

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok – zmiany

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana dochody bieżące	Zmiana dochody majątkowe	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	41 986,00		41 986,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 986,00		41 986,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 986,00		41 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 019 172,00	226 252,00		95 245 424,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 990 592,00	177 978,00		47 168 570,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 090 592,00	177 978,00		45 268 570,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 630 181,00	48 274,00		12 678 455,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 230 181,00	48 274,00		12 278 455,00
758			Różne rozliczenia	105 529 190,00	- 1 300 552,00		104 228 638,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 580 851,00	- 1 300 021,00		86 280 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 580 851,00	- 1 300 021,00		86 280 830,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 376 068,00	- 531,00		4 375 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 068,00	- 531,00		4 375 537,00
801			Oświata i wychowanie	10 489 253,00	130 130,00	-1 720 031,00	8 899 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 371,00		352 969,00	592 340,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00		352 969,00	540 569,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	9 330,00		149 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	9 330,00		149 330,00
80104		Przedszkola	6 243 588,00	120 800,00		6 364 388,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	120 800,00		2 520 800,00
	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	2 073 000,00		-2 073,000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 644 474,00	2 000,00	75 000,00	8 721 474,00
	85203	Ośrodki wsparcia	75 200,00		75 000,00	150 200,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		75 000,00	75 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 372 000,00	2 000,00		1 374 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00		4 000,00

	Razem:	263 093 200,00	-900 184,00	-1 645 031,00	260 547 985,00
	Ogółem dochody:	308 920 983,00	-900 184,00	-1 645 031,00	306 375 768,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 190/XXIV/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	18 000,00		18 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	18 000,00		18 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00		18 000,00

Razem:				1 841 720,00	18 000,00		1 859 720,00
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
600			Transport i łączność	35 476 268,00		759 320,00	36 235 588,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 011 000,00		150 000,00	5 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		150 000,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 226 000,00		609 320,00	22 835 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 944 000,00		609 320,00	21 553 320,00
630			Turystyka	361 263,00		300 000,00	661 263,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 263,00		300 000,00	661 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 566 891,00		546 700,00	10 113 591,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 273 700,00		190 000,00	1 463 700,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00		190 000,00	490 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 494 251,00		356 700,00	4 850 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 251,00		356 700,00	4 350 951,00
750		Administracja publiczna	16 725 077,00		55 000,00	16 780 077,00
	75095	Pozostała działalność	131 000,00		55 000,00	186 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		55 000,00	55 000,00
758		Różne rozliczenia	5 903 983,00	- 41 295,00	-1 004 978,00	4 857 710,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 903 983,00	- 41 295,00	-1 004 978,00	4 857 710,00
	4810	Rezerwy	4 603 983,00	- 41 295,00		4 562 688,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00		-1 004 978,00	295 022,00
801		Oświata i wychowanie	122 637 098,00	14 384,00	-1 690 031,00	120 961 451,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 831 914,00		352 969,00	25 184 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 938,00		352 969,00	2 525 907,00
	80104	Przedszkola	21 550 702,00		-2 043 000,00	19 507 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000,00		722 000,00	2 598 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 000,00		-2 073 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00		-692 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 764 894,00	1 784,00		13 766 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	1 784,00		50 384,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 250 285,00	12 600,00		2 262 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00	12 600,00		19 570,00
852		Pomoc społeczna	22 978 518,00	2 000,00	150 000,00	23 130 518,00
	85203	Ośrodki wsparcia	616 450,00		150 000,00	766 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		150 000,00	150 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 161 000,00	2 000,00		2 163 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00		4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 727 167,00	10 695,00		11 737 862,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 069 546,00	10 695,00		7 080 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 132,00	10 695,00		15 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 976 341,00		8 000,00	19 984 341,00
	90095		Pozostała działalność	1 097 800,00		8 000,00	1 105 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00		8 000,00	177 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 147 410,00		20 340,00	13 167 750,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 764 000,00		20 340,00	3 784 340,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		20 340,00	20 340,00
926			Kultura fizyczna	8 767 119,00		245 658,00	9 012 777,00
	92695		Pozostała działalność	252 526,00		245 658,00	498 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		245 658,00	245 658,00
Razem:				275 899 298,00	-14 216,00	-609 991,00	275 275 091,00
Ogółem wydatki:				323 376 937,00	3 784,00	-609 991,00	322 770 730,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 190/XXIV/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 625 000,00	759 320,00	27 384 320,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 011 000 ,00	150 000,00	5 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	150 000,00	370 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Kościele św. Brunona - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 944 000,00	609 320,00	21 553 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 944 000,00	609 320,00	21 553 320,00
			Budowa ul. Piaski	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	444 046,00	544 046,00
			kredyty i pożyczki	700 000,00	-444 046,00	255 954,00
			Modernizacja chodników - wykonanie alejek łączących Park Jana Pawła II z parkiem przy ul. Reymonta/Bema BO	0,00	99 320,00	99 320,00
			Dochody własne jst	0,00	99 320,00	99 320,00
			Modernizacja chodników przy ul. Kołłątaja - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja chodników wg. Programu Remontu Ulic	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			kredyty i pożyczki	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programem Budowy Ulic i Remontów Ulic	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Dochody własne jst	300 000,00	-300 000,00	0,00

		Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programem Budowy Ulic i Remontów Ulic oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do Woj.. Polskiego), Ks. Bp. S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego - BO	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa schodów i chodnika od ul. Zielonej do ul. Rybaki - BO	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa ul. Zielonej - BO	0,00	130 000,00	130 000,00
		Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
630		Turystyka	0,00	300 000,00	300 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Opracowanie dokumentacji II etapu Bulwarów	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 929 251,00	546 700,00	7 475 951,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	190 000,00	490 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	190 000,00	490 000,00
		Zakupy inwestycyjne MPGKiM	300 000,00	190 000,00	490 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	190 000,00	490 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 494 251,00	356 700,00	4 350 951,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 251,00	356 700,00	4 350 951,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	0,00	356 700,00	356 700,00
		Dochody własne jst	0,00	356 700,00	356 700,00

750			Administracja publiczna	806 000,00	55 000,00	861 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Smart City Łomża - I etap	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	-1 004 978,00	295 022,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	-1 004 978,00	295 022,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	-1 004 978,00	295 022,00
			Budżet obywatelski	1 100 000,00	-1 004 978,00	95 022,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00	-1 004 978,00	95 022,00
801			Oświata i wychowanie	10 538 932,00	-1 690 031,00	8 848 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 172 938,00	352 969,00	2 525 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 938,00	352 969,00	2 525 907,00
			Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością w SP 9 w Łomży	125 000,00	-125 000,00	0,00
			Dochody własne jst	62 500,00	-62,500,00	0,00
			Inne	62 500,00	-62,500,00	0,00
			Modernizacja pionu żywieniowego SP 10	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	-100 000,00	0,00
			kredyty i pożyczki	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Modernizacja stołówki szkolnej w SP Nr 9	700 000,00	-700 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	-200 000,00	0,00
			kredyty i pożyczki	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	703 469,00	703 469,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00

		Inne	0,00	203 469,00	203 469,00
		kredyty i pożyczki	0,00	400 000,00	400 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	974 500,00	974 500,00
		Dochody własne jst	0,00	262 500,00	262 500,00
		Inne	0,00	212 000,00	212 000,00
		kredyty i pożyczki	0,00	500 000,00	500 000,00
80104		Przedszkola	4 641 000,00	-2 043 000,00	2 598 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000,00	722 000,00	2 598 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci - PP nr 15	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	1 500 000,00	692 000,00	2 192 000,00
		Dochody własne jst	744 046,00	-652 046,00	92 000,00
		kredyty i pożyczki	755 954,00	1 344 046,00	2 100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 000,00	-2 073 000,00	0,00
		Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	2 073 000,00	-2 073 000,00	0,00
		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 073 000,00	- 2 073 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	-692 000,00	0,00
		Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	692 000,00	-692 000,00	0,00
		Dochody własne jst	92 000,00	-92 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki	600 000,00	-600 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	95 000,00	150 000,00	245 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
		Inne	0,00	75 000,00	75 000,00

			<i>pozostałe zewnętrzne źródła finansowania</i>	0,00	75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 699 000,00	8 000,00	6 707 000,00
	90095		Pozostała działalność	169 000,00	8 000,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	8 000,00	177 000,00
			Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 402 000,00	20 340,00	5 422 340,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 500 000,00	20 340,00	2 520 340,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 340,00	20 340,00
			Zakup sprzętu do nagłośnienia - Filharmonia Kameralna	0,00	20 340,00	20 340,00
			Dochody własne jst	0,00	20 340,00	20 340,00
926			Kultura fizyczna	33 900,00	245 658,00	279 558,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	245 658,00	245 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 658,00	245 658,00
			Budowa otwartych stref rekreacji - boisko wielofunkcyjne na Łomżyicy - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa otwartych stref rekreacji - fitness na Łomżyicy - BO	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa otwartych stref rekreacji - psi park - wybieg dla psów - BO	0,00	45 658,00	45 658,00
			Dochody własne jst	0,00	45 658,00	45 658,00
Razem				58 587 213,00	-609 991,00	57 977 222,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016 r.							
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MAJĄTKOWE															
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IV. Infrastruktura drogowa dla miast													
	Działanie:	4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego													
	Nazwa projektu:	Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63													
1	Razem wydatki:	600.60011.6050,6057,6059	19 384 691,00	2 924 704,00	16 459 987,00	4 811 000,00	738 650,00	600 000,00	138 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00		
	z tego: 2016 r.		4 811 000,00	738 650,00	4 072 350,00	4 811 000,00	738 650,00	600 000,00	138 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00		
	2017 r.		14 573 691,00	2 186 054,00	12 387 637,00										
	2018 r.														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży													
2	Razem wydatki:	700.70095.6057,6059	6 356 700,00	1 256 700,00	5 100 000,00	856 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00		
	z tego: 2016 r.		856 700,00	431 700,00	425 000,00	856 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00		
	2017r		2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00										
	2018 r.		2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE													
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO													
3	Razem wydatki:	801.80130.6057,6059	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
	z tego: 2016 r.		500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
	2017 r		1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00										
	2018 r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE													
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja													
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)													
4	Razem wydatki:	801.80142.6057,6059	420 000,00	21 000,00	399 000,00	110 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00		
	z tego: 2016 r.		110 000,00	5 500,00	104 500,00	110 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00		
	2017 r.		310 000,00	15 500,00	294 500,00										
5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													

	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi											
	Nazwa projektu:	Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii Korytkach Leśnych											
	Razem wydatki:	900.90002.6057,6059	5 400 000,00	810 000,00	4 590 000,00	5 400 000,00	810 000,00	800 000,00	10 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
	z tego: 2016 r.		5 400 000,00	810 000,00	4 590 000,00	5 400 000,00	810 000,00	800 000,00	10 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00
6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi											
	Nazwa projektu:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży											
	Razem wydatki:	900.90002.6057,6059	1 737 900,00	260 685,00	1 477 215,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	z tego: 2016 r.		500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	2017 r.		1 237 900,00	185 685,00	1 052 215,00								
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ											
	Działanie:	8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego											
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży											
	Razem wydatki:	921.92120.6050,6057,6059	10 050 000,00	1 550 000,00	8 500 000,00	2 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	z tego: 2016 r.		2 050 000,00	350 000,00	1 700 000,00	2 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2017 r.		8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00								
		BIEŻĄCE											
8	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk											
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO Nr 6)											
	Razem wydatki:	801.80195	926 598,00	0,00	926 598,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	0,00	0,00	184 877,00
	z tego: 2016 r.		184 877,00	0,00	184 877,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	0,00	0,00	184 877,00
	2017 r.		371 081,00	0,00	371 081,00								
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE											
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
	Nazwa projektu:	Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80195	489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
	z tego: 2016 r.		489 905,00	73 485,00	416 420,00	489 905,00	73 485,00	0,00	73 485,00	416 420,00	0,00	0,00	416 420,00
10	Program:	ERASMUS											
	Priorytet:	Kształcenia i szkolenia zawodowe											
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe											
	Nazwa projektu:	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80195	431 470,00	86 294,00	345 176,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	z tego: 2016 r.		408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
11	Program:	Europejski Fundusz Spójności											
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	3.1.2. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195	980 000,00	49 000,00	931 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	z tego: 2016 r.		100 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	2017 r.		530 000,00	26 500,00	503 500,00								
	2018 r.		350 000,00	17 500,00	332 500,00								

12	Program:	ERASMUS+										
	Priorytet:	Akcja 2. Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleń										
	Działanie:	Szkolenia kadry - Udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych										
	Nazwa projektu:	ReMida (ŁCRE)										
	Razem wydatki:	801.80195	576 225,00	57 622,00	518 603,00	92 983,00	9 298,00	0,00	9 298,00	83 685,00	0,00	0,00
z tego: 2016 r.		92 983,00	9 298,00	83 685,00	92 983,00	9 298,00	0,00	9 298,00	83 685,00	0,00	0,00	83 685,00
2017 r.		278 949,00	27 895,00	251 054,00								
2018 r.		204 293,00	20 429,00	183 864,00								
13	Program:	ERASMUS+										
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna										
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego										
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTIO Nr 4)										
	Razem wydatki:	801.80195	194 220,00	0,00	194 220,00	194 220,00	0,00	0,00	0,00	194 220,00	0,00	0,00
z tego: 2016 r.		194 220,00	0,00	194 220,00	194 220,00	0,00	0,00	0,00	194 220,00	0,00	0,00	194 220,00
Wydatki majątkowe z poz. 1-7:		45 349 291,00	7 023 089,00	38 326 202,00	14 227 700,00	2 460 850,00	1 400 000,00	1 060 850,00	11 766 850,00	0,00	0,00	11 766 850,00
z tego: 2016 r.		14 227 700,00	2 460 850,00	11 766 850,00	14 227 700,00	2 460 850,00	1 400 000,00	1 060 850,00	11 766 850,00	0,00	0,00	11 766 850,00
2017 r.		28 071 591,00	4 119 739,00	23 951 852,00								
2018 r.		3 050 000,00	442 500,00	2 607 500,00								
Wydatki bieżące z poz. 8-13:		3 598 418,00	266 401,00	3 332 017,00	1 470 335,00	174 077,00	0,00	174 077,00	1 296 258,00	0,00	0,00	1 296 258,00
z tego: 2016 r.		1 470 335,00	174 077,00	1 296 258,00	1 470 335,00	174 077,00	0,00	174 077,00	1 296 258,00	0,00	0,00	1 296 258,00
2017 r.		1 180 030,00	54 395,00	1 125 635,00								
2018 r.		554 293,00	37 929,00	516 364,00								
Ogółem:		48 947 709,00	7 289 490,00	41 658 219,00	15 698 035,00	2 634 927,00	1 400 000,00	1 234 927,00	13 063 108,00	0,00	0,00	13 063 108,00

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 190/XXIV/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 724 117,30
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 939 008,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 785 109,30
Rozchody ogółem:			7 329 155,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 329 155,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 190/XXIV/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży - dotacja określona zgodnie z Uchwałą Nr 113/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometr			4 700 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży (opisano w uzasadnieniu do inwestycji)	440 000			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - dotacja zgodna Uchwałą Nr 112/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej			973 700	
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 (opisano w uzasadnieniu do inwestycji)	490 000			190 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	18 000			18 000
803	80395	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	200 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 106			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 491 394			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna	6 500			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 418 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	30 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 264 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	20 340			20 340
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 200 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	35 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 000 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 560 000		
Ogółem				3 121 560	7 442 000	5 673 700	228 340
				16 237 260			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2016 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie planowanych dochodów po uzyskaniu ostatecznych kwot subwencji i udziałów,
4. Przeniesienie z rezerwy celowej dla instytucji kultury kwoty 18 000 zł na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury.
5. Przeniesiono z rezerwy oświatowej środki w wysokości 23 295 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 9 i Bursy Szkolnej Nr 2 na wypłatę odpraw pośmiertnych,
6. Przeniesiono z rezerwy „Budżet obywatelski” kwotę 1 004 978 zł na zadania wyłonione przez zespół koordynujący Budżet Obywatelki 2016 i wprowadzono je do realizacji,
7. Zwiększono przychody budżetu o 1 939 008 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy .

Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 900 184 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 645 031 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 784 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 609 991 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała