

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 710 rozdz. 71035 Cmentarza. Z dniem 31.12.2017 roku wygasła dziesięcioletnia umowa na administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Przykoszarowej. W związku z powyższym wpływy za dzierżawę miejsca na cmentarzu stały się dochodem własnym gminy. Proszę o wprowadzenie do budżetu roku 2018, dochodów z tego tytułu w wysokości 120 000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, Nr 7 i Nr 10 proszę o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 23 144 zł, w związku z planowanymi wpływami za duplikaty legitymacji, energię elektryczną oraz refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

W dziale 801 rozdz. 80115 Technika. Na wniosek Dyrektora ZSTiO Nr 4 proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 3 967 zł, w związku z planowanymi wpływami za media oraz przeniesieniem planowanych dochodów w wysokości 15 811 zł z rozdz. 80130 do rozdz. 80115 (ZSWiO).

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea. Proszę o zwiększenie dochodów w budżecie II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2 741 zł, w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu spadków i darowizn w postaci pieniężnej z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

W dziale 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Na wniosek Dyrektora SP Nr 10 proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 1 100 zł, jako refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 2 400 zł, w związku z realizacją programu ERAZMUS+ „Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy”

przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę łączną 17 000 zł. W powyższym rozdziale planowane są zwroty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych dodatków energetycznych (wraz z odsetkami), które następnie podlegają zwrotowi do PUW (zadanie zlecone gminy).

3) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia. W związku z odmową podpisania umowy na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 92 250 zł. Środki te były planowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

W dziale 921 rozdz. 92108 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 60 000 zł z tytułu naliczonych kar umownych, w związku z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży II etap” . Wykonana w 2017 roku dokumentacja została złożona po terminie i zawiera liczne wady, w związku z powyższym Miasto Łomża naliczyło Wykonawcy kary umowne.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U z 2018 r, poz. 317), Miasto Łomża zobowiązane jest do sporządzania, co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych. Proszę o zabezpieczenie na ten cel środków wysokości 30 000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną - 83 205 zł na: zakup materiałów (900 zł), do wykonania prac remontowych w lokalu, gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców, zakup pomocy dydaktycznych (78 000 zł), tj. sprzętu komputerowego oraz serwera do pracowni informatycznej oraz na montaż 10 szt. podajników na papier i mydło (4 305 zł) w pomieszczeniach wyremontowanego zaplecza sportowego.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 000 zł na wykonanie czyszczenia

i konserwacji rynien. Powyższe czynności zostały zalecone dwukrotnie, w trakcie kontroli stanu technicznego budynku.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 28 066 zł na modernizację pracowni informatycznej. W ramach powyższych środków zostanie wykonana przebudowa sieci elektrycznej i logicznej oraz zakup nowego sprzętu informatycznego. Ponadto uzyskane dochody jako refundacja z PUP (5 417 zł) proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7, proszę o przeznaczenie uzyskanych dochodów (3 727 zł) na zakup środków czystości i środków chemicznych.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9, proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 288 113 zł na pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej (286 113 zł) tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz na wynajem nagłośnienia (2 000 zł).

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 proszę o zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 14 000 zł (refundacja z PUP).

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 proszę o zwiększenie planowanego budżetu tej placówki o kwotę 20 000 zł, na wykonanie remontu ogrodzenia polegającego na obłożeniu betonowego fundamentu, cegłą klinkierową.

W dziale 801 rozdz. 80115 Technika Na wniosek Dyrektora ZSTiO Nr 4 proszę o zwiększenie planowanego budżetu tej placówki o kwotę 194 234 zł, na pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej oraz zakup sprzętu komputerowego i utworzenie strony internetowej.

W dziale 801 rozdz. 80116 szkoły policealne Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o zmniejszenie planowanej dotacji podmiotowej w rozdz. 80116 o kwotę 150 000 zł oraz w rozdz. 80130 o kwotę 74 500 zł i zwiększenie planu dotacji w rozdz. 80115 o kwotę 224 500 zł. z przeznaczeniem dla Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej, prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu, w której kształcą się uczniowie w zawodzie : technik Informatyk.

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o zwiększenie planowanego budżetu tej placówki o kwotę 462 741 zł, na pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej oraz wykonanie zabudowy kaloryferów.

W dziale 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Na wniosek Dyrektora SP Nr 10 proszę o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 100 zł. Powyższe środki pochodzą z refundacji z PUP na zatrudnienie pracownika w ramach robót interwencyjnych.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 zł, w SP Nr 5. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do scenografii i strojów dla dzieci biorących udział w przedstawieniu „ Śladami jelonka” oraz na organizację pikniku „Święto rodziny” Proszę również o przeniesienie kwoty 600 zł z rodz. 85410 do rozdz. 80195 w budżecie Bursy Szkolnej Nr 1 w związku z realizacją programu „Za życiem”. Ponadto w związku z planowaną realizacją programu 8.2.1 RPOWP na dofinansowanie infrastruktury kształcenia zawodowego (Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży), proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 11 685 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności. W ramach powyższego projektu planowany jest zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i specjalistycznego sprzętu. Szacowana wartość projektu wynosi 950 000 zł

W dziale 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wnoszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 356 930 zł na zadania realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień”. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych, w ramach przeprowadzonych konkursów. Zwiększenie środków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za 2017 rok.

W dziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o przeniesienie kwoty 1 052 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 85214. Powyższe środki stanowią wkład własny w realizowanym projekcie „Aktywnie do sukcesu” i zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych.

W dziale 852 rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W związku z planowaną realizacją projektu „Reagujemy na przemoc 2” w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018, proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 15 100 zł, stanowiących wkład własny (15%) w realizowanym zadaniu. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

W dziale 853 rozdz. 85395 pozostała działalność. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywnie do sukcesu” z dofinansowaniem w ramach RPO WP. W styczniu br. MOPS wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie zaoszczędzonych środków na poszczególnych zadaniach projektu w wysokości 14 474 zł, na pokrycie kosztów stażu dla dodatkowej osoby. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie stażu, składki ZUS, badania profilaktyczne oraz wynagrodzenie dla opiekuna stażu.

W dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 77 344 zł, na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami w Mieście Łomża. Powyższe zwiększenie wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na ten cel za 2017 rok. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi powyższą ustawą.

2) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60013/ 60015/ 60016. W związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem obsługi geotechnicznej na zadaniach realizowanych z dofinansowaniem z UE, proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” o kwotę 22 000 zł, na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. II” o kwotę 19 000 zł oraz na zadaniu „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży” o kwotę 7 500 zł. Powyższe działania są zalecane przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Ponadto proszę o zwiększenie wartości zadania „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. II” o kwotę 220 000 zł (w § 6059) na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty. Po wykonaniu operatów szacunkowych nieruchomości przejętych na podstawie decyzji ZRID, wartość odszkodowań okazała się wyższa niż pierwotnie planowano.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 32 000 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego. W dniu 13.02.2018 r, uszkodzeniu uległa patelnia elektryczna, będąca na wyposażeniu kuchni szkolnej (rok produkcji 2008). Koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu. Zakup pieca znacznie usprawni pracę kuchni oraz wpłynie na jakość serwowanych posiłków dla uczniów.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 133 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP Nr 2”. W ramach powyższego zadania planowane są prace rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego oraz budowa nowego obiektu, powiększenie drogi wjazdowej i utwardzenie nawierzchni na powierzchni ok. 400 m² oraz rozbiórka i budowa nowej wiaty śmietnikowej.

W dziale 801 rozdz. 80115 Technika Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, planuje przystąpić do realizacji projektu w ramach programu 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego RPOWP na lata 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 165 000 zł (15%) na wniesienie wkładu własnego na realizację zadania „ Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4”. Szkoła w 2017 r roku wykonała projekt budowlany na wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020, szacowana wartość projektu wynosi 1 100 000 zł. W ramach powyższego projektu planowany jest:

- remont pomieszczeń wraz z montażem wentylacji mechanicznej i wymianą instalacji elektrycznej oraz zakupem wyposażenia gastronomicznego,
- remont pomieszczeń, wymiana instalacji grzewczej oraz wyposażenie w narzędzia budowlane pracowni budowlanej

W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 22 000 zł na zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby III Liceum Ogólnokształcącego.

Szkoła posiada dwa urządzenia, z czego jedno (z 2009 r) ulega ciągłym awariom. Powyższy sprzęt jest niezbędny do kserowania materiałów dydaktycznych.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność W związku z odmową podpisania umowy na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 92 250 zł na realizację zadania „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Na realizację powyższego zadania pięciokrotnie ogłaszano przetarg, jednak docelowo nie doszło do podpisania umowy na realizację.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność Z uwagi na liczne włamania i kradzieże Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ASTER w Łomży, zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na rozbudowę monitoringu na terenie ogrodu. Proszę o zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 20 000 zł. Wykonanie monitoringu znacznie ograniczy liczbę szkód wyrządzanych działkowcom.

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 60 000 zł. W ramach powyższych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa zamienna. Wykonana w 2017 roku dokumentacja została złożona po terminie i zawiera liczne wady. Miasto Łomża naliczyło Wykonawcy kary umowne, które przewyższają wynagrodzenie projektanta. Planowane jest zlecenie wykonania naprawy wad w dokumentacji, projektem zastępczym.

W dziale 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków o opieką nad zabytkami Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16 720 zł na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Z uwagi na usytuowanie inwestycji na terenie wpisanym do rejestru zabytków, wymagania ustawowe nakładają na Miasto obowiązek prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologa.

Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie deficytu o kwotę 2 100 030 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrusanowski

kierownik Oddziału Budżetu
 inż. Bożena Szypulska

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 7
- § 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 8
- § 8 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 230 352 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 92 250 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 613 162 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 809 470 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów - | 372 877 664 złotych |
| z tego: - bieżące | 322 246 344 złote |
| - majątkowe | 50 631 320 złote |
| 2) Plan wydatków - | 410 391 948 złotych |
| z tego: - bieżące | 311 575 988 złotych |
| - majątkowe | 98 815 960 złotych |
- § 10. Deficyt budżetu w wysokości 37 514 284 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8 766 621 zł.
- § 11. 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
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

*Kierownik Oddziału Budżetu
inż. Bożena Skypulska*

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 824 540,00	-15 811,00	49 163,00	7 857 892,00	
	80101		Szkoły podstawowe	60 627,00	0,00	23 144,00	83 771,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	0,00	3 701,00	4 281,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 940,00	0,00	19 417,00	28 357,00	
	80115		Technika	60 788,00	0,00	19 778,00	80 566,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 342,00	0,00	350,00	1 692,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	0,00	240,00	681,00	
		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	42 705,00	0,00	13 221,00	55 926,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	2 000,00	8 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	0,00	3 967,00	13 867,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	80 818,00	0,00	2 741,00	83 559,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 741,00	2 741,00	
	80130		Szkoły zawodowe	15 811,00	-15 811,00	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	-350,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	-240,00	0,00	0,00	

				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	13 221,00	-13 221,00	0,00	0,00
	0750							
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 459 525,00	0,00	1 100,00	1 459 625,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 986,00	0,00	1 100,00	11 086,00
			80195	Pozostała działalność	1 367 461,00	0,00	2 400,00	1 369 861,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	461,00	0,00	2 400,00	2 861,00
	852			Pomoc społeczna	8 415 306,00	0,00	17 000,00	8 432 306,00
			85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				bieżące razem:	255 686 089,00	-15 811,00	246 163,00	255 916 441,00

majątkowe								
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
			75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
				majątkowe razem:	49 880 070,00	0,00	92 250,00	49 972 320,00

Ogółem:								
				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	372 555 062,00	-15 811,00	338 413,00	372 877 664,00
					42 835 621,00	0,00	0,00	42 835 621,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obowiązek obrotu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
600	60004	Transport i łączność	przed zmianą	12 709 219	7 429 219	26 600	7 402 619	5 280 000	0	0	0	0	55 006 472	55 006 472	37 394 624	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	298 500	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	268 500	268 500	220 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 506 983	1 226 983	0	1 226 983	5 280 000	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	37 614 624	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakład obsługujący wystrzałowe dyspersyjne i inne typy	po zmianach	6 536 983	1 256 983	0	1 256 983	5 280 000	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	
		przed zmianą	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wóznictwo	przed zmianą	12 373 776	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	12 373 776	12 373 776	12 358 776	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	po zmianach	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	
		przed zmianą	21 422 320	2 627 200	26 600	2 600 600	0	0	0	0	0	0	18 795 120	18 795 120	18 795 120	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 000	239 000	220 000	0	
		po zmianach	21 661 320	2 627 200	26 600	2 600 600	0	0	0	0	0	0	19 034 120	19 034 120	19 015 120	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	
		po zmianach	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	
		przed zmianą	7 170 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 170 703	7 170 703	7 170 703	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	220 000	0	
		po zmianach	7 390 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 390 703	7 390 703	7 390 703	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 601 576	1 562 000	0	1 562 000	0	0	0	0	0	0	19 039 576	19 039 576	6 240 728	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	20 609 076	1 562 000	0	1 562 000	0	0	0	0	0	0	19 047 076	19 047 076	6 240 728	0	
		przed zmianą	12 798 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 798 848	12 798 848	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	12 806 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0		
		po zmianach	127 652 454	113 800 979	77 843 787	14 994 229	18 197 244	215 641	2 550 078	0	0	0	13 851 475	13 851 475	2 232 519	0	
		zmniejszenie	-224 500	-224 500	0	0	-224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	1 693 898	1 117 398	707 564	409 824	224 500	0	0	0	0	0	352 000	352 000	165 000	0	
		po zmianach	129 121 842	114 916 367	93 955 404	78 551 351	15 404 053	18 197 244	215 641	2 550 078	0	0	14 203 475	14 203 475	2 397 519	0	
		zmniejszenie	35 089 470	27 851 048	27 258 608	24 514 294	542 600	49 840	0	0	0	0	7 236 422	7 236 422	0	0	

		13 411 312	11 588 312	9 411 104	6 849 262	2 561 842	1 820 795	356 413	0	0	1 823 000	1 823 000	0	0
85410	Intensyfikacja i buszy szkolne	8 900 060	7 077 060	6 042 530	3 991 361	2 051 169	1 028 500	6 030	0	0	1 823 000	1 823 000	0	0
		-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 899 460	7 076 460	6 041 930	3 991 361	2 050 569	1 028 500	6 030	0	0	1 823 000	1 823 000	0	0
		107 600	107 600	107 600	0	107 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
		107 000	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 800 196	16 945 650	16 930 650	364 572	16 566 078	15 000	0	0	0	4 854 546	4 404 546	3 864 546	450 000
		189 594	77 344	77 344	0	77 344	0	0	0	0	0	0	0	0
		21 989 790	17 022 994	17 007 994	364 572	16 643 422	15 000	0	0	0	4 966 796	4 516 796	3 864 546	450 000
		8 127 578	7 677 578	7 677 578	244 572	7 433 006	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
		77 344	77 344	77 344	0	77 344	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 204 922	7 754 922	7 754 922	244 572	7 510 350	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
		7 362 763	7 362 763	7 362 763	0	7 362 763	0	0	0	0	0	0	0	0
		77 344	77 344	77 344	0	77 344	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 460 107	7 460 107	7 460 107	0	7 460 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 125 546	1 101 000	1 086 000	120 000	966 000	15 000	0	0	0	4 024 546	4 024 546	3 864 546	0
		112 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 237 796	1 101 000	1 086 000	120 000	966 000	15 000	0	0	0	4 136 796	4 136 796	3 864 546	0
		160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
		92 250	0	0	0	0	0	0	0	0	92 250	92 250	0	0
		252 250	0	0	0	0	0	0	0	0	252 250	252 250	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		24 397 850	9 841 181	569 006	61 026	507 980	9 250 500	21 675	0	0	14 556 669	14 556 669	4 614 211	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		76 720	0	0	0	0	0	0	0	0	76 720	76 720	0	0
		24 474 570	9 841 181	569 006	61 026	507 980	9 250 500	21 675	0	0	14 633 389	14 633 389	4 614 211	0
		10 734 558	1 372 100	0	0	0	1 372 100	0	0	0	9 362 458	9 362 458	0	0
		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		10 794 558	1 372 100	0	0	0	1 372 100	0	0	0	9 422 458	9 422 458	0	0
		9 362 458	0	0	0	0	0	0	0	0	9 362 458	9 362 458	0	0
		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		4 814 211	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	4 614 211	4 614 211	4 614 211	0
		16 720	0	0	0	0	0	0	0	0	16 720	16 720	0	0
		4 830 931	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	4 630 931	4 630 931	4 614 211	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 720	0	0	0	0	0	0	0	0	16 720	16 720	0	0
		339 369 197	242 021 707	183 053 396	119 213 022	63 840 374	38 122 786	7 924 794	8 458 472	4 462 259	97 347 490	96 897 490	48 105 900	450 000
		-240 626	-240 626	-600	0	-600	-224 500	-14 474	0	0	0	0	0	0
		2 563 258	1 853 788	1 313 762	707 564	606 198	524 500	15 526	0	0	809 470	809 470	385 000	0
		341 791 829	243 634 869	184 366 558	119 920 586	64 445 972	38 422 786	7 923 742	8 459 524	4 462 259	98 156 960	97 706 960	48 490 900	450 000

Wydatki razem:

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	55 008 472,00	268 500,00	55 276 972,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	12 373 776,00	22 000,00	12 395 776,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	37 000,00	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	15 000,00	22 000,00	37 000,00	
			Dochody własne jst	15 000,00	22 000,00	37 000,00	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 795 120,00	239 000,00	19 034 120,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II	0,00	19 000,00	19 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	19 000,00	19 000,00	
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170 703,00	220 000,00
60016			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II	7 170 703,00	220 000,00	7 390 703,00	
			Dochody własne jst	270 703,00	220 000,00	490 703,00	
			Drogi publiczne gminne	19 039 576,00	7 500,00	19 047 076,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 798 848,00	7 500,00	12 806 348,00	
			Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	0,00	7 500,00	7 500,00	
			Dochody własne jst	0,00	7 500,00	7 500,00	
			Oświata i wychowanie	13 851 475,00	352 000,00	14 203 475,00	
		80104		Przedszkola	1 873 519,00	133 000,00	2 006 519,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	133 000,00	974 000,00
				Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2	0,00	133 000,00	133 000,00
80115			Dochody własne jst	0,00	133 000,00	133 000,00	
			Technika	1 700 000,00	165 000,00	1 865 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	150 000,00	330 000,00	
			Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTIO Nr 4	0,00	150 000,00	150 000,00	

		Dochody własne jst		0,00	150 000,00	150 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTIO Nr 4		0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst		0,00	15 000,00	15 000,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 000 000,00	22 000,00	1 022 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	22 000,00
		Zakup kserokopiarek - III LO		0,00	22 000,00	22 000,00
		Dochody własne jst		0,00	22 000,00	22 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	32 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 000,00	32 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP Nr 2		0,00	32 000,00	32 000,00
		Dochody własne jst		0,00	32 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 854 546,00	112 250,00	4 966 796,00
	90095	Pozostała działalność		4 024 546,00	112 250,00	4 136 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	92 250,00	252 250,00
		Budowa Kolumbiarów na cmentarzu komunalnym		0,00	92 250,00	92 250,00
		Dochody własne jst		0,00	92 250,00	92 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00
		Rozbudowa monitoringu - ROD Aster		0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst		0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 556 669,00	76 720,00	14 633 389,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		9 362 458,00	60 000,00	9 422 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 362 458,00	60 000,00	9 422 458,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap		9 362 458,00	60 000,00	9 422 458,00
		Dochody własne jst		2 812 458,00	60 000,00	2 872 458,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 614 211,00	16 720,00	4 630 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 720,00	16 720,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem		0,00	16 720,00	16 720,00
		Dochody własne jst		0,00	16 720,00	16 720,00
		Razem		98 006 490,00	809 470,00	98 815 960,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2018 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:									
					Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
Przebudowa zabytkowej Halli Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem														
Nazwa projektu:				14 564 013,00	4 687 916,00	9 876 097,00	4 614 211,00	1 416 718,00	1 400 000,00	16 718,00	3 197 493,00	0,00	0,00	3 197 493,00
Razem wydatki:	921.92120.6057.6059			14 564 013,00	4 687 916,00	9 876 097,00	4 614 211,00	1 416 718,00	1 400 000,00	16 718,00	3 197 493,00	0,00	0,00	3 197 493,00
Z tego: 2018 r.				4 630 931,00	1 433 438,00	3 197 493,00	4 614 211,00	1 416 718,00	1 400 000,00	16 718,00	3 197 493,00	0,00	0,00	3 197 493,00
2019r.				9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00								
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
IV. Poprawa dostępności transportowej														
4.1. Mobilność regionalna														
Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży														
Nazwa projektu:	600.60016.6057.6059			1 403 302,00	224 712,00	1 178 590,00	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00	0,00	0,00	1 147 310,00
Razem wydatki:	600.60016.6057.6059			1 403 302,00	224 712,00	1 178 590,00	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00	0,00	0,00	1 147 310,00
Z tego: 2018 r.				1 357 277,00	209 957,00	1 147 310,00	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00	0,00	0,00	1 147 310,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
IV. Poprawa dostępności transportowej														
4.1. Mobilność regionalna														
Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży														
Nazwa projektu:	600.60016.6057.6059.6050			5 809 195,00	1 688 050,00	4 121 135,00	4 890 951,00	810 360,00	810 360,00	10 360,00	4 080 591,00	0,00	0,00	4 080 591,00
Razem wydatki:	600.60016.6057.6059.6050			5 809 195,00	1 688 050,00	4 121 135,00	4 890 951,00	810 360,00	810 360,00	10 360,00	4 080 591,00	0,00	0,00	4 080 591,00
Z tego: 2018 r.				5 750 586,00	1 669 895,00	4 080 591,00	4 890 951,00	810 360,00	810 360,00	10 360,00	4 080 591,00	0,00	0,00	4 080 591,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO														
Nazwa projektu:	150.15013.bieżące			4 045 894,00	211 195,00	3 834 699,00	1 609 536,00	84 018,00	0,00	84 018,00	1 525 518,00	0,00	0,00	1 525 518,00
Razem wydatki:	150.15013.bieżące			4 045 894,00	211 195,00	3 834 699,00	1 609 536,00	84 018,00	0,00	84 018,00	1 525 518,00	0,00	0,00	1 525 518,00
Z tego: 2018 r.				1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00	1 609 536,00	84 018,00	0,00	84 018,00	1 525 518,00	0,00	0,00	1 525 518,00
2019r.				1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00								
2020r.				421 971,00	22 027,00	399 944,00								
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2020r.	801.80195.bieżące	240 238,00	0,00	240 238,00										
Program:	Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Działanie:	Praktyki - staże zawodowe													
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	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 przedшкольной													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedшкольной (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	391 430,00
majątkowe:		75 000,00	11 250,00	63 750,00										
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	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													
Nazwa projektu:	STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (LCRE + UIM)													
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	417 319,00	36 749,00	380 570,00										
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	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	358 127,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1													
Nazwa projektu:	CENTRUM KOMPETENCJI ŁOMŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża (LCRE)													
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	880 316,00	132 048,00	748 268,00										
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	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	123 896,00
2019r.	801.80195.bieżące	437 283,00	65 593,00	371 690,00										
2020r.	801.80195.bieżące	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													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)													
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00										
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	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	212 500,00
2019r.	801.80195.bieżące	900 000,00	135 000,00	765 000,00										
2020r.	801.80195.bieżące	550 000,00	82 500,00	467 500,00										
Program:	Erasmus+													
Priorytet:	Akcja 2													
Działanie:	Partnersiwo strategiczne - współpraca szkół													
Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)													
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	82 600,00	0,00	82 600,00										
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	55 971,00	0,00	55 971,00			55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00
2019r.	801.80195.bieżące	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													
Nazwa projektu:	Aktywne do sukcesu (MOPS, UM)													
Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00										
z tego: 2018 r.	853.85395.bieżące	578 654,00	67 808,00	510 846,00			578 654,00	67 808,00	0,00	67 808,00	510 846,00	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												
	Razem wydatki:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)												
	Z tego: 2018 r.	2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00										
	2019r.	853, 85395, bieżąca	801 150,00	502 204,00	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
	Program:	104 784,00	59 442,00	45 342,00										
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Nazwa projektu:	B.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej												
21	Razem wydatki:	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWIO nr 7												
	Z tego: 2018 r.	80115, 6057, 6059	1 398 250,00	1 200 000,00	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.	80115, 6057, 6059	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 tomżyńskiej 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.	801.80195. bieżąca	10 326,00	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										
	Z tego: 2018 r.	801.80195. bieżąca	159 141,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2.1 Infrastruktura przedsiębiorstwa, kształcenia zawodowego i usługowego												
24	Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej (ZSTIO Nr 4)												
	Razem wydatki:	165 000,00	165 000,00	165 000,00										
	Z tego: 2018 r.	801.80115. majątkowi	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:	66 127 762,00	22 222 527,00	43 905 235,00	48 490 900,00	15 672 198,00	14 000 000,00	1 672 198,00	14 000 000,00	1 308 890,00	1 308 890,00	0,00	0,00	32 818 702,00
	Wydatki bieżące razem:	9 418 711,00	1 450 723,00	7 967 988,00	8 459 524,00	1 308 890,00	14 000 000,00	1 308 890,00	14 000 000,00	2 981 088,00	2 981 088,00	0,00	0,00	7 150 634,00
	Ogółem	75 546 473,00	23 673 250,00	51 873 223,00	56 950 424,00	16 981 088,00	14 000 000,00	2 981 088,00	14 000 000,00	39 969 336,00	39 969 336,00	0,00	0,00	39 969 336,00

* łączne 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:			47 266 621
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 766 621
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	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			224 500	224 500
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			302 600	-150 000
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	
		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			400 000	-74 500
		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 - dokształcanie 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 - dokształcanie 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	
		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	
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	800 000			200 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 817			100 000
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 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	49 561			-1 315
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Aktywnie do sukcesu	15 000			2 500
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			
900	90095	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZD	20 000			20 000
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				3 527 019	71 094	20 018 039	
							23 616 152

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 2 100 030 zł,
3. Wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 92 250 zł, jako środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonawca odmówił podpisania umowy. Po stronie wydatkowej wprowadzono zadanie do realizacji na 2018 rok – „Budowa Kolumbariów na cmentarzu komunalnym”
4. Wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: "Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2", „Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4”, „ Zakup kserokopiarek – III LO ”, „Zakup pieca konwekcyjno-parowego – SP Nr 2”
5. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 230 352 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 92 250 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 613 162 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 809 470 zł

