

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	11 961 870,00	0,00	32 000,00	11 993 870,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 020 137,00	0,00	32 000,00	11 052 137,00
801			Oświata i wychowanie	8 060 912,00	-473 187,00	786 041,00	8 373 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 315 365,00	-464 612,00	449 916,00	1 300 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 031,00	0,00	17 934,00	147 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	411,00	0,00	27,00	438,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 783,00	0,00	13 152,00	57 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 574,00	0,00	4 755,00	34 329,00
	80104		Przedszkola	4 734 885,00	0,00	290 856,00	5 025 741,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 030,00	0,00	16 600,00	476 630,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 053 751,00	0,00	21 470,00	1 075 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474 669,00	0,00	252 786,00	727 455,00
	80110		Gimnazja	86 581,00	-8 575,00	14 330,00	92 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	251,00	0,00	170,00	421,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 998,00	-8 575,00	1 690,00	22 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 264,00	0,00	12 470,00	31 734,00
	80130		Szkoły zawodowe	152 461,00	0,00	7 960,00	160 421,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 752,00	0,00	7 960,00	87 712,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00	
80195		Pozostała działalność	1 108 413,00	-464 612,00	449 916,00	1 093 717,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 745,00	-464 612,00	449 916,00	1 092 049,00	
	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	529 112,00	0,00	449 916,00	979 028,00	
	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	511 420,00	-416 420,00	0,00	95 000,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 192,00	-48 192,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 150 595,00	0,00	46 690,00	2 197 285,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 544 206,00	0,00	46 690,00	1 590 896,00	
	0830	Wpływy z usług	1 532 198,00	0,00	46 690,00	1 578 888,00	
bieżące			razem:	247 676 656,00	-473 187,00	864 731,00	248 068 200,00
		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	17 466 503,00	-464 612,00	449 916,00	17 451 807,00	

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 250 414,00	-109 840,00	0,00	5 140 574,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 669 064,00	-109 840,00	0,00	1 559 224,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 669 064,00	-109 840,00	0,00	1 559 224,00
801		Oświata i wychowanie	1 182 050,00	-10 185,00	951,00	1 172 816,00
	80101	Szkoły podstawowe	617 427,00	-10 185,00	0,00	607 242,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	617 427,00	-10 185,00	0,00	607 242,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	40,00	40,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	40,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	911,00	911,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	911,00	911,00

852			Pomoc społeczna	327 812,00	0,00	167 200,00	495 012,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 872,00	0,00	167 200,00	170 072,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00
majątkowe				razem:	19 081 587,00	-120 025,00	168 151,00
						19 129 713,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	427 942,00	-7 920,00	0,00	420 022,00
	80110		Gimnazja	178 590,00	-7 920,00	0,00	170 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 590,00	-7 920,00	0,00	170 670,00
bieżące				razem:	51 173 785,00	-7 920,00	0,00
						51 165 865,00	

majątkowe

majątkowe				razem:	477 881,00	0,00	0,00	477 881,00
------------------	--	--	--	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Ogółem:				318 611 273,00	-601 132,00	1 032 882,00	319 043 023,00
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				21 152 353,00	-464 612,00	449 916,00	21 137 657,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	39349695	8851268	4151268	5600	4145668	4700000	0	0	0	0	30498427	30498427	4791000	
			zmniejszenie	-380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380000	-380000	0
			zwiększenie	432000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000
			po zmianach	39401695	8883268	4183268	5600	4177668	4700000	0	0	0	0	0	30518427	30518427	5191000
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	6963300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6963300	6963300	4791000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000
			po zmianach	7363300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7363300	7363300	5191000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4072350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4072350	4072350	4072350	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	340000
			po zmianach	4412350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4412350	4412350	4412350
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	718650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718650	718650	718650	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	60000
			po zmianach	778650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778650	778650	778650
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	6102650	2303268	2303268	5600	2297668	0	0	0	0	0	3799382	3799382	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6134650	2335268	2335268	5600	2329668	0	0	0	0	0	0	3799382	3799382	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20060639	1282000	1282000	0	1282000	0	0	0	0	0	18778639	18778639	0	
			zmniejszenie	-380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380000	-380000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19680639	1282000	1282000	0	1282000	0	0	0	0	0	0	18398639	18398639	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18778639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18778639	18778639	0	
			zmniejszenie	-380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380000	-380000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18398639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18398639	18398639	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10318591	2646640	1672940	7696	1665244	973700	0	0	0	0	7671951	7671951	40000	
			zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0
			zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0
			po zmianach	10318591	2646640	1672940	7696	1665244	973700	0	0	0	0	0	7671951	7671951	40000
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1909700	973700	0	0	0	973700	0	0	0	0	936000	936000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0
			po zmianach	2309700	973700	0	0	0	973700	0	0	0	0	0	1336000	1336000	0
6210		Dotacje celowe z	przed zmianą	936000	0	0	0	0	0	0	0	0	936000	936000	0		

		budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-300000	-300000	0	0	0	-300000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2002228	2002228	0	0	0	2002228	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10631575	10631575	10631575	10631575	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10671575	10671575	10671575	10671575	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	99477	99477	99477	0	99477	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	139477	139477	139477	0	139477	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	24370315	22655157	16431865	14495191	1936674	6205449	17843	0	0	1715158	1715158	0
			zmniejszenie	-1780000	-1780000	0	0	0	-1780000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	726360	726360	726360	681400	44960	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23316675	21601517	17158225	15176591	1981634	4425449	17843	0	0	1715158	1715158	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4352348	4352348	0	0	0	4352348	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1280000	-1280000	0	0	0	-1280000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3072348	3072348	0	0	0	3072348	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1853101	1853101	0	0	0	1853101	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500000	-500000	0	0	0	-500000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1353101	1353101	0	0	0	1353101	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11198524	11198524	11198524	11198524	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	590000	590000	590000	590000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11788524	11788524	11788524	11788524	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2039958	2039958	2039958	2039958	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2129958	2129958	2129958	2129958	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	259499	259499	259499	259499	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260899	260899	260899	260899	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	150020	150020	150020	0	150020	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2464	2464	2464	0	2464	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152484	152484	152484	0	152484	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	624715	624715	624715	0	624715	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	644715	644715	644715	0	644715	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86518	86518	86518	0	86518	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22496	22496	22496	0	22496	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109014	109014	109014	0	109014	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1221852	1221852	1221402	1139058	82344	0	450	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5045	5045	5045	0	5045	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1226897	1226897	1226447	1139058	87389	0	450	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0

		społeczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202711	202711	202711	202711	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23027	23027	23027	23027	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1022	-1022	-1022	-1022	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22005	22005	22005	22005	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1418176	1418176	1186677	158975	1027702	72336	159163	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-169633	-169633	-169633	0	-169633	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1248543	1248543	1017044	158975	858069	72336	159163	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	968445	968445	968445	0	968445	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-169633	-169633	-169633	0	-169633	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	798812	798812	798812	0	798812	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12042179	11845389	9454172	7219632	2234540	1354512	1036705	0	0	196790	196790	0
			zmniejszenie	-20488	-20488	-20488	-13000	-7488	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	112890	112890	112890	66200	46690	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12134581	11937791	9546574	7272832	2273742	1354512	1036705	0	0	196790	196790	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1581050	1581050	1580750	1443036	137714	0	300	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32200	32200	32200	32200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1613250	1613250	1612950	1475236	137714	0	300	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1118107	1118107	1118107	1118107	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27200	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1145307	1145307	1145307	1145307	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	208543	208543	208543	208543	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	213543	213543	213543	213543	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	294256	294256	96639	68450	28189	197617	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20488	-20488	-20488	-13000	-7488	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	273768	273768	76151	55450	20701	197617	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55640	55640	55640	55640	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43640	43640	43640	43640	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-488	-488	-488	0	-488	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1512	1512	1512	0	1512	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	7314769	7117979	6168998	4339471	1829527	933154	15827	0	0	196790	196790	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	427942	427942	386779	0	386779	41163	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7920	-7920	0	0	0	-7920	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	420022	420022	386779	0	386779	33243	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja		przed zmianą	178590	178590	137427	0	137427	41163	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7920	-7920	0	0	0	-7920	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170670	170670	137427	0	137427	33243	0	0	0	0	0	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	41163	41163	0	0	0	41163	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7920	-7920	0	0	0	-7920	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	33243	33243	0	0	0	33243	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	51651666	51173785	10990001	8949537	2040464	41163	40142621	0	0	477881	477881	0
				zmniejszenie	-7920	-7920	0	0	0	-7920	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	51643746	51165865	10990001	8949537	2040464	33243	40142621	0	0	477881	477881	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok – zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 498 427,00	20 000,00	30 518 427,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 963 300,00	400 000,00	7 363 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 350,00	340 000,00	4 412 350,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	4 072 350,00	340 000,00	4 412 350,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 072 350,00	340 000,00	4 412 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 650,00	60 000,00	778 650,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	718 650,00	60 000,00	778 650,00
			Dochody własne jst	718 650,00	60 000,00	778 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 778 639,00	- 380 000,00	18 398 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 778 639,00	- 380 000,00	18 398 639,00
			Budowa ul. Piaski	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
			Budowa i przebudowa parkingów wg. Programu Budowy Parkingów	1 170 000,00	- 80 000,00	1 090 000,00
			Dochody własne jst	1 170 000,00	- 80 000,00	1 090 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do Woj. Polskiego), Ks. bp. S. Kostki Łukomskiego, Smiarowskiego	400 000,00	- 113 000,00	287 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	- 113 000,00	287 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży	0,00	213 000,00	213 000,00
			Dochody własne jst	0,00	213 000,00	213 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 671 951,00	0,00	7 671 951,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	936 000,00	400 000,00	1 336 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	936 000,00	400 000,00	1 336 000,00
		Zakupy Inwestycyjne MPGKiM	936 000,00	400 000,00	1 336 000,00
		Dochody własne jst	936 000,00	400 000,00	1 336 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 000,00	- 400 000,00	1 535 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00	- 400 000,00	1 535 000,00
		wykup gruntów	1 935 000,00	- 400 000,00	1 535 000,00
		Dochody własne jst	1 935 000,00	- 400 000,00	1 535 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 800 927,00	- 151 690,00	9 649 237,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 169 717,00	- 162 100,00	3 007 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 217,00	- 180 000,00	2 916 217,00
		Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		Dochody własne jst	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	17 900,00	91 400,00
		Zakup robota wielofunkcyjnego - SP Nr 10	0,00	17 900,00	17 900,00
		Dochody własne jst	0,00	17 900,00	17 900,00
	80104	Przedszkola	3 152 650,00	5 480,00	3 158 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 650,00	5 480,00	31 130,00
		Zakupy inwestycyjne PP Nr 2	7 000,00	5 480,00	12 480,00
		Dochody własne jst	7 000,00	5 480,00	12 480,00
	80110	Gimnazja	695 000,00	4 930,00	699 930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 930,00	19 930,00
		Zakup zestawu nagłaśniającego PG Nr 2	0,00	4 930,00	4 930,00
		Dochody własne jst	0,00	4 930,00	4 930,00
852		Pomoc społeczna	1 366 128,00	230 402,00	1 596 530,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	209 000,00	209 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 000,00	209 000,00

		Wykonanie osuszania murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej	0,00	209 000,00	209 000,00
		Dochody własne jst	0,00	41 800,00	41 800,00
		Inne	0,00	167 200,00	167 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 402,00	21 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 402,00	21 402,00
		Montaż systemu klimatyzacji w MOPS	0,00	21 402,00	21 402,00
		Dochody własne jst	0,00	21 402,00	21 402,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 572,00	370 000,00	2 325 572,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 253 200,00	- 10 000,00	1 243 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 000,00	- 10 000,00	1 159 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	667 372,00	380 000,00	1 047 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 372,00	380 000,00	997 372,00
		Opracowanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków miejskich	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
		Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma	15 000,00	80 000,00	95 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	80 000,00	95 000,00
Razem			56 393 415,00	468 712,00	56 862 127,00

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, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 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			Wydatki razem (13+14+15)		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															
1	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 Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63													
	Razem wydatki:	600.60011.6057,6059	19 803 415,00	2 970 513,00	16 832 902,00	5 191 000,00	778 650,00	0,00	778 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	4 412 350,00		
	z tego: 2016 r.		5 191 000,00	778 650,00	4 412 350,00	5 191 000,00	778 650,00	0,00	778 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	4 412 350,00		
2017 r.		14 573 691,00	2 186 054,00	12 387 637,00											
2	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													
	Razem wydatki:	700.70095.6057,6059	5 999 500,00	899 500,00	5 100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		3 209 500,00	447 000,00	2 762 500,00											
2018 r.		2 750 000,00	412 500,00	2 337 500,00											
3	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													
	Razem wydatki:	801.80130.6057,6059	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00											
2018 r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00											
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE													
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja													
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (ŁCRE)													
	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:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży													
	Razem wydatki:	900.90095.6057,6059	3 648 546,00	564 282,00	3 084 264,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00			0,00		0,00

2017			1 390 000,00	183 000,00	1 207 000,00								
2018			2 208 546,00	331 282,00	1 877 264,00								
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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		465 000,00	40 000,00	425 000,00									
2018 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:	921.92120.6057,6059	10 029 000,00	1 529 000,00	8 500 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		1 998 000,00	298 000,00	1 700 000,00									
2018 r.		8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00									
BIEŻĄCE													
9	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Akcja 1											
	Działanie:	Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach											
	Nazwa projektu:	Europejska mobilność uczniów (ZSEiO Nr 6)											
	Razem wydatki:	801.80195	9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
	z tego: 2016 r.		9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
10	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	726 689,00	0,00	726 689,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	z tego: 2016 r.		544 466,00	0,00	544 466,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
2017 r.		182 223,00	0,00	182 223,00									
11	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Priorytet:	IV. Innowacje Społeczne i Współpraca Międzynarodowa											
	Działanie:	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80195	562 395,00	0,00	562 395,00	449 916,00	0,00	0,00	0,00	449 916,00	0,00	0,00	449 916,00
	z tego: 2016 r.		449 916,00	0,00	449 916,00	449 916,00	0,00	0,00	0,00	449 916,00	0,00	0,00	449 916,00
2017 r.		112 479,00	0,00	112 479,00									
12	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Kształcenia i szkolenia zawodowe											
	Działanie:	Praktyki - stáže zawodowe											
	Nazwa projektu:	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80195	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
	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
13	Program:	Europejski Fundusz Spójności											
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	3.1.2. Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (ŁCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195	980 000,00	147 000,00	833 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	z tego: 2016 r.		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

2017 r.			530 000,00	79 500,00	450 500,00								
2018 r.			350 000,00	52 500,00	297 500,00								
14	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	38 844,00	155 376,00	194 220,00	38 844,00	0,00	38 844,00	155 376,00	0,00	0,00	155 376,00
z tego: 2016 r.		194 220,00	38 844,00	155 376,00	194 220,00	38 844,00	0,00	38 844,00	155 376,00	0,00	0,00	155 376,00	
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE											
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	Trzylatek z przyszłością (PP Nr 14)											
	Razem wydatki:	801.80104	389 818,00	31 000,00	358 818,00	227 620,00	19 000,00	0,00	19 000,00	208 620,00	0,00	0,00	208 620,00
z tego: 2016 r.		227 620,00	19 000,00	208 620,00	227 620,00	19 000,00	0,00	19 000,00	208 620,00	0,00	0,00	208 620,00	
2017 r.		162 198,00	12 000,00	150 198,00									
Wydatki majątkowe z poz. 1-8:			43 638 361,00	6 444 980,00	37 193 381,00	5 457 000,00	940 150,00	0,00	940 150,00	4 516 850,00	0,00	0,00	4 516 850,00
z tego: 2016 r.		5 457 000,00	940 150,00	4 516 850,00	5 457 000,00	940 150,00	0,00	940 150,00	4 516 850,00	0,00	0,00	4 516 850,00	
2017 r.		23 646 191,00	3 339 554,00	20 306 637,00									
2018 r.		14 496 446,00	2 159 467,00	12 336 979,00									
Wydatki bieżące z poz. 9-15:			3 270 995,00	303 138,00	2 967 857,00	1 934 095,00	159 138,00	0,00	159 138,00	1 774 957,00	0,00	0,00	1 774 957,00
z tego: 2016 r.		1 934 095,00	159 138,00	1 774 957,00	1 934 095,00	159 138,00	0,00	159 138,00	1 774 957,00	0,00	0,00	1 774 957,00	
2017 r.		986 900,00	91 500,00	895 400,00									
2018 r.		350 000,00	52 500,00	297 500,00									

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 246/XXXI/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 października 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)	797 230			
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)	1 336 000			400 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220			
710	71095	6620	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	45 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	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			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	150 000			
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	5 500			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 420 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	25 700			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 264 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	20 340			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 201 000		
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				4 514 490	7 445 000	5 673 700	400 000
				17 633 190			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki - zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	12 152			
750	75095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej	10 000			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			255 704	-200 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 042 548	-200 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			837 931	-100 000
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			512 093	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			2 250 975	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup podręczników	33 243			-7 920
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 002 228	-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 - licea ogólnokształcące			2 073 894	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			3 072 348	-1 280 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			1 353 101	-500 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 244 677	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			72 948	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			55 595	
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000			

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	804 000			
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	200 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia - zadania określone w Rocznym Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	100 000			
852	85206	2820	dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - prowadzenie placówki wsparcia dziennego	65 000			0
852	85295	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Rocznego Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			197 617	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			933 154	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			223 741	
900	90095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna	4 000			
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	150 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	60 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	900 000			

926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	150 240		
Ogółem				2 655 971	71 094	18 128 554
				20 855 619		

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. Przeniesiono z rezerwy ogólnej środki w wysokości 63 535 zł z przeznaczeniem na remont klatki schodowej oraz wymianę drzwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, remont łazienki w ZSWiO Nr 7 oraz zakup robota wielofunkcyjnego dla SP Nr 10.
4. Zmniejszono dotacje niepublicznych jednostek oświatowych, natomiast zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych,
5. Wprowadzono do budżetu nowy projekt z dofinansowaniem z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez ZSMiO Nr 5,
6. Wprowadzono do budżetu zmiany w dotacjach celowych zg. z pismem Wojewody Podlaskiego z 22.09.2016 r. polegające na zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki (niepubliczne placówki oświatowe),
7. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży”, „zakupy inwestycyjne w PP Nr 2”, „Montaż systemu klimatyzacji w MOPS” , „Opracowanie audytów energetycznych na potrzeby PPP” oraz „Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian i piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej”

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 383 624 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 48 126 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 36 962 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 468 712 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

