali gimnastycznej.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 proszę o zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę 9 810 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i zakup usług pozostałych w związku w zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne i w ramach robót publicznych.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17 761 zł w § 4260 i 4270 z tytułu oszczędności na tych paragrafach i przeniesienie na zadanie „Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO”.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność Na wniosek Dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 178 667 zł w związku z negatywną oceną formalną Instytucji Zarządzającej projektu pt. „Rozwiń skrzydła” i rezygnacją z jego realizacji. Jednocześnie proszę o wprowadzenie do budżetu dwóch nowych projektów : „Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 20 000 zł oraz „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” – budżet 158 667 zł. Ponadto zmianie ulegnie nazwa zadania z „Kompetencje cyfrowe w Łomży – kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża” na „ Kompetencje cyfrowe Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża”

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie budżetu DPS o kwotę 7 638 zł w związku z nieprzewidzianymi awariami sprzętu oraz w MOPS o kwotę 32 084 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy pochodzących z Łomży w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach opieki. W stosunku do roku 2016 ilość osób przebywających w tego typu placówkach wzrosła o 9 osób (2016-59, VII 2017-68).

W dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia. Proszę o zwiększenie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej, zakup kosiarki i programu księgowego oraz opłatę podatku od nieruchomości w związku z wydaną w II 2017 roku decyzją o oddaniu kolejnych pomieszczeń w trwałe zarząd.

W dziale 852 rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W związku z podpisanym między Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Łomża porozumieniem nr 96/XX/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „ Reagujemy na przemoc” proszę o zwiększenie strony wydatkowej budżetu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej o kwotę 12 000 zł. Projektem objętych zostanie 40 kobiet wyłonionych w wyniku rekrutacji, dla których zostanie przeprowadzony kurs samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przeprowadzone będą wykłady i warsztaty psychologiczne.

W dziale 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zmniejszenie budżetu w tym rozdziale o kwotę 32 384 zł Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym rozdziale Miasto Łomża otrzymało dotację z PUW. Nadwyżkę środków proponuję przenieść do rozdz. 85202 na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy z terenu naszego miasta w domach pomocy społecznej.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. W związku z realizacją projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” proszę o wprowadzenie do budżetu po stronie wydatkowej kwoty 1 244 516 zł. Projekt pn.: "Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński" będzie realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatem łomżyńskim. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Subregionu Łomżyńskiego poprzez utworzenie 40 miejsc pracy w ramach działalności gospodarczych. Min. 10% dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej zostanie przyznane osobom zakładającym firmy wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+. W przedmiotowym projekcie Miasto Łomża (Lider) jest odpowiedzialne za zorganizowanie szkoleń (wynajem sal, wynagrodzenie trenera biznesowego, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu), przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczych oraz udzielenie wsparcia pomostowego. Powiat łomżyński (Partner) jest odpowiedzialny za realizację doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz zlecenie szkoleń zawodowych. Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: łomżyński, kolneński i grajewski. Przedmiotowy projekt zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, Priorytet inwestycyjny 8.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. W związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” i „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” proszę o wprowadzenie do budżetu po stronie wydatkowej kwoty 603 133 zł. Projekt pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki" będzie realizowany w latach 2017-2020, przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Przedmiotowy projekt obejmuje bony edukacyjne z informatyki, języków obcych oraz studia podyplomowe. Bon szkoleniowy max. 9 tyś, zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tyś. zł). Wkład własny uczestnika ok. 10-12 %. Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego. (Minimum 80% uczestników projektu). Projekt przewidziany jest dla osób

zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: łomżyński, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski. Przedmiotowy projekt zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki.

Projekt pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" będzie realizowany w latach 2017-2020 przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Przedmiotowy projekt obejmuje bony edukacyjne w postaci szkoleń zawodowych (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe). Bon szkoleniowy max. 15 tyś. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tyś. zł). Wkład własny uczestnika ok. 10-12 %. Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie (minimum 20% uczestników projektu). Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty: łomżyński, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski. Przedmiotowy projekt zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2, proszę o zwiększenie o kwotę 40 738 zł planowanych wydatków w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zakwaterowania młodzieży biorącej udział w XVII Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „Wspólnota Polska”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na doposażenie remontowanych łazienek, zakup artykułów spożywczych, zakup energii cieplnej, badania okresowe pracowników oraz pozostałe usługi.

W dziale 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zwiększenie o kwotę 10 000 zł planowanych wydatków bieżących z tytułu zwrotu stypendium socjalnego na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Łomży. Stypendia dotyczyły roku 2012 i 2013. Powyższe środki (dotacja celowa) zostaną przekazane na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa ul. Piaski” o kwotę 1 zł oraz „Budowa i przebudowa chodników” o kwotę 38 880 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie chodników, krawężników i oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z Al. Legionów i Wojska Polskiego. Środki finansowe zostaną przeniesione z zadania „Termomodernizacja budynków miejskich w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”, które nie będzie realizowane w 2017 roku.

W dziale 700 rozdz. 70005/70095. Proszę o przesunięcie kwoty 46 550 zł z zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Łomży-dokumentacja” do zadania „Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów ppoż”. Po przeprowadzeniu

postępowania przetargowego, najniższa oferta przekracza kwotę środków zabezpieczonych w budżecie na jego realizację. Przedmiotowe zadanie realizowane jest ze środków Budżetu Państwa. Miasto Łomża wystąpiło do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji na realizację powyższego zadania.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie budżetu Publicznego Gimnazjum Nr 1 o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – PP nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8” i przeznaczenie na jego realizację kwoty 21 000 zł. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie przebudowy i modernizacji przedszkoli, należy dokonać aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej tych trzech obiektów. Niezbędne środki proponuję przesunąć z zadania dotyczącego modernizacji szatni szkolnej w ZSO (rozdz. 80120), gdyż w bieżącym roku zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa.

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Modernizacja pionu kuchennego PG Nr 1” o kwotę 60 686 zł i zwiększenie środków w wysokości 115 000 zł na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń w budynku PG Nr 1”. W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji pomieszczeń w PG Nr 1, uzyskano najkorzystniejszą ofertę na poziomie 680 000 zł. Ponieważ prace przewidziane na tym zadaniu są konieczne do wykonania z uwagi na przekształcenie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1, proszę o akceptację wniosku. Wykonanie na zadaniu „Modernizacja pionu kuchennego PG 1” będzie niższe niż przewidywano.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o przesunięcie kwoty 17 761 zł z § 4260 i 4270 z tytułu oszczędności na tych paragrafach na zadanie „Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO”. W trakcie realizacji zadania wystąpiły prace dodatkowe polegające na wykonaniu i zaizolowaniu posadzki w sali lekcyjnej i w piwnicy oraz wykonaniu sufitów podwieszanych w modernizowanych łazienkach (wys. Pomieszczeń 4,05m). Powyższe prace nie były uwzględnione w projekcie.

W dziale 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 proszę o zwiększenie o kwotę 15 000 zł planowanych wydatków na zadaniu „Modernizacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży”. Podczas realizacji tego zadania wystąpiły roboty dodatkowe, nieprzewidziane w harmonogramie robót polegające na wykonaniu zasilania budynku „A” tj. wymianę starego kabla olejowego eksploatowanego od ok. 70 lat. Powyższe prace zostały uzgodnione z PGE Dystrybucja o/Białystok, Rejon Energetyczny Łomża.

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. W trakcie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu ścian piwnic budynku, poprzez wykonanie podbicia betonem ław, wykonanie izolacji oraz przebudowa kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku. Na realizację powyższych prac DPS wygospodarował środki finansowe we własnym budżecie w kwocie 102 362 zł, z budżetu Miasta przeznaczono kwotę 24 258 zł.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Bursy Szkolnej Nr 1” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 70 000 zł. Placówka wypracowała środki we własnym zakresie na realizację tego zadania. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 2 000 zł planowanych środków na zadaniu „Zaadoptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną – BS1” – brak środków po przetargu.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 440 000 zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2018-2019. Trwa ocena formalna wniosku o dofinansowanie, planowane rozstrzygnięcie konkursu – wrzesień 2017, możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie – październik/listopad 2017.

PREZYDENT MIASTA


mgr Maciej Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Murzyńska


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 Przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych – Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok stanowi załączniki Nr 8
- § 9 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6 253 245 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 420 562 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5 962 638 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 1 29 955 zł,
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	350 200 265 złotych
z tego: - bieżące	321 140 583 złote
- majątkowe	29 059 682 złote
2) Plan wydatków -	364 349 585 złotych
z tego: - bieżące	297 858 235 złotych
- majątkowe	66 491 350 złotych

§ 11. Deficyt budżetu w wysokości 14 149 320 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 574 320 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 13 575 000zł.

§ 12. 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: „wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 12 648 528 zł”.

§ 13. 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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM
RADCA PRAWNY

B. Meynert

17.09.2017

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany
Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
razem:				35 948,00	0,00	12 000,00	47 948,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 599 000,00	0,00	250 000,00	4 849 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 599 000,00	0,00	250 000,00	4 849 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	-60 000,00	5 514,00	40 514,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	0,00	5 514,00	30 514,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 514,00	5 514,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	-60 000,00	0,00	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	-60 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 867 010,00	0,00	15 000,00	101 882 010,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 909 111,00	0,00	15 000,00	18 924 111,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
			Różne rozliczenia	103 183 244,00	0,00	180 000,00	103 363 244,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 357 111,00	0,00	180 000,00	85 537 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 357 111,00	0,00	180 000,00	85 537 111,00
801			Oświata i wychowanie	9 028 154,00	-426,00	11 330,00	9 039 058,00

				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	2 368 354,00	0,00	1 094,00	2 368 448,00
80104	0970		Przedszkola		4 574 998,00	0,00	9 810,00	4 584 808,00
80110			Wpływy z różnych dochodów		411 032,00	0,00	9 810,00	420 842,00
			Gimnazja		68 231,00	-426,00	426,00	68 231,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	0,00	26,00	78,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		4 098,00	-426,00	0,00	3 672,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		33 600,00	0,00	400,00	34 000,00
80195			Pozostała działalność		2 221 424,00	0,00	1 094,00	2 222 518,00
			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		2 218 156,00	0,00	1 094,00	2 219 250,00
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		1 730 935,00	0,00	1 094,00	1 732 029,00
852			Pomoc społeczna		8 856 804,00	0,00	110 000,00	8 966 804,00
85202			Domy pomocy społecznej		4 040 400,00	0,00	110 000,00	4 150 400,00
			Wpływy z usług		1 790 000,00	0,00	110 000,00	1 900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 420 806,00	0,00	5 595 731,00	7 016 537,00
			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		1 379 004,00	0,00	5 595 731,00	6 974 735,00
85395			Pozostała działalność		1 420 281,00	0,00	5 595 731,00	7 016 012,00
			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		1 379 004,00	0,00	5 595 731,00	6 974 735,00
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		1 182 925,00	0,00	5 240 178,00	6 423 103,00
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		196 079,00	0,00	355 553,00	551 632,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 014 670,00	0,00	122 738,00	2 137 408,00
85410			Internaty i bursy szkolne		1 541 779,00	0,00	112 738,00	1 654 517,00
85415			Wpływy z usług		1 527 752,00	0,00	112 738,00	1 640 490,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		472 491,00	0,00	10 000,00	482 491,00
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		20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			bieżące		254 642 414,00	-60 426,00	6 290 313,00	260 872 301,00
			razem:					
			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		6 255 526,00	0,00	5 596 825,00	11 852 351,00

majątkowe

758		Różne rozliczenia	864 474,00	0,00	13 588,00	878 062,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	864 474,00	0,00	13 588,00	878 062,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	864 474,00	0,00	13 588,00	878 062,00
801		Oświata i wychowanie	1 631 547,00	-217 500,00	7 350,00	1 421 397,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 217 500,00	-217 500,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 217 500,00	-217 500,00	0,00	1 000 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 000,00	-1 224 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 000,00	-1 224 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	1 224 000,00	-1 224 000,00	0,00	0,00
	90095	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	1 224 000,00	-1 224 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 224 000,00	-1 224 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	28 879 301,00	-1 441 500,00	20 938,00	27 458 739,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 191 328,00	-1 224 000,00	0,00	10 967 328,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
801			Oświata i wychowanie	769 793,00	0,00	11 358,00	781 151,00	
	80101		Szkoły podstawowe	585 432,00	0,00	2 993,00	588 425,00	
		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	585 432,00	0,00	2 993,00	588 425,00	
			Gimnazja	160 905,00	0,00	8 365,00	169 270,00	
	80110		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	160 905,00	0,00	8 365,00	169 270,00	
			bieżące razem:	59 902 623,00	0,00	11 358,00	59 913 981,00	
Ogółem:				345 367 582,00	-1 501 926,00	6 334 609,00	350 200 265,00	
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				18 446 854,00	-1 224 000,00	5 596 825,00	22 819 679,00	

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		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,	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Inwestycje 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.			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	853	Porozumienie w zakresie polityki społecznej		1552557	0	0	0	1552557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		3836098	0	0	0	0	0	0	0	3836098	0	0	0	0	0
		po zmianach		5388655	0	0	0	1552557	0	0	0	3836098	0	0	0	0	0
	85395	Porozumienie dzielnice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		3836098	0	0	0	0	0	0	0	3836098	0	0	0	0	0
		po zmianach		3836098	0	0	0	0	0	0	0	3836098	0	0	0	0	0
	2327	Dotacje celowe przyznane dla powiatu na zaproszenie realizowane na podstawie porozumień (umowa między gminami samorządu terytorialnego)		3833020	0	0	0	0	0	0	0	3833020	0	0	0	0	0
		zwiększenie		3833020	0	0	0	0	0	0	0	3833020	0	0	0	0	0
		po zmianach		3833020	0	0	0	0	0	0	0	3833020	0	0	0	0	0
	2329	Dotacje celowe przyznane dla powiatu na zaproszenie realizowane na podstawie porozumień (umowa między jednostkami samorządu terytorialnego)		203078	0	0	0	0	0	0	0	203078	0	0	0	0	0
		zwiększenie		203078	0	0	0	0	0	0	0	203078	0	0	0	0	0
		po zmianach		2017029	26819	19061	7758	1905340	84879	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		3836098	0	0	0	0	0	0	0	3836098	0	0	0	0	0
		po zmianach		5851127	26819	19061	7758	1905340	84879	0	0	3836098	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		5851127	26819	19061	7758	1905340	84879	0	0	3836098	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		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,	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Inwestycje 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.			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	600	Transport i łączność		43326137	11132085	28900	8075485	5030000	0	0	0	0	0	32204052	32204052	9579012	0
		zwiększenie		122680	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	38880	38880	0	0
		po zmianach		43459017	11216085	28900	8159485	5030000	0	0	0	0	0	32242932	32242932	9579012	0
	60004	Lokality transportu zbiorowego		6020220	5496000	486000	486000	5030000	0	0	0	0	0	533220	533220	0	0
		zwiększenie		84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		6113220	5580000	550000	550000	5030000	0	0	0	0	0	533220	533220	0	0
	4300	Zakup usług porozumień		486000	486000	0	486000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		14631000	1292250	1292250	1292250	0	0	0	0	0	0	13338750	13338750	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		38880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38880	38880	0	0
		zwiększenie		14668800	1292250	0	1292250	0	0	0	0	0	0	13377630	13377630	0	0

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	32 204 052,00	38 880,00	32 242 932,00
			Drogi publiczne gminne	13 338 750,00	38 880,00	13 377 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 338 750,00	38 880,00	13 377 630,00
			Budowa i przebudowa chodników	1 084 384,00	38 880,00	1 123 264,00
			Dochody własne jst	1 084 384,00	38 880,00	1 123 264,00
			Budowa ul. Piaski	2 584 736,00	1,00	2 584 737,00
			Dochody własne jst	2 584 736,00	1,00	2 584 737,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego	210 000,00	- 1,00	209 999,00
			Dochody własne jst	210 000,00	- 1,00	209 999,00
		700			Gospodarka mieszkaniowa	12 614 249,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 317 000,00	46 550,00	4 363 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	46 550,00	898 550,00
			Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów ppoż	852 000,00	46 550,00	898 550,00
			Dochody własne jst	0,00	46 550,00	46 550,00
		70095	Pozostała działalność	7 667 249,00	- 85 430,00	7 581 819,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 249,00	- 85 430,00	2 771 819,00
			Termomodernizacja budynków miejskich w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	38 880,00	- 38 880,00	0,00
			Dochody własne jst	38 880,00	- 38 880,00	0,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Łomży - dokumentacja	65 000,00	- 46 550,00	18 450,00
			Dochody własne jst	65 000,00	- 46 550,00	18 450,00
			Oświata i wychowanie	9 738 513,00	111 425,00	9 849 938,00
			Szkoły podstawowe	6 042 504,00	17 000,00	6 059 504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	17 000,00	42 600,00
			Zakup sprzętu na wyposażenie stołówki - SP Nr 1	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dochody własne jst	0,00	17 000,00	17 000,00
80104		Przedszkola	251 890,00	21 000,00	272 890,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 890,00	21 000,00	272 890,00	

			Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	0,00	21 000,00	21 000,00
			Dochody własne jst	0,00	21 000,00	21 000,00
80110			Gimnazja	1 351 000,00	54 314,00	1 405 314,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	54 314,00	1 405 314,00
			Modernizacja pionu kuchennego w PG Nr 1	140 000,00	- 60 686,00	79 314,00
			Dochody własne jst	140 000,00	- 60 686,00	79 314,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1	565 000,00	115 000,00	680 000,00
			Dochody własne jst	565 000,00	115 000,00	680 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	700 654,00	4 111,00	704 765,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 654,00	4 111,00	704 765,00
			Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO	563 787,00	25 111,00	588 898,00
			Dochody własne jst	563 787,00	25 111,00	588 898,00
			Modernizacja szatni szkolnej - ZSO	118 867,00	- 21 000,00	97 867,00
			Dochody własne jst	118 867,00	- 21 000,00	97 867,00
80130			Szkoły zawodowe	1 042 310,00	15 000,00	1 057 310,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 310,00	15 000,00	1 057 310,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	580 560,00	15 000,00	595 560,00
			Dochody własne jst	580 560,00	15 000,00	595 560,00
852			Pomoc społeczna	1 714 311,00	126 620,00	1 840 931,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 368,00	126 620,00	746 988,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 368,00	126 620,00	746 988,00
			Modernizacja Domu Pomocy Społecznej - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	620 368,00	126 620,00	746 988,00
			Dochody własne jst	330 368,00	126 620,00	456 988,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	866 568,00	72 000,00	938 568,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	866 568,00	72 000,00	938 568,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 568,00	2 000,00	868 568,00
			Zaadaptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną - BS1	187 000,00	2 000,00	189 000,00
			Dochody własne jst	187 000,00	2 000,00	189 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Bursy Szkolnej Nr 1	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 100,00	- 1 440 000,00	1 132 100,00

