

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok**

Proponuję następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2018 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

§ 1. Proponowane zmiany w planie dochodów

1) W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 020 rozdz. 02001 Gospodarka leśna. W związku z podpisaną umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proszę o wprowadzenie do planu dochodów kwoty 12 263 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 150 rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku ze zmianą umowy partnerskiej (rezygnacja jednego uczestnika) na realizację projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” proszę o zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 810 zł.

W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. W związku z wpływem części refundacji za poniesione w 2017 roku wydatki, na realizację I odcinka ul. Zawadzkiej, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Niemcewicza i Porucznika Łagody oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. I i II” proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 72 741 zł

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 1 000 zł, w związku z planowanymi wpływami za zniszczone i zagubione podręczniki.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 159 141 zł, w związku z realizacją programu ERAZMUS+ „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży.

W dziale 852 rozdz. 85219/85228. W związku z zawartą umową pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30-go roku życia, proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 28 892 zł.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. W związku realizacją programu PFRON „ Program wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze G proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 695 zł, jako środki na obsługę programu.

W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 14 089 zł, jako wpływ zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z powództwa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EKO Wapno BIS Sp. z o. o. w sprawie dotyczącej budowy kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kwatery dla odpadów zawierających azbest w ramach projektu „Budowa systemu gospodarowania odpadami dla miasta Łomży o okolicznych gmin – I etap”

3) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. W związku z wpływem części refundacji za poniesione wydatki na realizację I odcinka ul. Zawadzkiej, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Niemcewicza i Porucznika Łagody oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. I i II” w roku 2017, proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 191 524 zł.

W dziale 921 rozdz. 92108 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dniu 31.01.2018 r. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury, zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Wnioskowane dofinansowanie planowane jest na 50% kosztów kwalifikowalnych tj. 3 750 000 zł. proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 933 382 zł.

W dziale 926 rozdz. 92695 Pozostała działalność W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska” dofinansowania w wysokości do 50% poniesionych wydatków na przebudowę i remont obiektów sportowych, proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 78 000 zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 020 rozdz. 02001 Gospodarka leśna. W związku z podpisaną umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proszę o wprowadzenie do planu wydatków kwoty 12 263 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 150 rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku ze zmianą umowy partnerskiej i przeniesienia kosztów zatrudnienia doradcy zawodowego oraz psychologa po stronie partnera oraz konieczności realizacji dodatkowej rekrutacji w realizowanym projekcie „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 810 zł.

W dziale 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne. Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, proszę o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 5 913 zł, na wypłatę odpraw dla pracowników, w związku z powołaniem ich do terytorialnej służby wojskowej.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej, oświatowej o kwotę 5 913 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty odpraw dla pracowników, powołanych do terytorialnej służby wojskowej.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801/854 Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 proszę o przesunięcie kwoty 3 000 zł z rozdz. 80101 do rozdz. 85401 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale 801 rozdz. 80120/80152 Proszę o przesunięcie kwoty 100 000 zł z rozdz. 80120 do rozdz. 80152 jako dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 159 141 zł, w związku z realizacją programu ERASMUS+ „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży. W ramach powyższego projektu zostanie wypłacone wynagrodzenie końcowe dla koordynatorów projektu, zakup materiałów reklamowych oraz uregulowanie należności dla partnerów zagranicznych tj. Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa na Litwie oraz Daugavpils Tirdzniecibas Profesional Vidusskola na Łotwie za końcowe rezultaty projektu.

W dziale 85203/85395 Ośrodki wsparcia Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o przeniesienie kwoty 7 500 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 85203. Powyższe środki przeznaczone na zakup keyboardu, akordeonu oraz pulpitów do nut, zostały wstępnie błędnie sklasyfikowane.

W dziale 852 rozdz. 85219/85228. W związku z zawartą umową pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 28 892 zł na wynagrodzenia (24 597 zł) i składki ZUS (4 295 zł).

W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 500 zł, na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EKO Wapno BIS Sp. z o. o. w sprawie dotyczącej budowy kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kwatery dla odpadów zawierających azbest w ramach projektu „Budowa systemu gospodarowania odpadami dla miasta Łomży o okolicznych gmin – I etap”

2) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z nadzorem inwestorskim branży mostowej, proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” o kwotę 15 000 zł. Planowane jest zatrudnienie inspektora nadzoru branży mostowej w formie umowy cywilnoprawnej.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o przeniesienie kwoty 10 000 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg” do zadania „Rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” z uwagi na konieczność włączenia infrastruktury teleinformatycznej (hotspot i monitoring) do struktury sieci szerokopasmowej miasta, poprzez budowę nowych łączy teleinformatycznych.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne celowe. Proszę o zmniejszenie o kwotę 100 000 zł rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków polegających na realizację inicjatyw obywatelskich zgłaszanych w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego (Uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 345/XXIX/17 z 26.04.2017), tj. piknik patriotyczny oraz rozgrywki w piłkę nożną.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 1 607 688 zł na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży” w związku z przesunięciem części robót z roku 2017 na 2018.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 68 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa ciągów pieszo – jezdnych PP Nr 9”. W ramach powyższego zadania planowane jest dokończenie prac modernizacyjnych wokół budynku przedszkola, polegających na dostosowaniu placu przedszkolnego do wymagań przeciwpożarowych i zabezpieczenie możliwości dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do budynku oraz modernizację ogrodu.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 23 000 zł na realizację zadania pn. „Wymiana ogrodzenia PP 4”. W ramach powyższego zadania planowane jest dokończenie prac inwestycyjnych polegających na montażu bramy przesuwnej, dokończenia remontu ogrodzenia i montażu dodatkowej furtki.

W dziale 801 rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 150 000 zł na wykonanie adaptacji części budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie betonowej pochylni z balustradami na zewnątrz budynku oraz dwie platformy schodowe wewnątrz budynku, które ułatwia wejście na parter i I piętro. Planowana jest również modernizacja szatni i łazienek,. Powyższe prace mają na celu dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt tych prac szacowany jest na kwotę 350 489 zł. Szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.

W dziale 921 rozdz. 92108 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży II etap” o kwotę 3 729 221 zł. Jest to kontynuacja zadania z roku 2017, część planowanych na 2017 rok zadań zostanie zrealizowanych w roku 2018. Planowane zakończenie inwestycji – 31.08.2018

W dziale 926 rozdz. 92695 Pozostała działalność W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska” dofinansowania w wysokości do 50% poniesionych wydatków na przebudowę i remont obiektów sportowych, proszę o wprowadzenie do budżetu zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 550 000 zł. (50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki). W ramach powyższego zadania planowana jest wymiana nawierzchni na obiekcie „Orlik 2012” przy ul. Katyńskiej, remont Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza oraz wyposażenie siłowni na Stadionie Miejskim. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Otwarte strefy aktywności” o kwotę 394 000 zł.

Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie deficytu o kwotę 4 850 026 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

Uchwała Nr 118 /18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dziennik Nr 795

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1875) i art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2018 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r – Załącznik Nr 4
- § 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r – Załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 6
- § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 7
- § 8. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 290 011 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 819 858 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 310 986 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 648 909 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	372 933 488 złotych
z tego: - bieżące	323 149 418 złote
- majątkowe	49 784 070 złote
2) Plan wydatków -	406 531 177 złotych
z tego: - bieżące	309 865 088 złotych
- majątkowe	96 666 089 złotych

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 33 597 689 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 850 026 zł.

§ 11. W Uchwale Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2018 w § 8 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „wyrzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 32 818 702 zł”.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADA PRAWNY

Kierownik Oddziału Budżetu
A. M. ...

Mionczyk w Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2018 r

**Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany
Własne**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	12 263,00	12 263,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	12 263,00	12 263,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 263,00	12 263,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 952 139,00	-810,00	0,00	3 951 329,00
			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	3 952 139,00	-810,00	0,00	3 951 329,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 952 139,00	-810,00	0,00	3 951 329,00
			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	3 952 139,00	-810,00	0,00	3 951 329,00
		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	3 661 206,00	-725,00	0,00	3 660 481,00
			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	290 933,00	-85,00	0,00	290 848,00
600			Transport i łączność	2 964 621,00	0,00	72 741,00	3 037 362,00
			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	2 878 621,00	0,00	72 741,00	2 951 362,00
	60015		Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi ominięte)	0,00	0,00	72 741,00	72 741,00
			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	0,00	0,00	72 741,00	72 741,00
801		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 741,00	72 741,00
			Oświata i wychowanie	7 664 399,00	0,00	160 141,00	7 824 540,00

		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	1 252 659,00	0,00	159 141,00	1 411 800,00
80101		Szkoły podstawowe	59 627,00	0,00	1 000,00	60 627,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 940,00	0,00	1 000,00	8 940,00
80195		Pozostała działalność	1 208 320,00	0,00	159 141,00	1 367 461,00
		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	1 207 859,00	0,00	159 141,00	1 367 000,00
	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	134 754,00	0,00	159 141,00	293 895,00
852		Pomoc społeczna	8 363 864,00	0,00	28 892,00	8 392 756,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 143,00	0,00	14 894,00	748 037,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 894,00	14 894,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 143,00	0,00	13 998,00	252 141,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 998,00	13 998,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744 109,00	0,00	2 695,00	1 746 804,00
85395		Pozostała działalność	1 743 636,00	0,00	2 695,00	1 746 331,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 676,00	0,00	2 695,00	42 371,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 149 000,00	0,00	14 089,00	8 163 089,00
90002		Gospodarka odpadami	7 524 000,00	0,00	14 089,00	7 538 089,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 089,00	14 089,00
		bieżące razem:	256 604 692,00	-810,00	290 821,00	256 894 703,00
		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	9 785 847,00	-810,00	231 882,00	10 016 919,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	27 738 567,00	-191 524,00	0,00	27 547 043,00
		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	26 376 499,00	-191 524,00	0,00	26 184 975,00
60015		Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	11 815 941,00	-191 524,00	0,00	11 624 417,00
		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	11 815 941,00	-191 524,00	0,00	11 624 417,00

900B5	Pozostała działalność	przed zmianą	5 115 546,00	1 101 000,00	1 086 000,00	120 000,00	566 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 014 546,00	4 014 546,00	3 864 546,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 125 546,00	1 101 000,00	1 086 000,00	120 000,00	566 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 546,00	4 024 546,00	3 864 546,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 668 629,00	9 841 181,00	569 006,00	61 026,00	507 980,00	9 250 500,00	21 675,00	0,00	0,00	10 827 448,00	10 827 448,00	4 614 211,00	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	
		zwiększenie	3 729 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 221,00	3 729 221,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 397 850,00	9 841 181,00	569 006,00	61 026,00	507 980,00	9 250 500,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	14 556 669,00	14 556 669,00	4 614 211,00	0,00
92108	Filarstwo, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	7 005 337,00	1 372 100,00	0,00	0,00	0,00	1 372 100,00	0,00	0,00	0,00	5 633 237,00	5 633 237,00	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	
		zwiększenie	3 729 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 221,00	3 729 221,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 734 558,00	1 372 100,00	0,00	0,00	0,00	1 372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 458,00	9 362 458,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 633 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 237,00	5 633 237,00	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	
		zwiększenie	3 729 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 221,00	3 729 221,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 362 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 458,00	9 362 458,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 714 664,00	9 714 664,00	8 234 864,00	4 747 680,00	3 487 174,00	1 280 000,00	199 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
		zwiększenie	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 870 664,00	9 714 664,00	8 234 864,00	4 747 680,00	3 487 174,00	1 280 000,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00
926B5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 375 326,00	375 326,00	56 326,00	1 500,00	54 826,00	180 000,00	139 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
		zwiększenie	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 531 326,00	375 326,00	56 326,00	1 500,00	54 826,00	180 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
		zwiększenie	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	332 046 351,00	244 688 171,00	182 918 917,00	119 151 300,00	63 767 617,00	38 122 786,00	7 834 068,00	8 300 141,00	4 462 259,00	0,00	90 358 180,00	89 908 180,00	46 105 900,00	459 000,00	
	zmniejszenie	-418 747,00	-137 223,00	-16 413,00	-3 000,00	-13 413,00	-100 800,00	-819,00	-819,00	-819,00	-301 524,00	-301 524,00	-191 524,00	0,00		
	zwiększenie	6 378 642,00	428 203,00	450 692,00	31 892,00	119 000,00	100 800,00	18 176,00	159 141,00	159 141,00	5 959 433,00	5 959 433,00	191 524,00	0,00		
	po zmianach	338 006 246,00	244 979 151,00	183 053 396,00	119 180 992,00	63 873 204,00	38 122 786,00	7 902 244,00	8 458 472,00	4 462 259,00	0,00	96 007 083,00	95 557 083,00	46 105 900,00	459 000,00	

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	55 003 472,00	5 000,00	55 008 472,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	12 358 776,00	15 000,00	12 373 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
60015	6057		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 795 120,00	0,00	18 795 120,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 941,00	- 191 524,00	11 624 417,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II	11 815 941,00	- 191 524,00	11 624 417,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 815 941,00	- 191 524,00	11 624 417,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 979 179,00	191 524,00	7 170 703,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II	6 979 179,00	191 524,00	7 170 703,00
			Dochody własne jst	79 179,00	191 524,00	270 703,00
			Drogi publiczne gminne	19 049 576,00	- 10 000,00	19 039 576,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 808 848,00	- 10 000,00	12 798 848,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
			Różne rozliczenia	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00
75818	6800		Rezerwy ogólne i celowe	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00
			Dochody własne jst	1 109 600,00	- 100 000,00	1 009 600,00
80101	6050		Oświata i wychowanie	10 662 386,00	1 848 688,00	12 511 074,00
			Szkoły podstawowe	6 130 734,00	1 607 688,00	7 738 422,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830 734,00	1 607 688,00	7 438 422,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 670 734,00	1 607 688,00	5 278 422,00
80104			Dochody własne jst	235 734,00	1 607 688,00	1 843 422,00
			Przedszkola	1 762 519,00	91 000,00	1 873 519,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	91 000,00	841 000,00
	Budowa ciągów pieszo-jezdnych - PP Nr 9	0,00	68 000,00	68 000,00
	Dochody własne jst	0,00	68 000,00	68 000,00
	Wymiana ogrodzenia - PP 4	0,00	23 000,00	23 000,00
	Dochody własne jst	0,00	23 000,00	23 000,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	0,00	150 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 546,00	10 000,00	4 854 546,00
90095	Pozostała działalność	4 014 546,00	10 000,00	4 024 546,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 827 448,00	3 729 221,00	14 556 669,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 633 237,00	3 729 221,00	9 362 458,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633 237,00	3 729 221,00	9 362 458,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	5 633 237,00	3 729 221,00	9 362 458,00
	Dochody własne jst	16 619,00	2 795 839,00	2 812 458,00
	Inne	2 816 618,00	933 382,00	3 750 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	156 000,00	1 156 000,00
92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	156 000,00	1 156 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	156 000,00	1 156 000,00
	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	0,00	550 000,00	550 000,00
	Dochody własne jst	0,00	275 000,00	275 000,00
	Inne	0,00	275 000,00	275 000,00
	Otwarte steryfry aktywności	1 000 000,00	- 394 000,00	606 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	- 197 000,00	303 000,00
	Inne	500 000,00	- 197 000,00	303 000,00
	Razem	91 017 180,00	5 648 909,00	96 666 089,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2020r.			240 238,00	0,00	240 238,00								
	Program:	Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji												
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe												
13	Nazwa projektu:	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMIO Nr 5)												
	Razem wydatki:	801.80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00									
	z tego: 2018 r.	801.80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00	635 869,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	0,00	508 830,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
14	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)												
	Razem wydatki:	801.80195	1 497 209,00	224 675,00	1 272 534,00									
	bieżące:		1 422 209,00	213 425,00	1 208 784,00	463 022,00	71 592,00	0,00	71 592,00	391 430,00	0,00	0,00	0,00	391 430,00
	inwestycyjne:		75 000,00	11 250,00	63 750,00									
	z tego: 2018 r.	801.80195	463 022,00	71 592,00	391 430,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja												
15	Nazwa projektu:	STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (LCRE + UM)												
	Razem wydatki:	801.80195	417 319,00	36 749,00	380 570,00									
	z tego: 2018 r.	801.80195	392 711,00	34 584,00	358 127,00	392 711,00	34 584,00	0,00	34 584,00	358 127,00	0,00	0,00	0,00	358 127,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe między innymi na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1												
16	Nazwa projektu:	CENTRUM KOMPETENCJI ŁOMŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomży (LCRE)												
	Razem wydatki:	801.80195	880 316,00	132 048,00	748 268,00									
	z tego: 2018 r.	801.80195	145 760,00	21 864,00	123 896,00	145 760,00	21 864,00	0,00	21 864,00	123 896,00	0,00	0,00	0,00	123 896,00
	2019r.	801.80195	437 283,00	65 593,00	371 690,00									
	2020r.	801.80195	297 273,00	44 591,00	252 682,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2												
17	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)												
	Razem wydatki:	801.80195	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00									
	z tego: 2018 r.	801.80195	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
	2019r.	801.80195	900 000,00	135 000,00	765 000,00									
	2020r.	801.80195	550 000,00	82 500,00	467 500,00									
	Program:	Erasmus+												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół												
18	Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)												
	Razem wydatki:	801.80195	82 600,00	0,00	82 600,00									
	z tego: 2018 r.	801.80195	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00
	2019r.	801.80195	16 520,00	0,00	16 520,00									
	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:	Aktywne do sukcesu (MOPS, UM)												
	Razem wydatki:	853.85395	1 273 445,00	192 384,00	1 081 061,00									
	z tego: 2018 r.	853.85395	577 602,00	66 756,00	510 846,00	577 602,00	66 756,00	0,00	66 756,00	510 846,00	0,00	0,00	0,00	510 846,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Działanie:													
20	Nazwa projektu:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji												
		Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPPS)												
	Razem wydatki:	2 128 272,00	687 364,00	1 430 908,00										
	z tego: 2018 r.	1 303 354,00	502 204,00	801 150,00	1 303 354,00	502 204,00	0,00	502 204,00	801 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 150,00
	2019r.	104 784,00	59 442,00	45 342,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej												
21	Nazwa projektu:	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7												
	Razem wydatki:	1 645 000,00	246 750,00	1 398 250,00										
	z tego: 2018 r.	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2019r.	445 000,00	66 750,00	378 250,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja												
22	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)												
	Razem wydatki:	37 419,00	4 411,00	33 008,00										
	z tego: 2018 r.	10 326,00	1 216,00	9 110,00	10 326,00	1 216,00	0,00	1 216,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00
	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne												
23	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)												
	Razem wydatki:	899 122,00	0,00	899 122,00	899 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00
	Wydatki majątkowe razem:	65 677 542,00	21 772 307,00	43 905 235,00	48 105 900,00	15 287 198,00	14 000 000,00	1 287 198,00	14 000 000,00	1 287 198,00	32 818 702,00	0,00	0,00	32 818 702,00
	Wydatki bieżące razem:	9 417 659,00	1 449 671,00	7 967 988,00	8 458 472,00	1 307 838,00	0,00	1 307 838,00	0,00	1 307 838,00	7 150 634,00	0,00	0,00	7 150 634,00
	Ogółem	75 095 201,00	23 221 978,00	51 873 223,00	56 564 372,00	16 595 036,00	14 000 000,00	2 595 036,00	14 000 000,00	2 595 036,00	39 969 336,00	0,00	0,00	39 969 336,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			43 350 026
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 850 026
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000
Rozchody ogółem:			9 752 337
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 752 337

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 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	30 000			
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			126 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			416 600	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			233 507	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 300 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 070 000	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			24 000	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			470 033	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			914 500	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 057 133	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			452 600	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			474 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			540 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 896 533	-100 000
		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			1 574 800	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			474 500	
		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			540 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			2 515 344	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			50 717	
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			50 717	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			900 000	

801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000	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			75 360	60 000
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	600 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 817			
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 - żywienie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Aktywnie do sukcesu	5 600			
		2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CIS	443 705			
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Aktywnie do sukcesu	50 876			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Aktywnie do sukcesu	12 500			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			570 386	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			13 453	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 028 500	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			208 456	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	220 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 205 834	71 094	20 018 039	
							23 294 967

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 28 lutego 2018 r

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa.
2. Wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 850 026 zł,
3. Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 191 524 zł z tytułu niższej niż planowano dotacji do realizacji inwestycji pn. „Uzupełnieni luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II” oraz zwiększenie dochodów o kwotę 933 382 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W Lutosałwskiego w Łomży II etap” – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 78 000 zł na zadania w dziedzinie kultury fizycznej – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4. Rozdysponowano środki w wysokości 100 000 zł z rezerwy celowej – „ Budżet Obywatelski” na inicjatywy obywatelskie zgłaszane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego (Uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 345/XXIX/17 z 26.04.2017), tj. piknik patriotyczny oraz rozgrywki w piłkę nożną.
5. Z rezerwy ogólnej kwotę 5 913 zł przeznaczono na zabezpieczenie wypłaty odpraw dla pracowników, powołanych do terytorialnej służby wojskowej.
6. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 159 141 zł na realizację projektu ERAZMUS + (środki z 2017 roku) w ramach budżetu ZSEiO Nr 6.
7. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 607 688 zł na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży” w związku z przesunięciem części robót z roku 2017 na 2018.
8. Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 3 729 221 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W Lutosałwskiego w Łomży II etap” w związku z przesunięciem części robót z roku 2017 na 2018.
9. Wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: "Wymiana ogrodzenia PP 4", „Budowa ciągów pieszo-jezdnych – PP nr 9” oraz „Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży”
10. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 290 011 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 819 858 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 310 986 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 648 909 zł

