

ZARZĄDZENIE Nr 352 /16
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA
z dnia 13 grudnia 2016 roku

zmieniające Zarządzenie nr 323/16 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2017 rok

Na podstawie art. 233 ust. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 za zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do projektu budżetu Miasta Łomża na 2017 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 323/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9 listopada 2016 r.

§ 2

1. Szczegółowe zmiany w części normatywnej określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Niniejsze zarządzenia przedkłada się Radzie Miejskiej Łomży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM


RADCA PRAWNY
Marek Stanisław Najda



Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Łomża na 2017 rok

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 323/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. w planie dochodów:

1.1 rozdz. 75023 – wprowadza się dochody w kwocie 103 571 zł, planowane do uzyskania jako dofinansowanie projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża”,

1.2 rozdz. 80195 – dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 53 297 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 67 165 zł w związku z realizacją projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” realizowanego przez ŁCRE,

1.3 rozdz. 85395 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 42 984 zł w związku z realizacją projektu „W stronę samodzielności i niezależności”. Projekt realizuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

1.4 rozdz. 90002 – zmniejszenie dochodów o kwotę 965 000 zł wynika z faktu, iż projekt „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego” realizowany będzie przez spółkę miejską – Zakład Gospodarowania Odpadami.

I. w planie wydatków:

w planie wydatków bieżących własnych:

1.1 rozdz. 63003 ,70005 , 75011, 75020, 75023, 75416, 85154, 85321, 85501, 85502 zwiększono odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą z dniem 1.01.2017 r (z 1093 do 1185,66zł) ,

1.2 rozdz. 75011/75045 przesunięto wynagrodzenia i pochodne o kwotę 9 644 zł pracownika zajmującego się kwalifikacją wojskową, zgodnie z pismem Wojewody podlaskiego OB.-I.6610.35.2016JB z dnia 21 listopada 2016 r.,

1.3 rozdz. 75023 – dokonano przesunięcia między paragrafami i zmniejszenia puli wydatków na 2017 rok o kwotę 13 500 zł w związku z realizacją projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża”,

1.4 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Zwiększono rezerwę ogólną (§4810) o 57 427 zł z uwagi na uzyskane dodatkowe dochody z projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża” oraz zwiększono plan środków na rezerwę celową (§4810) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 354 zł (przeliczenie wynagrodzeń w projektach).

1.5 rozdz. 80195 . – dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 53 297 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 67 165 zł w związku z realizacją projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” realizowanego przez ŁCRE,

1.6 rozdz. 85202/85203 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia kwoty 49 086 zł między rozdziałami, w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Mickiewicza 4 i 25-lecie klubu,

1.7 rozdz. 85395 – dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 984 zł w związku z realizacją projektu „W stronę samodzielności i niezależności”. Projekt realizuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza i Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

1.8 rozdz. 85501 – przeniesienie środków między paragrafami wynika z mylnego zaplanowaniem kwoty i niedoszacowanie środków na realizację programu 500+,

1.9 rozdz. 85510 – zmiana wyniku z mylnie wprowadzonego paragrafu (z 2580 na 2820),

1.10. rozdz. 90002 zmniejsza się wydatki o kwotę 965 000 zł w § 6057 oraz 204 000 zł w § 6050, natomiast zwiększa się w § 6010 o kwotę 250 000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w formie udziałów. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż projekt „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży” realizowany będzie przez spółkę miejską – Zakład Gospodarowania Odpadami z uwagi na możliwość odliczenia przez ten podmiot podatku Vat.

1.11 rozdz. 92118 – zmniejsza się dotację dla Muzeum Północno-Mazowieckiego o kwotę 22 400 zł, która była przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu Musnet. Środki na ten cel wygosposodarowano w bieżącym roku.

Ponadto zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej w zakresie wydatków majątkowych (Zał. Nr 3), wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (zał. Nr 4) oraz o dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych (Zał. Nr 6 i 7).

Powyższe zmiany nie zwiększają ani nie zmniejszają planowanego deficytu.

PREZYDENT MIASTA


mgr Marcin Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA


mgr Elżbieta Parzych

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomży
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **342 739 342,00 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 299 188 425,00 zł,
- majątkowe w wysokości 43 550 917,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **358 313 662,00**, z tego :
- bieżące w wysokości 284 940 883,00 zł,
- majątkowe w wysokości 73 372 779,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1 834 949,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 4 757 295,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne) w kwocie - 470 967,00 zł,
 - b) wydatki oświatowe w kwocie - 1 922 063,00 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 790 265,00 zł,
 - d) wydatki instytucji kultury w kwocie - 74 000,00zł,
 - e) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie - 1 500 000,00zł

§ 4

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 15 574 320,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie - 15 574 320,00 zł,

§ 7

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 25 000 000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 9 425 680,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7 000 000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15 574 320,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 9 425 680,00 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 26 173 237,00 zł.

§ 9

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 1 200 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 180 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody w kwocie 320 000,00 i wydatki w kwocie 320 000,00zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 6 667 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 6 i 7.

§ 13

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 27 838 915,00 zł, koszty – 27 838 915,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 14

Upoważnia się Prezydenta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2017 rok - zmiany
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna 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	291 054,00	0,00	0,00	103 571,00	394 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	290 654,00	0,00	0,00	103 571,00	394 225,00
		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	0,00	0,00	0,00	103 571,00	103 571,00
801			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	9 247 109,00	-53 297,00	-53 297,00	0,00	9 193 812,00
			Pozostała działalność 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	2 148 164,00	-53 297,00	-53 297,00	0,00	2 094 867,00
	80195		Pozostała działalność 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	1 999 416,00	-53 297,00	-53 297,00	0,00	1 946 119,00
			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	1 997 966,00	-53 297,00	-53 297,00	0,00	1 944 669,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	1 667 560,00	-53 297,00	-53 297,00	0,00	1 614 263,00
			Pozostała działalność 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	594 548,00	0,00	0,00	42 984,00	637 532,00
			Pozostała działalność 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	554 156,00	0,00	0,00	42 984,00	597 140,00
	85395		Pozostała działalność 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	594 023,00	0,00	0,00	42 984,00	637 007,00
			Pozostała działalność 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	554 156,00	0,00	0,00	42 984,00	597 140,00

	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	554 156,00	0,00	39 018,00	593 174,00
	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	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00
		bieżące razem:	240 382 467,00	-53 297,00	146 555,00	240 475 725,00
		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	2 702 320,00	-53 297,00	146 555,00	2 795 578,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	2 163 704,00	0,00	67 165,00	2 230 869,00
		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	146 204,00	0,00	67 165,00	213 369,00
	80195	Pozostała działalność	146 204,00	0,00	67 165,00	213 369,00
		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	146 204,00	0,00	67 165,00	213 369,00
	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	146 204,00	0,00	67 165,00	213 369,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 000,00	-965 000,00	0,00	1 224 000,00
		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	2 189 000,00	-965 000,00	0,00	1 224 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	965 000,00	-965 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	965 000,00	-965 000,00	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	965 000,00	-965 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	43 596 752,00	-965 000,00	67 165,00	42 698 917,00
		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	27 071 072,00	-965 000,00	67 165,00	26 173 237,00

	Ogółem:		343 543 919,00	-1 018 297,00	213 720,00	342 739 342,00
		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	29 773 392,00	-1 018 297,00	213 720,00	28 968 815,00

Projekt planu wydatków miasta Łomża na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
630	Turystyka	przed zmianą	732 436,00	720 284,00	116 743,00	603 541,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	732 436,00	720 284,00	116 743,00	603 541,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 185 165,00	16 558 665,00	12 411 612,00	4 148 053,00	30 000,00	422 500,00	141 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-42 212,00	-42 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	74 790,00	74 790,00	46 078,00	9 644,00	36 434,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	18 217 745,00	17 186 243,00	12 421 256,00	4 764 990,00	30 000,00	422 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 215,00	11 215,00	9 644,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wygradzenia osobowe pracowników	przed zmianą	438 285,00	438 285,00	438 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 060,00	79 060,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 478 837,00	1 478 837,00	831 534,00	647 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 480 009,00	1 480 009,00	831 534,00	648 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	7 351 522,00	0,00	7 351 522,00
			Pozostała działalność	261 022,00	0,00	261 022,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 204,00	67 165,00	213 369,00
			Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	146 204,00	67 165,00	213 369,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	146 204,00	67 165,00	213 369,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 818,00	- 67 165,00	37 653,00
			Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	104 818,00	- 67 165,00	37 653,00
			Dochody własne jst	104 818,00	- 67 165,00	37 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 150,00	- 919 000,00	2 093 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 284 150,00	- 919 000,00	345 150,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 150,00	- 204 000,00	95 150,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	204 000,00	- 204 000,00	0,00
			Dochody własne jst	204 000,00	- 204 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	- 965 000,00	0,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	965 000,00	- 965 000,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	965 000,00	- 965 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 776 128,00	- 22 400,00	10 753 728,00
	92118		Muzea	22 400,00	- 22 400,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 400,00	- 22 400,00	0,00
			Zakup sprzętu do obsługi programu "MUZNET"	22 400,00	- 22 400,00	0,00
			Dochody własne jst	22 400,00	- 22 400,00	0,00
			Razem	74 314 179,00	- 941 400,00	73 372 779,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2017 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		z tego:		
							Wydatki z budżetu krajowego (9+12)	Wydatki z budżetu UE (10+11)	Wydatki z budżetu UE (13+14+15)	Wydatki z budżetu UE (13+14+15)	Wydatki z budżetu UE (13+14+15)	Wydatki z budżetu UE (13+14+15)	Wydatki z budżetu UE (13+14+15)	Wydatki z budżetu UE (13+14+15)	Wydatki z budżetu UE (13+14+15)
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
V. Gospodarka niskoemisyjna															
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii															
Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w MPK															
1					55 466,00	314 304,00	369 770,00	55 466,00	0,00	55 466,00	314 304,00	0,00	0,00	314 304,00	
	Razem wydatki:				55 466,00	314 304,00	369 770,00	55 466,00	0,00	55 466,00	314 304,00	0,00	0,00	314 304,00	
	z tego: 2017 r.				55 466,00	314 304,00	369 770,00	55 466,00	0,00	55 466,00	314 304,00	0,00	0,00	314 304,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
V. Gospodarka niskoemisyjna															
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii															
Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów															
2					60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
	Razem wydatki:				60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
	z tego: 2017 r.				60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020															
IV. Infrastruktura drogowa dla miast															
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego															
Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63															
3					2 970 513,00	16 832 902,00	14 714 134,00	2 207 094,00	2 000 000,00	207 094,00	12 507 040,00	0,00	0,00	12 507 040,00	
	Razem wydatki:				2 970 513,00	16 832 902,00	14 714 134,00	2 207 094,00	2 000 000,00	207 094,00	12 507 040,00	0,00	0,00	12 507 040,00	
	z tego: 2017 r.				2 207 094,00	12 507 040,00	14 714 134,00	2 207 094,00	2 000 000,00	207 094,00	12 507 040,00	0,00	0,00	12 507 040,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej															
4.1.1 Mobilność regionalna															
Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży															
4					787 797,00	4 464 182,00	5 251 979,00	787 797,00	0,00	787 797,00	4 464 182,00	0,00	0,00	4 464 182,00	
	Razem wydatki:				787 797,00	4 464 182,00	5 251 979,00	787 797,00	0,00	787 797,00	4 464 182,00	0,00	0,00	4 464 182,00	
	z tego: 2017 r.				787 797,00	4 464 182,00	5 251 979,00	787 797,00	0,00	787 797,00	4 464 182,00	0,00	0,00	4 464 182,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															

	Program:	Erasmus +										
	Priorytet:	Akcja 2										
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne										
15	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)										
	Razem wydatki:	926 598,00	182 223,00	0,00	0,00	0,00	182 223,00	0,00	0,00	182 223,00	0,00	182 223,00
	z tego: 2017 r.	182 223,00	182 223,00	0,00	0,00	0,00	182 223,00	0,00	0,00	182 223,00	0,00	182 223,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej										
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
16	Nazwa projektu:	Aktywne do sukcesu (MOPS)										
	Razem wydatki:	1 273 445,00	174 342,00	1 099 103,00	654 236,00	100 080,00	0,00	100 080,00	554 156,00	0,00	0,00	554 156,00
	z tego: 2017 r.	654 236,00	100 080,00	554 156,00	654 236,00	100 080,00	0,00	100 080,00	554 156,00	0,00	0,00	554 156,00
	2018 r.	535 376,00	64 992,00	470 384,00								
	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										
17	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pięćdziesiątka w Łomży										
	Razem wydatki:	3 648 546,00	547 282,00	3 101 264,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	z tego: 2017 r.	1 440 000,00	216 000,00	1 224 000,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	2018 r.	2 208 546,00	331 282,00	1 877 264,00								
	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										
18	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży										
	Razem wydatki:	18 450 001,00	6 391 057,00	12 058 944,00	6 000 001,00	1 853 659,00	1 500 000,00	353 659,00	4 146 342,00	0,00	0,00	4 146 342,00
	2017 r.	6 000 001,00	1 853 659,00	4 146 342,00	6 000 001,00	1 853 659,00	1 500 000,00	353 659,00	4 146 342,00	0,00	0,00	4 146 342,00
	2018 r.	12 450 000,00	4 537 398,00	7 912 602,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej										
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
19	Nazwa projektu:	W stronę Samodzielności i Niezależności (OIK, POW)										
	Razem wydatki:	44 856,00	4 094,00	40 762,00	42 984,00	3 966,00	0,00	3 966,00	39 018,00	0,00	0,00	39 018,00
	z tego: 2017 r.	42 984,00	3 966,00	39 018,00	42 984,00	3 966,00	0,00	3 966,00	39 018,00	0,00	0,00	39 018,00
	Wydatki majątkowe razem:	60 074 733,00	15 014 768,00	45 059 965,00	32 986 906,00	6 813 669,00	4 074 320,00	2 739 349,00	26 173 237,00	0,00	0,00	26 173 237,00
	Wydatki bieżące razem:	9 441 531,00	1 054 897,00	8 343 650,00	3 424 873,00	551 259,00	0,00	547 293,00	2 830 630,00	0,00	0,00	2 830 630,00
	Ogółem	69 473 280,00	16 069 665,00	53 403 615,00	36 411 779,00	7 364 928,00	4 074 320,00	3 286 642,00	29 003 867,00	0,00	0,00	28 964 849,00

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja	podmiotowa	przedmiotowa
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 830 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej ZB w Łomży			1 080 000
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakadów budżetowych - zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGIM ZB w Łomży	140 000		
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	332 783		
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		
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 106		
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 527 674		
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000		
921	92106	2480	Teatr Łalki i Aktora w Łomży		1 500 000	
921	92106	6220	Teatr Łalki i Aktora w Łomży	238 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 330 800	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Srodowisk Twórczych w Łomży		1 280 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 025 000	
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	21 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 700 000	
Ogółem				2 537 563	7 835 800	5 910 000
				16 283 363		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	12 152		
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000		
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			225 634
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			344 830
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 357 969
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			997 000
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			546 058
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 750 274
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 120 050
		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			4 053 661
		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			1 632 024
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli			2 447 983
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli			51 281
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			40 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			415 083
851	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	550 000		
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 000		
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	
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				2 402 488	71 094	21 343 969
				23 817 551		