

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 853 rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pismem nr FB-II.3111.367.2017 z dnia 5.10.2017 r., Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 189 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2) W planie dochodów bieżących na realizację własnych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dziale 150 rozdz. 15095 Pozostała działalność. Zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Rozwoju i Finansów a Miastem Łomża została przyznana Miastu dotacja celowa w wysokości 22 200 zł, na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Łomża”. Zadanie obejmuje przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów oraz wprowadzenie wyników tej inwentaryzacji do Bazy Azbestowej.

3) W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża” proszę o zmniejszenie planowanej dotacji w § 2057 o kwotę 16 812 zł. Przy realizacji poszczególnych działań w projekcie powstały oszczędności po zastosowaniu procedur związanych z ustawą - prawo zamówień publicznych.

Po analizie wykonania planowanych dochodów budżetowych na dzień 30.09.2017 r proponuję zwiększenie w poszczególnych rozdziałach:

- **75615 § 0340** o kwotę 20 000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- **75618 § 0690** o kwotę 12 000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za licencje na wykonanie zawodu przewoźnika, pozwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz zwiększone opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego (2x1 000 zł),
- **80195 § 0947** o kwotę 80 000 zł, jako wpływ płatności końcowej za 2016 rok w związku z realizacją przez ZSMiO Nr 5 projektu ERAZMUS+,

- **85502 § 0920** o kwotę 7 000 zł, jako odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- **85508 § 0970** o kwotę 120 000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w Łomży.

W dziale 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora SP Nr 4, proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 4 788 zł. Powyższe zmiany dotyczą uzyskanych dodatkowych dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji oraz refundacji kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z zawartą umową.

W dziale 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek Wydziału Edukacji, proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 84 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 **Aktywna tablica.**

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 oraz Nr 14 proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 2 237 zł, w związku z: uzyskaniem odszkodowaniem za zalanie budynku /PP nr 15/ oraz przesunięcie kwoty 125 zł z § 0660 do § 0920 w PP Nr 5 .

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Proszę o zmniejszenie o kwotę 52 zł planowanych dochodów w § 0920 i jednocześnie zwiększenie w § 0610 w budżecie III LO.

W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe. Na wniosek Dyrektora ZSTiO Nr 4 oraz ZSWiO Nr 7 , proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 426 zł. Powyższe zmiany dotyczą uzyskanych dodatkowych dochodów z tytułu naliczonej kary za odstąpienie od umowy /ZSTiO Nr 4/ oraz odsetek bankowych i duplikaty świadectw i legitymacji /ZSWiO Nr 7/.

W dziale 801 rozdz. 80195 pozostała działalność Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 proszę w wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 71 036 zł, w związku z realizacją projektu ERAZMUS+. Ponadto na wniosek Dyrektora ZSMiO Nr 5 proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 580 830 zł, w związku z realizacją projektu ERAZMUS+. Dyrekcja ZSWiO Nr 7 zwróciła się z wnioskiem o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 611 505 zł i wydatków związanych z planowaną realizacją projektu pn."Rynek pracy otwarty na młodych techników" w związku z brakiem dofinansowania.

W dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 200 zł jako uzyskane odsetki bankowe i prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

W dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 11 664 zł, z tytułu refundacji z PUP na prace społeczno-użyteczne oraz zwiększenie o kwotę 200 zł z tytułu odsetek bankowych w związku z realizacją zadania Senior+.

W dziale 853/855 rozdz. 85395/85510 Na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 210 zł, jako uzyskane odsetki bankowe i prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1, proszę o zwiększenie o kwotę 32 700 zł, z tytułu dodatkowych dochodów za zakwaterowanie i wyżywienie.

W dziale 854 rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 100 zł, związanych z refundacją przez CPZ i ŚDS opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę.

3) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność W związku z negatywną oceną merytoryczną II stopnia, wniosku o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży” konieczne jest przesunięcie terminu realizacji na lata 2018-2019. W przyszłym roku planowane jest pozyskanie dofinansowania z RPO WP. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 964 000 zł.

W dziale 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W związku z nieuzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży” proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 80 000 zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków

1) w planie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień między jst

W dziale 750 rozdz. 75020 Proponuje przeniesienie kwoty 2 000 zł, z rozdz. 92195 do rozdz. 75020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu grupy tanecznej TACY SAMI działającej przy Regionalnym Ośrodku Kultury, na festiwal „Mode H” we Francji, który ma na celu integrację poprzez taniec osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Zespół TACY SAMI reprezentuje Łomżę już po raz czwarty.

2) W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych

W dziale 853 rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W związku z uzyskaną dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, proponuję zwiększenie planowanych wydatków w tym rozdziale o kwotę 189 000 zł. W związku z otrzymaniem dotacji, proponuję wcześniej zabezpieczone środki własne miasta w kwocie 185 239zł przeznaczyć na uzupełnienie braków w oświacie.

3) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 34 600 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami i przeniesienie ich do rozdz. 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni w mieście.

W dziale 630 rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o przeniesienie kwoty 1 300 zł z rozdz. 63003 do rozdz. 75075, w związku z planowaną wypłatą honorariów związanych z organizacją konkursu „Inicjatywa społeczna roku”.

W dziale 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100 000 zł, z uwagi na wstrzymanie do czasu przeprowadzenia konsultacji

społecznych prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta.

W dziale 710 rozdz. 71035 Cmentarze. Proszę o zmniejszenie o kwotę 17 700 zł planu wydatków w tym rozdziale, ponieważ w ramach powyższych środków zaplanowano remont dachu uszkodzonego po wicherze XIXw kapliczki na cmentarzu przy ul. Kopernika. Po wyłonieniu wykonawcy uzyskano znaczne oszczędności, pozostałe środki proponuję przenieść do rozdz. 90095 na budowę kolumbariów.

W dziale 750 rozdz. 75022 Rady gmin. Proszę o przeniesienie kwoty 13 500 zł z § 3030 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nagrywania i transkrypcji posiedzeń komisji i sesji. Obecnie używany sprzęt jest mocno wyeksploatowany. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 7 000 zł z § 3030 i 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup laptopa i kalendarzy na rok 2018.

W dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża” proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 19 778 zł. Przy realizacji poszczególnych działań w projekcie, powstały oszczędności po zastosowaniu procedur związanych z ustawą - prawo zamówień publicznych.

W dziale 801 Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zmniejszenie planowanych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdz. 80101 – 180 000 zł, w rozdz. 80110 – 20 000 zł oraz w rozdz. 80151 – 100 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na braki w szkołach samorządowych.

W dziale 801 i 854 W związku ze złożonymi brakami środków przez poszczególne jednostki oświatowe proszę o zwiększenie budżetów następujących jednostek: SP Nr 1- 260 400 zł, SP Nr 2 – 190 900 zł, SP Nr 4 – 77 800 zł, SP Nr 5 -12 000 zł, SP Nr 7 – 67 500 zł, SP Nr 9 – 143 000 zł, SP Nr 10 – 261 696 zł, PP Nr 2 – 55 000 zł, PP nr 5 – 49 000 zł, ZSO – 83 000 zł, III LO – 75 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 186 000 zł, ZSMiO Nr 5 – 100 000 zł, ZSWiO Nr 7 – 158 000 zł, BS Nr 1 – 33 204 zł, BS Nr 2 – 23 000 zł, BS Nr 3 - 35 000 zł oraz Żłobek Miejski Nr 2 – 14 500 zł. Powyższe środki w kwocie łącznej 1 825 000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz zakup energii.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP Nr 4 proszę o zwiększenie o kwotę 4 788 zł budżetu tej placówki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów podyplomowych dwóch pracowników szkoły w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Na wniosek Wydziału Edukacji, proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 84 000 zł w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych – SP Nr 1- 14 000 zł, SP nr 2 – 17 500 zł, SP Nr 4 – 17 500 zł, SP Nr 5 – 17 500 zł, SP Nr 9 – 14 000 zł oraz SP Nr 10 – 14 000 zł. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 **Aktywna tablica** i zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych. Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego w wysokości 10 500 zł, zostaną przeniesione z doskonalenia zawodowego.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14, proszę o zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę 2 237 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSTiO Nr 4 proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 1 176 zł w § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć praktycznych dla uczniów. Ponadto proszę o przeznaczenie uzyskanych dodatkowych dochodów w kwocie 1 250 zł, w ZSWiO Nr 7 na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 proszę w wprowadzenie do budżetu wydatków w kwocie 16 018 zł w związku z realizacją projektu ERAZMUS+ pn. „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 w łącznej wartości ok 89 000 zł (kwota dotacji w EURO).

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność Na wniosek Dyrektora ZSMiO Nr 5 proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 580 830 zł, w związku z realizacją projektu ERAZMUS+ pn. " Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy" Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018. W realizacji projektu weźmie udział ok 80 uczniów szkoły, którzy wyjadą na praktyki zagraniczne do Grecji. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 636 000 zł (dotacja w Euro) Ponadto Dyrekcja ZSWiO Nr 7 zwróciła się z wnioskiem o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 708 151 zł związanych pierwotnie z planowaną realizacją projektu pn. "Rynek pracy otwarty na młodych techników" Projekt nie otrzymał dofinansowania.

W dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 19 440 zł, w związku z realizacją prac społeczno-użytecznych oraz zwiększenie o kwotę 200 zł, na zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Dziennego Pobytu Senior+.

W dziale 853 rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o przesunięcie kwoty 8 290 zł z § 4210 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działającym przy MOPS w Łomży. Jednocześnie proszę o zabezpieczenie kwoty 20 000 zł w § 4010 na wypłatę odprawy emerytalnej.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1, proszę o zwiększenie o kwotę 32 700 zł planowanych wydatków w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży roboczej, środków czystości, drobnego sprzętu kuchennego, paliwa, energii elektrycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości.

W dziale 854 rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych proszę o przesunięcie kwoty 107 300 zł z rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne do rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze. Ponadto proszę również o przeznaczenie uzyskanych dochodów bieżących w kwocie 8 100 zł na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i zakup energii.

W dziale 900 rozdz. 90003/90004. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta tj. zimowe utrzymanie dróg o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90004 o kwotę 150 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup róż do obsadzenia centralnych punktów miasta oraz wylotów dróg, w związku z obchodami 600-lecia.

W dziale 921 rozdz. 92118 Muzea. Muzeum Północno-Mazowieckie otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w ramach programu „Regionalne warsztaty interdyscyplinarne” na działanie – „Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość” w wysokości 39 015 zł. Proszę o zabezpieczenie wkładu własnego do tego zadania w kwocie 5 185 zł. Zadanie będzie realizowane w formie warsztatów i konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta. Po rozpoznaniu i przetworzeniu w określonej formie treści

związanych z lokalnymi bohaterami i przodkami działającymi na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości w latach 1914-1921, uczniowie zostaną zachęceni do poznania swoich historii rodzinnych, z perspektywy dziejów miasta.

2) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 700 rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2017/2018 oraz pilnymi potrzebami uzupełnienia sprzętu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży zwróciło się z prośbą o przyznanie środków finansowych w kwocie **501.000,00 zł** wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa działania/sprzętu	Zakład wnioskujący	Cel	Wartość zł
1	Zakup malowarki drogowej	ZDiZ	Renowacja oznakowania poziomego dróg i ciągów pieszych.	46.000
2	Zakup 3 szt. taśmowych rozsiewaczy piasku i soli	ZDiZ	Likwidacja śliskości w ramach akcji zimowej (drogi, ciągi piesze, parkingi).	11.000
3	Zakup 2 szt. ciągnikowych pługów śnieżnych	ZDiZ	Odśnieżanie w ramach akcji zimowej (drogi, ciągi piesze, parkingi).	12.000
4	Zakup i montaż ciągnikowych, czołowych płyt montażowych (TUZ)	ZDiZ	Odśnieżanie w ramach akcji zimowej (drogi, ciągi piesze, parkingi).	12.000
5	Zakup samojezdnego podnośnika kosowego	ZDiZ	Wycinka i pielęgnacja drzew . Prace montażowe na słupach, masztach, itp. Likwidacja sopli lodowych i nawisów śnieżnych.	200.000
6	Zakup samochodu dostawczego	ZOM	Pojazd na potrzeby transportu narzędzi, materiałów oraz brygad pracowniczych.	140.000
7	Zakup 3 szt. kontenerów KP-7	ZOM	Transport odpadów, zabezpieczenie imprez masowych, utrzymanie czystości na terenie miasta	15.000
8	Budowa sieci informatycznej wraz z bezpiecznym serwerem archiwizującym i zestawami komputerowymi.	MPGKiM ZB	Praca biura, przesył, zabezpieczenie i archiwizacja danych. Operacje finansowe. Dostosowanie do ustawowego wymogu szyfrowania danych osobowych.	65.000
Łączna wartość zł				501.000

Uzasadnienie wniosku:

Ad.1 Zakład Dróg i Zieleni składa zapotrzebowanie na zakup nowej malowarki drogowej. Na stanie zakładu figuruje malowarka AIRLESSCO z 2010 roku, która jest już znacznie wyeksploatowana i ulega częstym awariom. W związku z coroczną renowacją oznakowania oraz ze zwiększającą się ilością ulic na terenie miasta Łomża, konieczny jest zakup nowej, wydajniejszej malowarki drogowej. Przy zaistnieniu poważniejszej awarii posiadanego urządzenia która może nastąpić w każdej chwili, ZDiZ nie będzie w stanie realizować zadań związanych z wykonywaniem nowego czy renowacją oznakowania poziomego na łomżyńskich drogach.

Ad.2, 3, 4. Wnioskowany sprzęt jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia „akcji zimowej” przez MPGKiM ZB Łomży. W ramach swoich obowiązków pracownicy przedsiębiorstwa realizują odśnieżanie i likwidację śliskości na drogach, ciągach pieszych, parkingach, parkach w obrębie granic miasta. Ciągły przyrost utrzymywanej powierzchni oraz poprawa jakości nawierzchni wyremontowanych terenów wymaga doposażenia i unowocześnienia posiadanego zaplecza sprzętowego wykorzystywanego do realizacji zimowego utrzymania Miasta.

Ad.5. ZDiZ jako główny zainteresowany wśród wszystkich zakładów MPGKiM ZB w Łomży widzi potrzebę zakupu samojezdnego podnośnika kosowego. Prac przy udziale „zwyżki” wymaga większość zadań prowadzonych na wysokości, a w szczególności pielęgnacja drzew wysokich, montaż i demontaż ozdób świątecznych i architektury wpływającej na wizualny obraz miasta, likwidacja sopli lodowych i nawisów śnieżnych oraz prace remontowo-budowlane przy elewacjach, dachach i orynnowaniu budynków komunalnych. Podnośnika kosowego MPGKiM ZB w Łomży nie posiada, a do wszystkich zadań wymagających wykonania prac przy użyciu takiego urządzenia korzystamy z wynajmu „zwyżki” od podmiotów zewnętrznych.

Ad.6 i 7 Zakład Oczyszczania Miasta wnioskuje o zakup samochodu dostawczego „brygadówki”. Swoje zapotrzebowanie uzasadnia trudnościami w sprawnym prowadzeniu logistyki swoich brygad roboczych wykonujących oczyszczanie terenów miejskich. Brygady ZOM potrzebują w sposób sprawny i szybki przemieszczać się we wskazane miejsca przy jednoczesnym zabezpieczeniu możliwości wywozu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania miasta. W chwili obecnej brygady oczyszczania na miejsce pracy zmierzają pieszo a urobek jest zabierany przez dodatkowe kursy pojazdów z innych zakładów. Taki stan rzeczy powoduje spadek wydajności brygad ZOM oraz problemy logistyczne w innych zakładach. Takie rozwiązanie generuje dodatkowe koszty. Ponadto ZOM wnosi też o zakup pojemników do wywozu odpadów. Obecnie posiadane zbiorniki nie wystarczają na zabezpieczenie na bieżąco potrzeb wynikających z zawartych umów. Niektóre z posiadanych pojemników są w niezadowalającym stanie technicznym. Zakład prowadzi remonty pojemników łącznie z naprawami głównymi polegającymi na wymianie całego poszycia jednak zdarza się, że nadmierna korozja konstrukcji dyskwalifikuje je z możliwości naprawy i muszą one zostać zutylizowane. Wnioskowane pojemniki poza usługą wywozu odpadów w tym również odpadów budowlanych posłużą do zabezpieczania imprez masowych oraz utrzymania czystości na terenie Łomży.

Ad.8 Administracja MPGKiM ZB zgłasza zapotrzebowanie na wykonanie wewnątrz przedsiębiorstwa sieci teleinformatycznej wraz z bezpiecznym serwerem archiwizującym. Obowiązek regularnej archiwizacji danych oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia jest obowiązkiem ustawowym. Obecny stan infrastruktury teleinformatycznej w przedsiębiorstwie sprawia wiele problemów technicznych jak również obarczone jest dużym prawdopodobieństwem utraty danych. Niemalże po każdej burzy odnotowujemy uszkodzenia routerów oraz komputerów zainstalowanych w naszym budynku co jest spowodowane brakiem ekranowania i odpowiedniego zabezpieczenia sieci przed przepięciem. Sieć jest przestarzała, a archiwizacja danych jest wykonywana ręcznie. Wykonanie nowej sieci w pełni ekranowanej, odpowiednio uziemionej i zabezpieczonej przed przepięciem znacząco zwiększy bezpieczeństwo danych, a galwanicznie odseparowany serwer zainstalowany w ognioodpornym pomieszczeniu w pełni automatycznie archiwizował będzie wszystkie dane i operacje prowadzone w przedsiębiorstwie. Zgodnie z nowymi wytycznymi w zakresie ochrony danych osobowych i rozporządzeniem w tym temacie które w 2018 r. wprowadza nowe obostrzenia w tematyce przetwarzania tych informacji MPGKiM jest zobowiązane do należytego ich zabezpieczenia. Jednym z wymogów jest szyfrowanie informacji zapisywanych na dyskach twardych. W związku z faktem iż większość komputerów w przedsiębiorstwie nie posiada takich możliwości jesteśmy zmuszeni do ich wymiany. Nadmieniamy że programowe szyfrowanie danych jest dostępne tylko dla najnowszych systemów komputerowych których zakup też pociągnie za sobą wydatki nie gwarantując jednocześnie efektu jaki można osiągnąć przy rozwiązaniach hardware. Istnieje też duże

prawdopodobieństwo że ustawodawstwo w temacie ochrony danych osobowych wprowadzi w niedługim czasie obowiązek stosowania zabezpieczeń sprzętowych a nie programowych. Nowy serwer, komponenty sieciowe oraz komputery utworzą w MPGKiM ZB bezpieczną sieć dostosowaną do obowiązujących od 2018 r. przepisów.

W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie środków na powyższe cele w wysokości 449 300 złotych

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Proszę o zabezpieczenie kwoty 400 000 zł na wypłatę odszkodowania w związku z przejęciem nieruchomości oznaczonej jako działka 20065/5 przy ul. Nowogrodzkiej. Łączna wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 431 004 zł. po przeprowadzonych negocjacjach, właściciel przedmiotowej nieruchomości wyraził zgodę na dwie możliwości realizacji jego roszczeń, płatność jednorazowa w 2017 r – 400 000 zł lub płatność ratalna (w trzech równych ratach) – 420 000 zł.

W dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność. W związku z negatywną oceną merytoryczną II stopnia wniosku o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży” konieczne jest przesunięcie terminu realizacji na lata 2018-2019. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6057 o kwotę 2 964 000 zł, w § 6059 o kwotę 396 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 1 200 000 zł proszę o przeniesienie do § 6050. Jeszcze w bieżącym roku zostanie wyłoniony wykonawca do realizacji zadań przewidzianych w projekcie ze środków własnych miasta.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o zwiększenie o kwotę 9 883 zł planowanych środków na wykonanie wejścia ewakuacyjnego w SP Nr 4. W budżecie szkoły zabezpieczono środki na realizację tego zadania w kwocie 19 000 zł, jednakże w trzech kolejnych postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy robot. W chwili obecnej najniższa złożona oferta opiewa na kwotę 28 882,54 zł.

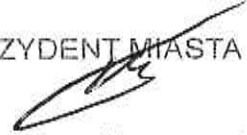
W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Instalacji elektrycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego” i zabezpieczenie kwoty 16 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecna instalacja elektryczna jest mocno wyeksploatowana i wymaga szybkiej modernizacji, gdyż nie spełnia obecnych wymogów technicznych.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie o kwotę 23 000 zł planowanych wydatków na zadaniu „Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym” W ramach tego zadania trzykrotnie ogłaszane były zaproszenia do składania ofert. Po wydłużeniu terminu wykonania robót do 31.05.2018 r wpłynęła jedna oferta na kwotę 127 920 zł brutto. W celu podpisania umowy konieczne jest zwiększenie puli środków w budżecie. Z planowanych środków została zrealizowana dokumentacja projektowa (14 760 brutto)

W dziale 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zmniejszenie planowanych środków na zadaniu „Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży” o kwotę 147 700 zł. W bieżącym roku wykonano dokumentację projektową (12 300 zł) oraz sporządzono kosztorys inwestorski, który opiewa na kwotę ok 650 000 zł.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę ogółem 1 294 342 zł, do kwoty 15 465 862 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 574 320 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 14 869 342 zł.

PREZYDENT MIASTA


Mariusz Choroński

Uchwała Nr 117
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 października 2017 r.

DRUK Nr 725 A

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 2017, poz.1875) 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 Przychody i Rozchody na 2017 rok – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik Nr 6
- § 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik Nr 7
- § 8 Przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych – Złącznik Nr 8
- § 9 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok stanowi załączniki Nr 9
- § 10 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 524 946 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 044 000 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 363 015 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 587 727 zł
- § 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	355 569 374 złote
z tego: - bieżące	329 549 826 złotych
- majątkowe	26 019 548 złotych
2) Plan wydatków -	371 013 036 złotych
z tego: - bieżące	306 628 360 złotych
- majątkowe	64 384 676 złotych

§ 12. Deficyt budżetu w wysokości 15 443 662 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 574 320 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 14 869 342 zł.

§ 13. 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 8 460 528 zł”.

§ 14. 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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 października 2017 r

w złotych

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

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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
razem:				47 948,00	0,00	22 200,00	70 148,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
750			Administracja publiczna	7 730 087,00	-16 812,00	0,00	7 713 275,00
			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	103 571,00	-16 812,00	0,00	86 759,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 729 687,00	-16 812,00	0,00	7 712 875,00
			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	103 571,00	-16 812,00	0,00	86 759,00
		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	103 571,00	-16 812,00	0,00	86 759,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 882 010,00	0,00	32 000,00	101 914 010,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 924 111,00	0,00	20 000,00	18 944 111,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	596 937,00	0,00	20 000,00	616 937,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 789 000,00	0,00	12 000,00	3 801 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00

801						9 073 400,00	-611 682,00	753 494,00	9 215 212,00
				Oświata i wychowanie 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		2 369 448,00	-811 505,00	659 866,00	2 417 809,00
	80101			Szkoły podstawowe		174 137,00	0,00	88 788,00	262 925,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	0,00	52,00	78,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		74 136,00	0,00	4 736,00	78 872,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47 364,00	0,00	84 000,00	131 364,00
	80104			Przedszkola		4 598 246,00	-125,00	2 362,00	4 600 483,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		513 015,00	-125,00	0,00	512 890,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		9 665,00	0,00	125,00	9 790,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 030,00	0,00	2 237,00	5 267,00
	80120			Licea ogólnokształcące		144 711,00	-52,00	52,00	144 711,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		624,00	0,00	52,00	676,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		7 800,00	-52,00	0,00	7 748,00
	80130			Szkoły zawodowe		185 471,00	0,00	2 426,00	187 897,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 296,00	0,00	150,00	1 446,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		7 156,00	0,00	1 100,00	8 256,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 176,00	1 176,00
	80195			Pozostała działalność		2 222 518,00	-611 505,00	659 866,00	2 270 879,00
				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		2 219 250,00	-611 505,00	659 866,00	2 267 611,00
		0947		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		38 844,00	0,00	80 000,00	118 844,00
		2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		448 377,00	0,00	579 866,00	1 028 243,00
		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		1 732 029,00	-611 505,00	0,00	1 120 524,00
852				Pomoc społeczna		9 369 372,00	-11 664,00	400,00	9 358 108,00
	85203			Ośrodki wsparcia		394,00	0,00	200,00	594,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	0,00	100,00	300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	100,00	100,00
	85295			Pozostała działalność		203 779,00	-11 664,00	200,00	192 315,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		47 142,00	-11 664,00	0,00	35 478,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 421 801,00	0,00	100,00	1 421 901,00
	85395	Pozostała działalność		1 421 276,00	0,00	100,00	1 421 376,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 505,00	0,00	100,00	1 605,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 168 073,00	0,00	40 800,00	2 208 873,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 663 517,00	0,00	32 700,00	1 696 217,00
	0630	Wpływy z usług		1 649 490,00	0,00	32 700,00	1 682 190,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
855	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		0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
	85502	Rodzina		1 485 951,00	0,00	127 110,00	1 613 071,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		161 000,00	0,00	7 000,00	168 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		518 860,00	0,00	120 000,00	638 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		450 070,00	0,00	120 000,00	570 070,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		500 200,00	0,00	110,00	500 310,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000,00	0,00	110,00	500 110,00
		bieżące		261 447 208,00	-640 158,00	953 904,00	261 760 954,00
		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		11 852 351,00	-628 317,00	659 866,00	11 883 900,00

majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 016 180,00	-2 964 000,00	0,00	9 052 180,00
		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		2 964 000,00	-2 964 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		3 597 180,00	-2 964 000,00	0,00	633 180,00
		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		2 964 000,00	-2 964 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 964 000,00	-2 964 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 080 000,00	-80 000,00	0,00	2 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		majątkowe		27 462 605,00	-3 044 000,00	0,00	24 418 605,00
		razem:					

Wydatki bieżące i majątkowe na 2017 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	150	Przewoźnictwo przemysłowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15095	Przeostalin działalność		22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		58 148	58 148	0	42 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	750	Administracja publiczna		131 689	26 819	19 061	7 758	20 000	84 870	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				133 689	26 819	19 061	7 758	22 000	84 870	0	0	0	0	0	0	0	0
				20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Statystyka powiatowe		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na badania bieżące realizowane na podstawie porozumienia umownego między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 547 643	26 819	19 061	7 758	1 905 340	84 870	3 530 614	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		5 549 643	26 819	19 061	7 758	1 907 340	84 870	3 530 614	0	0	0	0	0	0	0

		15 740 911	15 009 411	14 871 189	11 525	3 345 268	0	30 000	108 222	731 500	731 500	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 100	0	0	0	0	0	5 100	0	0	0	0
	zmniejszenie	-148	-148	0	0	0	0	0	-148	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 952	4 952	0	0	0	0	4 952	0	0	0	0
	przed zmianą	900	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
	zmniejszenie	-26	-26	0	0	0	0	0	-26	0	0	0	0
4117	Skutki od ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	874	874	0	0	0	0	0	874	0	0	0	0
	zmniejszenie	1 432	1 432	0	0	0	0	0	1 432	0	0	0	0
4119	Skutki od ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	-29	-29	0	0	0	0	-29	0	0	0	0
	przed zmianą	1 403	1 403	0	0	0	0	0	1 403	0	0	0	0
	zmniejszenie	253	253	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0
4127	Skutki od Funduszu Pracy	zwiększenie	-5	-5	0	0	0	0	-5	0	0	0	0
	przed zmianą	248	248	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0
	zmniejszenie	189	189	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0
4129	Skutki od Funduszu Pracy	zwiększenie	-6	-6	0	0	0	0	-6	0	0	0	0
	przed zmianą	183	183	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0
	zmniejszenie	34	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia osobowe	zwiększenie	-1	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
	przed zmianą	33	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
	zmniejszenie	10 075	10 075	0	0	0	0	0	10 075	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia osobowe	zwiększenie	-66	-66	0	0	0	0	-66	0	0	0	0
	przed zmianą	10 009	10 009	0	0	0	0	0	10 009	0	0	0	0
	zmniejszenie	1 772	1 772	0	0	0	0	0	1 772	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	1 767	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0
	zmniejszenie	2 125	2 125	0	0	0	0	0	2 125	0	0	0	0
4307	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	-765	-765	0	0	0	0	-765	0	0	0	0
	przed zmianą	1 360	1 360	0	0	0	0	0	1 360	0	0	0	0
	zmniejszenie	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0
4309	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	-135	-135	0	0	0	0	-135	0	0	0	0
	przed zmianą	240	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0
	zmniejszenie	84 650	84 650	0	0	0	0	0	84 650	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	-15 798	-15 798	0	0	0	0	-15 798	0	0	0	0
	przed zmianą	68 852	68 852	0	0	0	0	0	68 852	0	0	0	0
	zmniejszenie	21 095	21 095	0	0	0	0	0	21 095	0	0	0	0
90101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	-2 794	-2 794	0	0	0	0	-2 794	0	0	0	0
	przed zmianą	18 301	18 301	0	0	0	0	0	18 301	0	0	0	0
	zmniejszenie	970 500	970 500	970 500	60 000	910 500	0	0	970 500	0	0	0	0
90101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
	przed zmianą	971 800	971 800	971 800	61 300	910 500	0	0	971 800	0	0	0	0
	zmniejszenie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
90101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0
	przed zmianą	61 300	61 300	61 300	61 300	0	0	0	61 300	0	0	0	0
	zmniejszenie	125 571 234	115 671 296	94 012 620	78 573	15 439	18 219	299 877	3 139 167	9 899 938	9 899 938	251 022	0
90101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	-1 245 951	-1 245 951	-117 800	-84 300	-33 500	-420 000	-708 151	0	0	0	0
	przed zmianą	2 473 478	2 447 595	1 802 747	1 624 546	178 201	120 000	0	524 848	25 883	25 883	0	0
	zmniejszenie	126 798 761	116 872 940	95 697 567	80 113	15 593	17 919	299 877	2 955 864	9 925 821	9 925 821	251 022	0
90101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	29 617 759	23 558 255	23 124 296	20 106	3 018 249	385 634	48 325	6 059 504	6 059 504	0	0
	przed zmianą	-300 000	-300 000	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	740 935	731 052	611 052	489 700	121 352	120 000	0	84 383	9 883	9 883	0	0
90101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	30 058 694	23 989 307	23 735 348	20 595	3 139 601	205 634	48 325	6 069 387	6 069 387	0	0
	przed zmianą	335 634	335 634	0	0	0	335 634	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-300 000	-300 000	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 października 2017 r

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	12 255 369,00	- 2 510 700,00	9 744 669,00		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	449 300,00	1 079 300,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	630 000,00	449 300,00	1 079 300,00		
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00		
			Zakupy inwestycyjne MPGKIM	490 000,00	449 300,00	939 300,00		
			Dochody własne jst	490 000,00	449 300,00	939 300,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 363 550,00	400 000,00	4 763 550,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 000,00	400 000,00	3 865 000,00	
				Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	400 985,00	400 000,00	800 985,00	
				Dochody własne jst	400 985,00	400 000,00	800 985,00	
		70095			Pozostała działalność	7 261 819,00	- 3 360 000,00	3 901 819,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 819,00	1 200 000,00	3 651 819,00
					Budowa budynku socjalnego	2 112 730,00	0,00	2 112 730,00
					Dochody własne jst	1 479 550,00	- 574 320,00	905 230,00
	Kredyty i pożyczki			0,00	574 320,00	574 320,00		
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży			80 640,00	1 200 000,00	1 280 640,00		
	Dochody własne jst			80 640,00	1 200 000,00	1 280 640,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 964 000,00	- 2 964 000,00	0,00		
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży			2 964 000,00	- 2 964 000,00	0,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 964 000,00	- 2 964 000,00	0,00		
750	75022	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 000,00	- 1 596 000,00	0,00		
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	1 596 000,00	- 1 596 000,00	0,00		
			Dochody własne jst	1 021 680,00	- 1 021 680,00	0,00		
			Kredyty i pożyczki	574 320,00	- 574 320,00	0,00		
		Administracja publiczna	931 500,00	13 500,00	945 000,00			
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 500,00	13 500,00			

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
	Zakup sprzętu do nagrywania Biuro Rady Miejskiej	0,00	13 500,00	13 500,00
	Dochoody własne jst	0,00	13 500,00	13 500,00
801	Oświata i wychowanie	9 899 938,00	25 883,00	9 925 821,00
	Szkoły podstawowe	6 059 504,00	9 883,00	6 069 387,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 904,00	9 883,00	6 026 787,00
	Wykonanie wejścia ewakuacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4	19 000,00	9 883,00	28 883,00
	Dochoody własne jst	19 000,00	9 883,00	28 883,00
80120	Licea ogólnokształcące	679 102,00	16 000,00	695 102,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 102,00	16 000,00	695 102,00
	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku II Liceum	0,00	16 000,00	16 000,00
	Ogólnokształcącego	0,00	16 000,00	16 000,00
	Dochoody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	8 290,00	113 290,00
85395	Pozostała działalność	105 000,00	8 290,00	113 290,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 290,00	8 290,00
	Zakup kserokopiarki na potrzeby BZIRON	0,00	8 290,00	8 290,00
	Dochoody własne jst	0,00	8 290,00	8 290,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 100,00	23 000,00	1 155 100,00
90095	Pozostała działalność	486 950,00	23 000,00	509 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 950,00	23 000,00	509 950,00
	Budowa Kolumbiarów na cmentarzu komunalnym	120 000,00	23 000,00	143 000,00
	Dochoody własne jst	120 000,00	23 000,00	143 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 996 111,00	- 147 700,00	4 848 411,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 158,00	- 147 700,00	174 458,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 158,00	- 147 700,00	174 458,00
	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży	160 000,00	- 147 700,00	12 300,00
	Dochoody własne jst	80 000,00	- 67 700,00	12 300,00
	Inne	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	Razem	66 972 403,00	- 2 587 727,00	64 384 676,00

II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
2.4. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian													
Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński													
16	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	1 946 512,00	283 647,00	1 662 865,00	1 388 016,00	224 858,00	224 858,00	1 163 158,00	0,00	224 858,00	1 163 158,00	0,00	1 163 158,00
	z tego: 2017 r.	1 388 016,00	224 858,00	1 163 158,00	1 388 016,00	224 858,00	224 858,00	1 163 158,00	0,00	224 858,00	1 163 158,00	0,00	1 163 158,00
	2018 r.	538 496,00	56 684,00	481 812,00									
	2019 r.	20 000,00	2 105,00	17 895,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu											
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO											
17	Razem wydatki:	27 198 854,00	1 419 428,00	25 779 426,00	2 824 424,00	147 435,00	147 435,00	2 676 989,00	0,00	147 435,00	2 676 989,00	0,00	2 676 989,00
	z tego: 2017 r.	2 824 424,00	147 435,00	2 676 989,00	2 824 424,00	147 435,00	147 435,00	2 676 989,00	0,00	147 435,00	2 676 989,00	0,00	2 676 989,00
	2018 r.	10 667 403,00	556 684,00	10 110 719,00									
	2019 r.	10 667 403,00	556 684,00	10 110 719,00									
	2020 r.	3 039 624,00	158 625,00	2 880 999,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu											
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO											
18	Razem wydatki:	13 599 504,00	659 235,00	12 940 269,00	1 471 307,00	71 358,00	71 358,00	1 399 949,00	0,00	71 358,00	1 399 949,00	0,00	1 399 949,00
	z tego: 2017 r.	1 471 307,00	71 358,00	1 399 949,00	1 471 307,00	71 358,00	71 358,00	1 399 949,00	0,00	71 358,00	1 399 949,00	0,00	1 399 949,00
	2018 r.	5 120 041,00	248 178,00	4 871 863,00									
	2019 r.	5 120 041,00	248 178,00	4 871 863,00									
	2020 r.	1 888 115,00	91 521,00	1 796 594,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie: 3.3.1											
	Nazwa projektu:	Centrum kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m. Łomża (ŁCRE)											
19	Razem wydatki:	874 566,00	49 600,00	824 966,00	145 760,00	9 600,00	9 600,00	136 160,00	0,00	9 600,00	136 160,00	0,00	136 160,00
	z tego: 2017 r.	145 760,00	9 600,00	136 160,00	145 760,00	9 600,00	9 600,00	136 160,00	0,00	9 600,00	136 160,00	0,00	136 160,00
	2018 r.	437 283,00	24 000,00	413 283,00									
	2019 r.	291 523,00	16 000,00	275 523,00									
	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Akcja 1											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna											
	Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże (ZSTIO nr 4)											
20	Razem wydatki:	370 455,00	74 091,00	296 364,00	198 656,00	37 046,00	37 046,00	161 610,00	0,00	37 046,00	161 610,00	0,00	161 610,00
	z tego: 2017 r.	198 656,00	37 046,00	161 610,00	198 656,00	37 046,00	37 046,00	161 610,00	0,00	37 046,00	161 610,00	0,00	161 610,00
	2018 r.	171 799,00	37 045,00	134 754,00									
	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne											
21													

Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)												
Nazwa projektu:	801.80195.bieżące	926 598,00	0,00	926 598,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	300 194,00
Razem wydatki:		300 194,00	0,00	300 194,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	300 194,00
z tego: 2017 r.												
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)											
Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 281 221,00	200 160,00	1 081 061,00	676 355,00	96 192,00	0,00	0,00	96 192,00	580 163,00	0,00	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	96 192,00	580 163,00	0,00	580 163,00
2018 r.		547 316,00	65 824,00	481 492,00								
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego											
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży											
Razem wydatki:	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	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	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:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
Działanie:	8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem											
Razem wydatki:	921.92120.	14 547 293,00	4 671 196,00	9 876 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		98 158,00	98 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		4 614 211,00	1 416 718,00	3 197 493,00								
2019 r.		9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
Nazwa projektu:	W stronę Samodzielności i Niezależności (OIK, POW)											
Razem wydatki:	853.85395.bieżące	44 856,00	4 094,00	44 856,00	44 856,00	4 094,00	0,00	0,00	4 094,00	40 762,00	0,00	40 762,00
z tego: 2017 r.		44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	0,00	0,00	4 094,00	40 762,00	0,00	40 762,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)											
Razem wydatki:	853.85395.bieżące i majątkowe	2 025 772,00	594 854,00	1 430 908,00	889 864,00	222 864,00	0,00	0,00	222 864,00	667 000,00	0,00	667 000,00
z tego: 2017 r.		889 864,00	222 864,00	667 000,00	889 864,00	222 864,00	0,00	0,00	222 864,00	667 000,00	0,00	667 000,00
bieżące:		784 864,00	222 864,00	562 000,00	784 864,00	222 864,00	0,00	0,00	222 864,00	562 000,00	0,00	562 000,00
majątkowe:		105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2018 r.		1 015 729,00	348 729,00	667 000,00								
2019 r.		120 179,00	23 271,00	96 908,00								
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 października 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 869 342,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 869 342,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 425 680,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 425 680,00

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	3 343 011			
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	187 603			
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	1 079 300			449 300
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	22 000			2 000
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	2649	Centrum Integracji Społecznej	0			-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			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	222 864			30 879
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		1 709 685		5 185
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 554			
Ogółem				7 921 357	8 242 485	6 110 000	
							22 273 842

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
150	15013	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -" 3.2.1 RPO oraz 3.2.2 RPO"	289 939			
150	15013	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -" 3.2.1 RPO oraz 3.2.2 RPO"	15 548			
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan 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			35 634	-300 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			170 000	120 000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 341			
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			526 058	-20 000
		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 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 267 983	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie 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 jendnostki 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			315 083	-100 000

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 - dożywianie	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			
		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				3 609 899	71 094	19 633 969	-300 000
				23 314 962			

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	- 2 105,58	19 610 000	1 080 000	19 607 887,42	7,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 2 105,58	19 610 000	1 080 000	19 607 887,42	7,00
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 080 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	251 877	251 877	251 877	-
	85395	Pozostała działalność		251 877	251 877	251 877	-
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		251 877	-	
		OGÓLEM	- 222 011,33	29 980 792	6 361 877	29 978 679,420	- 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 planowanych dochodów i wydatków majątkowych w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży”.
4. Wprowadzono do budżetu dwa nowe projekty w ramach programu ERAZMUS+ (PP Nr 8 oraz ZSMiO Nr 5), z powodu braku dofinansowania zrezygnowano z realizacji projektu „Rynek pracy otwarty dla młodych techników” (ZSWiO Nr 7).
5. Wprowadzenie do budżetu nowe zadania inwestycyjne „Zakup sprzętu do nagrywania Biuro Rady Miejskiej” „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego” oraz "Zakup kserokopiarki na potrzeby BZiRON”.
- 6 Wprowadzono do budżetu dotację na zadania zlecone powiatu w kwocie 189 000 zł,
7. Wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w wysokości 1 294 342 zł do kwoty 14 869 342 zł.
8. Uaktualniono załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
9. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 524 946 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 044 000 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 363 015 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 587 727 zł