

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 realizowanych na podstawie porozumień

W dziale 852 rozdz. 85232 Centra integracji społecznej. W związku z podpisanym porozumieniem między Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża, na realizacji projektu pod tytułem „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 30 879 zł.

2) W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 754 rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie środków w tym rozdziale o kwotę 11 989 zł, w związku z uzyskanym odszkodowaniem z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony podczas burzy sprzęt, będący składową monitoringu miejskiego.

W dziale 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora SP Nr 7, SP Nr 9 oraz SP Nr 10 proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 16 130 zł. Powyższe zmiany dotyczą uzyskanych dodatkowych dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji, dodatkowych dochodów z najmu hali sportowej /SP Nr 9/ oraz refundacji wynagrodzeń przez PUP w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych /SP Nr 10/

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4, Nr 5, Nr 9 oraz Nr 15 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 13 438 zł, w związku z: uzyskanym odszkodowaniem za zalanie piwnicy /PP nr 4/, zalanie budynku /PP nr 15/.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Proszę o zwiększenie o kwotę 930 zł planowanych dochodów w budżecie II Liceum Ogólnokształcącego, w związku z uzyskanym zwrotem należności za dostarczenie przez sprzedawcę wadliwego wyposażenia w wyniku uznanej reklamacji (lata ubiegłe).

W dziale 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Na wniosek Dyrektora SP Nr 10 proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 3 844 zł. Powyższe zmiany dotyczą uzyskanych dochodów jako refundację wynagrodzeń przez PUP w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 852/853 rozdz. 85295/85395 **Pozostała działalność**. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 563 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior +” oraz uzyskane odsetki bankowe.

W dziale 854 rozdz. 85410 **Internaty i bursy szkolne**. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3, proszę o zwiększenie o kwotę 9 000 zł, z tytułu dodatkowych dochodów za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XVII Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły.

3) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 801 **Oświata i wychowanie** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP Nr 1, SP Nr 7 PP Nr 8 oraz II LO. proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 866 zł, uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, zdemontowane ogrodzenie)

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 63095 **Pozostała działalność** W związku z kontrolą Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski) w okresie trwałości projektu „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap” proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 000 zł w § 4300, na pokrycie kosztów zlecenia ponownego przeliczenia „luki finansowej projektu” (elementu studium wykonalności projektu i analizy finansowej).

W dziale 750 rozdz. 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**. Proszę o zwiększenie środków w § 4300 o kwotę 55 000 zł, z przeznaczeniem na zakup zabawek (kocyc z logo Zasmakuj w Łomży oraz logo 600-lecia nadania praw miejskich Łomży) jako dodatku do samorządowego becikowego.

W dziale 757 rozdz. 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**. W związku z oszczędnościami uzyskanymi z tytułu odsetek od zaciągniętych przez Miasto Łomża kredytów i pożyczek proszę o zmniejszenie planu wydatków z tego tytułu o kwotę 250 000 zł.

W dziale 758 rozdz. 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**. Proszę o zmniejszenie o kwotę 362 368 zł rezerwy celowej „ Zaspokojenie ewentualnych roszczeń Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku Vat za lata 2011-2016” z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych.

W dziale 801 i 854 W związku ze złożonymi brakami środków przez poszczególne jednostki oświatowe proszę o zwiększenie budżetów następujących jednostek: SP Nr 2 – 79 000 zł, SP Nr 4 – 58 170 zł, SP Nr 9 – 132 776 zł, ZSTiO Nr 4 – 102 000 zł, ZSWiO Nr 7 – 103 000 zł oraz BS Nr 3 - 25 000 zł Powyższe środki w kwocie łącznej 499 946 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz zakup energii.

W dziale 801 rozdz. 80101 **Szkoły podstawowe** . Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 proszę o zwiększenie o kwotę 3 000 zł budżetu tej placówki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów z siedziby szkoły na stadion sportowy w celach treningowych, w związku z utworzeniem klasy sportowej.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe . Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP Nr 7 proszę o przesunięcie kwoty 41 781 zł z rozdz. 80101 i 80148 do rozdz. 85401. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla nowozatrudnionych pracowników świetlicy.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe . Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP Nr 10 proszę o zwiększenie o kwotę 12 439 zł budżetu szkoły w rozdz. 80101 i 80148. Powyższe środki u uzyskane z PUP zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Z uzyskanych dochodów za sprzedaż złomu w kwocie 1 057 zł, proszę o zwiększenie planu wydatków w § 4440 odpis na ZFŚS w SP Nr 1.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4, proszę o zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę 5 121 zł, z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej, malowanie sali lekcyjnej i szatni oraz okresowe badanie instalacji elektrycznej.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8, uzyskane ze sprzedaży złomu środki finansowe w kwocie 1 722 zł proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15, uzyskane z odszkodowania za zalanie budynku Przedszkola środki finansowe w kwocie 10 440 zł proponuję przeznaczyć na zakup mebli i sprzętu oraz malowanie pomieszczeń.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 1 920 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup UPS.

W dziale 801 rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr. W związku z przeniesieniem Wydziału Kontroli i Audytu Urzędu Miejskiego do budynku administrowanego przez ŁCRE proszę o przeniesienie środków w kwocie 7 000 zł z rozdz. 75023 do rozdz. 80142 z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia sanitarnego na potrzeby biurowe dla Naczelnika w/w wydziału.

W dziale 801 rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr. W związku ze zmianami kadrowymi w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji proszę o przeniesienie środków w kwocie 45 935 zł z rozdz. 85406 do rozdz. 80142 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS.

W dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o przeniesienie w budżecie MOPS kwoty 52 000 zł, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy pochodzących z Łomży w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach opieki. Środki na powyższy cel pochodzą z oszczędności w rozdz. 85510 w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

W dziale 852 rozdz. 85232 Centra integracji społecznej. W związku z podpisanym porozumieniem między Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża, na realizacji projektu pod tytułem „ Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 30 879 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie składek emerytalnych i rentowych opłacanych od świadczeń integracyjnych za 30 uczestników CIS w 2017 r /MIII-XIII/.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność.. Proszę o przeniesienie kwoty 18 000 zł z § 2647 do § 2817. Korekta planu spowodowana jest zmianą podmiotu realizującego działania w ramach CIS tj. działania pośrednictwa pracy z Lidera /Miasto Łomża/ na Partnera / Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych/

W dziale 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne. Na wniosek Dyrektora SP Nr 1 proszę o zwiększenie budżetu tej placówki o kwotę 2 831 zł na uzupełnienie odpisu podstawowego na ZFŚS na 2017 rok.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3, proszę o zwiększenie o kwotę 9 000 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 zakup 30 kołder i poduszek dla mieszkańców bursy, zakup tapczanów oraz zakup sprzętu do mini siłowni.

2) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 754 rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 11 000 zł. Uzyskane z odszkodowania środki zostaną przeznaczone na zakup nowych kamer, które zostaną zamontowane przy Pl. Kościuszki oraz na Bulwarach nad Narwią.

W dziale 801 rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr Proszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu w budynku ŁCRE w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 60 000 zł W związku z licznymi przeciekami w wielu miejscach w południowym skrzydle dachu na budynku będącym w zarządzie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji, proszę o zabezpieczenie stosownych środków. W budynku tym siedzibę swoją ma ŁCRE, Wydział Edukacji UM w Łomży, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Wydział Kontroli i Audytu UM w Łomży.

W dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność. W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Miasto Łomża podjęło działania w celu utworzenia klubu „Senior+”. Na realizację tego celu pozyskano środki finansowe w wysokości 150 000 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na ok. 580 000 zł. W ramach powyższych działań zostaną zaadoptowane i zmodernizowane pomieszczenia piwnic w budynku przy ul. Wesołej 117 w Łomży o powierzchni użytkowej ok 500 m². Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i integracja dla 105 seniorów z Miasta Łomża. W placówce tej będą świadczone usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej. Planowane jest również utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Bursy Szkolnej Nr 1” o kwotę 4 143 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, najniższa oferta złożona przez firmę Oscar Ostrołęka zamyka się kwotą 74 142,80 zł. W budżecie placówki została zabezpieczona kwota 70 000 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

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 – Złącznik 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 89 773 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 866 zł,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 403 504 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 497 143 zł,
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	350 443 702 złote
z tego: - bieżące	321 380 154 złote
- majątkowe	29 063 548 złotych
2) Plan wydatków -	364 593 022 złote
z tego: - bieżące	297 620 619 złotych
- majątkowe	66 972 403 złote

§ 11. 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 11 424 528 zł”.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	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	30 879,00	30 879,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	30 879,00	30 879,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 879,00	30 879,00
bieżące razem:				306 353,00	0,00	30 879,00	337 232,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 514,00	0,00	11 989,00	52 503,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	11 989,00	21 989,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 989,00	11 989,00
801			Oświata i wychowanie	9 039 058,00	-839,00	35 181,00	9 073 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 007,00	-303,00	16 433,00	174 137,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	829,00	0,00	36,00	865,00
		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	31 333,00	-303,00	5 800,00	36 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 516,00	0,00	1 400,00	14 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 965,00	0,00	9 171,00	74 136,00
	80104		Przedszkola	4 584 808,00	-432,00	13 870,00	4 588 246,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	513 415,00	-400,00	0,00	513 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 050,00	-32,00	0,00	6 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 265,00	0,00	400,00	9 665,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 842,00	0,00	10 440,00	431 282,00
	80120		Licea ogólnokształcące	143 781,00	-104,00	1 034,00	144 711,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00	104,00	624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	497,00	-104,00	0,00	393,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 600,00	0,00	900,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	0,00	30,00	610,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 302 033,00	0,00	3 844,00	1 305 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428,00	0,00	3 844,00	4 272,00
852			Pomoc społeczna	9 026 804,00	0,00	2 588,00	9 029 372,00
	85295		Pozostała działalność	201 211,00	0,00	2 588,00	203 779,00
		0830	Wpływy z usług	1 861,00	0,00	2 568,00	4 429,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 806,00	0,00	995,00	1 421 801,00
	85395		Pozostała działalność	1 420 281,00	0,00	995,00	1 421 276,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	0,00	995,00	1 505,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 159 406,00	0,00	9 000,00	2 168 406,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 654 517,00	0,00	9 000,00	1 663 517,00
		0830	Wpływy z usług	1 640 490,00	0,00	9 000,00	1 649 490,00
			bieżące razem:	261 021 499,00	-839,00	59 733,00	261 080 393,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 421 397,00	0,00	3 866,00	1 425 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	65,00	1 000 065,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	65,00	65,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00
	80110		Gimnazja	200 220,00	0,00	1 057,00	201 277,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	0,00	1 057,00	1 277,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 350,00	0,00	990,00	8 340,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 350,00	0,00	990,00	8 340,00
			majątkowe razem:	27 458 739,00	0,00	3 866,00	27 462 605,00
			bieżące razem:	59 914 581,00	0,00	0,00	59 914 581,00
Ogółem:				350 350 063,00	-839,00	94 478,00	350 443 702,00

Kod	Nazwa	Wykaz zmian w budżecie											
		Zwiększenie	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	Zwiększenie	1 624 534	1 624 534	1 624 534	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 744 612	2 744 612	119 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-432 000	-432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	2 312 612	2 312 612	119 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 625 012	2 625 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	-432 000	-432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	2 193 012	2 193 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 193 012	2 193 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	30 879	30 879	30 879	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30 879	30 879	30 879	0	0	0	0	0	0	0	0
85232	Centra integracji społecznej	Zwiększenie	30 879	30 879	30 879	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30 879	30 879	30 879	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	30 879	30 879	30 879	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30 879	30 879	30 879	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	1 060 213	910 213	826 651	497 044	329 607	83 562	0	0	0	0	0
		po zmianach	432 000	910 213	826 651	497 044	329 607	83 562	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85285	Pozostała działalność	Zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	2 445 305	2 340 305	487 987	364 479	123 508	71 094	306 028	1 475 196	105 000	105 000	105 000
		po zmianach	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 445 305	2 340 305	487 987	364 479	123 508	71 094	306 028	1 475 196	105 000	105 000	105 000
		Zwiększenie	2 188 972	2 083 972	302 748	198 669	104 079	306 028	1 475 196	105 000	105 000	105 000	
		po zmianach	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	2 188 972	2 083 972	302 748	198 669	104 079	306 028	1 475 196	105 000	105 000	105 000	
		po zmianach	47 013	47 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	Zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	29 013	29 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	342 665	342 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 188 972	2 083 972	302 748	198 669	104 079	306 028	1 475 196	105 000	105 000	105 000	
		Zwiększenie	47 013	47 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie	12 889 838	11 951 270	9 443 196	6 995 273	2 446 923	1 649 337	858 737	938 568	938 568	938 568	
		po zmianach	-45 935	-45 935	-44 404	-1 531	13 732	0	0	0	0	0	
85401	Świadczenia szkolne	Zwiększenie	58 252	58 252	58 252	53 520	4 732	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 647 465	1 647 465	1 464 140	183 325	0	150	0	0	0	0	
		Zwiększenie	1 095 086	1 095 086	1 095 086	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	46 600	46 600	46 600	46 600	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	1 141 686	1 141 686	1 141 686	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	91 461	91 461	91 461	91 461	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	92 101	92 101	92 101	92 101	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	197 969	197 969	197 969	197 969	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	
85404	Wydatki na uboższe	Zwiększenie	203 669	203 669	203 669	203 669	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26 104	26 104	26 104	26 104	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	203 669	203 669	203 669	203 669	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	26 104	26 104	26 104	26 104	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	203 669	203 669	203 669	203 669	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26 104	26 104	26 104	26 104	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	203 669	203 669	203 669	203 669	0	0	0	0	0	0	
85411	Wydatki na uboższe	Zwiększenie	203 669	203 669	203 669	203 669	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26 104	26 104	26 104	26 104	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	203 669	203 669	203 669	203 669	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	26 104	26 104	26 104	26 104	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	203 669	203 669	203 669	203 669	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26 104	26 104	26 104	26 104	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	203 669	203 669	203 669	203 669	0	0	0	0	0	0	

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	11 000,00	235 000,00
			Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
801	80142	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	9 849 938,00	50 000,00	9 899 938,00
			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja dachu w budynku ŁCRE w Łomży	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	310 155,00	- 10 000,00	300 155,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 133,00	- 10 000,00	49 133,00
			Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852	85295		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 840 931,00	432 000,00	2 272 931,00
			Pozostała działalność	150 000,00	432 000,00	582 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	425 000,00	550 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesołej 117 w Łomży w celu utworzenia Klubu "Senior+"	125 000,00	425 000,00	550 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	425 000,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesołej 117 w Łomży w celu utworzenia Klubu "Senior+"	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	938 568,00
	Internaty i bursy szkolne			938 568,00	4 143,00	942 711,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	4 143,00	74 143,00
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Bursy Szkolnej Nr 1			70 000,00	4 143,00	74 143,00
	Dochody własne jst			70 000,00	4 143,00	74 143,00
	Razem			66 475 260,00	497 143,00	66 972 403,00

10	z tego: 2017 r.	708 151,00	611 505,00	708 151,00	96 646,00	0,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	0,00	611 505,00	
	bieżące:	708 151,00	611 505,00	708 151,00	96 646,00	0,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	0,00	611 505,00	
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	824 503,00	865 176,00										
	bieżące:	437 973,00	437 973,00										
	majątkowe:	386 530,00	367 203,00										
	2019 r.	400 000,00	400 000,00										
	bieżące:	400 000,00	400 000,00										
	majątkowe:	0,00	0,00										
	Program:		0,00										
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (Ł-CRE)												
	Razem wydatki:	801.80195.majątkowe + bieżący	1 507 210,00	220 713,00	1 286 497,00	840 000,00	123 306,00	0,00	123 306,00	716 694,00	0,00	0,00	716 694,00
	bieżące:		1 246 188,00	173 060,00	1 073 128,00								
	majątkowe:		261 022,00	47 653,00	213 369,00								
	z tego: 2017 r.	850 000,00	716 694,00	840 000,00	123 306,00	0,00	0,00	123 306,00	716 694,00	0,00	0,00	716 694,00	
	bieżące:	588 978,00	503 325,00	588 978,00	85 653,00	0,00	0,00	85 653,00	503 325,00	0,00	0,00	503 325,00	
	majątkowe:	251 022,00	213 369,00	251 022,00	37 653,00	0,00	0,00	37 653,00	213 369,00	0,00	0,00	213 369,00	
	2018 r.	557 210,00	484 803,00										
	bieżące:	557 210,00	484 803,00										
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	III Kompetencje i kwalifikacje												
	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.2												
	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (Ł-CRE)												
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
	z tego: 2017 r.		250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
	2018 r.		900 000,00	135 000,00	765 000,00								
	2019 r.		550 000,00	82 500,00	467 500,00								
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	III Kompetencje i kwalifikacje												
	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1												
	Kompetencje cyfrowe tomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych (Ł-CRE)												
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	38 833,00	5 825,00	33 008,00	20 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	z tego: 2017 r.		20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	2018 r.		18 833,00	2 825,00	16 008,00								
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	III Kompetencje i kwalifikacje												
	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Poddziałanie: 3.3.1												
	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Ł-CRE)												
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	447 730,00	67 160,00	380 570,00	158 667,00	23 800,00	0,00	23 800,00	134 867,00	0,00	0,00	134 867,00
	z tego: 2017 r.		158 667,00	23 800,00	134 867,00	158 667,00	23 800,00	0,00	23 800,00	134 867,00	0,00	0,00	134 867,00
	2018 r.		289 063,00	43 360,00	245 703,00								

Partnerstwa strategiczne											
Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)											
20	Działanie:										
	Nazwa projektu:	801.80195.bieżące	926 598,00	200 160,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	0,00	300 194,00	300 194,00
	Razem wydatki:		926 598,00	200 160,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	0,00	300 194,00	300 194,00
	z tego: 2017 r.		300 194,00	100 080,00	580 163,00	676 355,00	96 192,00	0,00	0,00	300 194,00	300 194,00
	2018 r.		547 316,00	65 824,00	481 492,00						
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
21	Nazwa projektu:	853.85395.bieżące	1 281 221,00	1 081 061,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	0,00	580 163,00	580 163,00
	Razem wydatki:		1 281 221,00	1 081 061,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	0,00	580 163,00	580 163,00
	z tego: 2017 r.		680 243,00	100 080,00	580 163,00	676 355,00	96 192,00	0,00	0,00	580 163,00	580 163,00
	2018 r.		547 316,00	65 824,00	481 492,00						
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu										
	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego										
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piętrzymy w Łomży										
22	Nazwa projektu:	900.90095.	5 121 356,00	3 134 213,00	1 987 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		5 121 356,00	3 134 213,00	1 987 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		86 260,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		3 864 546,00	2 198 307,00	1 666 239,00						
	2019 r.		1 132 420,00	811 516,00	320 904,00						
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury										
	8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury										
	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem										
23	Nazwa projektu:	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
	Razem wydatki:		14 547 293,00	4 671 196,00	9 876 097,00	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
	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:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	W stronę Samodzielności i Niezależności (OIK, POW)										
24	Nazwa projektu:	853.85395.bieżące	44 856,00	4 094,00	44 856,00	4 856,00	4 094,00	0,00	0,00	40 762,00	40 762,00
	Razem wydatki:		44 856,00	4 094,00	44 856,00	4 856,00	4 094,00	0,00	0,00	40 762,00	40 762,00
	z tego: 2017 r.		44 856,00	4 094,00	44 856,00	4 856,00	4 094,00	0,00	0,00	40 762,00	40 762,00
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	VII Poprawa Spójności Społecznej										
	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)										
25	Nazwa projektu:	853.85395.bieżące i majątkowe	1 994 893,00	563 985,00	1 430 908,00	858 985,00	191 985,00	0,00	0,00	191 985,00	667 000,00
	Razem wydatki:		1 994 893,00	563 985,00	1 430 908,00	858 985,00	191 985,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	191 985,00	667 000,00
	bieżące:		753 985,00	191 985,00	562 000,00	753 985,00	191 985,00	0,00	0,00	191 985,00	562 000,00
	majątkowe:		105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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						

26	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach 58 970,00 9 266,00 49 704,00 58 970,00 9 266,00 49 704,00 58 970,00 9 266,00 49 704,00 58 970,00 9 266,00 49 704,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje										49 704,00	0,00	0,00	49 704,00											
27	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Program: Cel tematyczny Priorytet: Nazwa projektu: Razem wydatki: bieżące: majątkowe: z tego: 2018 r. bieżące: majątkowe: 2019 r. bieżące: majątkowe:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSMIO Nr 7) 776 636,00 41 081,00 817 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 479,00 41 081,00 265 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 000,00 0,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 238,00 0,00 240 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Nazwa projektu: Razem wydatki: bieżące: majątkowe: z tego: 2018 r. bieżące: majątkowe: 2019 r. bieżące: majątkowe:	Kol. omza: Tajemnice starych miast europejskich (Kol. omza: The Mysteries of the Old European Cities) 1 800 000,00 200 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 36 500,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 635 000,00 163 500,00 1 635 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 300,00 69 830,00 598 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 300,00 19 330,00 193 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 000,00 40 500,00 405 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 401 700,00 140 170,00 1 401 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 700,00 17 170,00 171 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230 000,00 123 000,00 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 783 074,00 27 015 889,00 84 783 074,00 14 495 034,00 3 070 506,00 574 320,00 2 496 186,00 11 424 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 738 756,00 3 580 256,00 51 738 756,00 10 485 080,00 1 187 259,00 0,00 1 187 259,00 9 402 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 521 830,00 30 596 145,00 136 521 830,00 24 980 114,00 4 257 765,00 574 320,00 3 683 445,00 20 827 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe razem: Wydanki bieżące razem: Ogółem											11 424 528,00	0,00	0,00	0,00	11 424 528,00	0,00	0,00	0,00	11 424 528,00						

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
150	15013	2327	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.2.1 RPO: 3.2.2 RPO, Aktywny zawodowo	3 633 020			
150	15013	2329	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- 3.2.1 RPO: 3.2.2 RPO, Aktywny zawodowo	203 078			
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			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Gmina Sośno	100 000			
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			
852	85232	2640	Centrum Integracji Społecznej	30 879			30 879
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	29 013			-18 000
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		1 365 800		
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			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 704 500		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 554			
Ogółem				7 775 541	8 237 300	6 110 000	
				22 122 841			12 879

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			335 634	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			50 000	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 871			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			274 830	
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	34 381			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 870 050	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 607 785	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			3 103 661	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			1 532 024	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli			3 267 983	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli			51 281	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 000	
		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	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - na utworzenie bazy wyjazdowej pojazdów ratunkowych Grupy Ratowniczej NADZIEJA	30 000			

851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	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 - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	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	355 065			18 000
		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			
Ogółem				3 304 942	71 094	20 933 969	18 000
					24 310 005		18 000

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2017 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2017 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 219 905,75	10 118 915	5 030 000	10 118 915	-219 905,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 219 905,75	10 118 915	5 030 000	10 118 915	-219 905,75
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 030 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7	18 170 000	1 080 000	18 170 000	7,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7	18 170 000	1 080 000	18 170 000	7,00
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 080 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	269 877	269 877	269 877	-
	85395	Pozostała działalność		238 998	238 998	238 998	-
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		238 998	-	
852	85232	dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej		30 879	30 879	30 879	
		OGÓŁEM	- 219 898,75	28 558 792	6 379 877	28 558 792	-219 898,75

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i 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. Zmniejszenie o kwotę 362 368 zł rezerwy celowej „ Zaspokojenie ewentualnych roszczeń Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku Vat za lata 2011-2016” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty.
4. Zmniejszono o kwotę 250 000 zł planowane wydatki z tytułu obsługi długu.
5. Wprowadzenie do budżetu nowe zadania inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu miejskiego” na kwotę 11 000 zł oraz „Modernizacja dachu w budynku ŁCRE w Łomży” na kwotę 60 000 zł.
6. Uaktualniono załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
7. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 89 773 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 866 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 403 504 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 497 143 zł

