

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

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 150, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z dostosowaniem planu dochodów do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego projektów proszę o zmniejszenie dochodów na zadaniach „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” o 187 507zł oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” o 93 357zł.

2) W planie dochodów bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z jst:

W dziale 921, rozdz. 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie dochodów na podstawie porozumień z jst o kwotę 1 000zł, w związku z dofinansowaniem przez Powiat Łomżyński XXXI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka który odbędzie się w dniach 6 – 9 czerwca 2018r.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 150, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z dostosowaniem do zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2017r. projektów, proszę o zwiększenie wydatków na zadaniach „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” o 226 836zł oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” o 130 334zł. Zwiększenie proponuję pokryć z wolnych środków.

W dziale 750, rozdz. 75023 Administracja publiczna. Proszę o zwiększenie wydatków za zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe o 40 000zł. Środki niezbędne są do utrzymania właściwego stanu urzędzeń w Urzędzie Miejskim i zapewnienia ich ciągłości pracy, a także właściwej realizacji zadań Wydziału Informatyki. Zostaną wykorzystane na zakup sprzętu, oprogramowania,

tonerów, wykonanie audytu bezpieczeństwa, właściwą konfigurację urządzeń oraz utrzymanie sieci szerokopasmowej miasta. Zwiększenie zostanie pokryte wolnymi środkami.

W dziale 758, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 87 308zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 756, rozdz. 75615 z tytułu zwrotu oprocentowania od nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2013 – 2017. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 48/15 z dnia 13 grudnia 2017 roku osoba prawna złożyła korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2013-2017 oraz wnioski o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot. Wobec powyższego zostały wydane decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości oraz o stwierdzeniu nadpłaty za lata 2013-2017. Nadpłata została zwrócona w dniu 11 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z art. 78 §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 201 ze zm.) oprocentowanie przysługuje za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu. Odsetki od ww. nadpłaty zostały wyliczone na dzień 11 kwietnia 2018 roku i wynoszą kwotę 87.308,00 zł.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 30 000zł. W związku ze zwiększeniem liczby klas IV – VIII w roku szkolnym 2018/2019, konieczne jest zakupienie: 15 szafek szatniowych, 30 kompletów ławek i krzeseł uczniowskich oraz 1 kompletu mebli. Środki proponuję przenieść z rezerwy celowej oświatowej.

W dz. 852, rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 2 592zł i przeniesienie ich do dz. 853, rozdz. 85395 w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego beneficjenta w projekcie „Aktywnie do sukcesu” realizowanego przez MOPS.

W dziale 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność. W ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, proponuję przeniesienie kwoty 5 418zł z Urzędu Miejskiego do zakładu budżetowego CIS. Zmian dokonuje się w związku z zatrudnieniem kierownika CIS.

W dziale 921, rozdz. 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora o kwotę 1 000zł, w związku z dofinansowaniem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka przez Powiat Łomżyński.

W dziale 921, rozdz. 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 9 720zł. Powyższa kwota niezbędna jest na sfinansowanie odprawy emerytalnej pracownicy Działu Informacyjno - Bibliograficznego, która podczas planowania budżetu deklarowała kontynuowanie pracy po uzyskaniu prawa do emerytury, a w marcu br. podjęła decyzję o jej zakończeniu. Zwiększenie wydatków proponuję pokryć wolnymi środkami.

W dziale 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych o kwotę 50 000zł. Suma ta pozwoli placówce na współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa”. Zwiększenie wydatków proponuję pokryć wolnymi środkami.

2) W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie wydatków o 3 029 780zł na zadaniu „Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego”. W wyniku przeprowadzonego przetargu ceny ofertowe przewyższały zabezpieczoną kwotę oraz kosztorys inwestorski i były bliskie 14 000 000zł. Przed ogłoszeniem kolejnego przetargu podzielono zadanie na

mniejsze części (branże) celem zwiększenia konkurencji in dokonano podziału oraz przeszacowania kosztorysów inwestorskich. Brakują środki proszę o przeniesienie z zadań na których nie zostaną one wykorzystane do końca 2018r.:

- Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej – 800 000zł,
- Rozbudowa ul. Dmowskiego – 170 000zł,
- Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży – 1 500 000zł,
- Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap – 559 780zł.

W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o przeniesienie kwoty 155 220zł z zadania „Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap” do dz. 921, rozdz. 92108 na zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. W związku z uchylaniem się projektanta przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii od naprawy wad dokumentacji, Miasto uprawnione jest do zastępczego poprawienia wad projektowych poprzez zlecenie projektu zamiennego, w szczególności w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa konstrukcji. Zabezpieczenie kwoty 90 220zł będzie służyło zleceniu dokumentacji zamiennej. Ponadto, z uwagi na zamiar polepszenia warunków obsługi klienta w strefie wejściowej obiektu filharmonii planuje się powiększenie holu wejściowego o około 70m². Wykonanie dokumentacji zamiennej w zakresie projektu rozbudowy holu szacowane jest na ok. 40 000zł. Pozostałe 25 000zł przeznaczone zostanie na zapewnienie jednolitego reprezentacyjnego stylu wewnątrz obiektu, co nie zostało uwzględnione w zakresie projektu.

W dziale 700, rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Proszę o zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla MPGKiM o kwotę 70 000zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup przesiewacza bębnowego (produkcja ziemi ogrodniczej do utrzymania terenów zielonych, nowych aranżacji i nasadzeń, produkcja sadzonek). Zwiększenie wydatków proponuję pokryć wolnymi środkami. Zakup urządzenia pozwoli na oszczędności wynikające z produkcji własnej ziemi w stosunku do zakupu gotowej. Szacuje się, że zakup urządzenia to równowartość zlecenia usług w ciągu 2 lat.

W dziale 700, rozdz. 70095 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa monitoringu miejskiego” do dz. 754, rozdz. 75495 i zwiększenie do kwoty 90 000zł. Planowana jest rozbudowa monitoringu miejskiego, m.in. o ŚDS, CPZ, ZSS. Zwiększenie wydatków proponuję pokryć wolnymi środkami.

W dziale 75023 Administracja publiczna. Proszę o zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu o 100 000zł, z przeznaczeniem na zakup drukarek wielofunkcyjnych, rozbudowę programu do zarządzania projektami, zakup programów do zamówień publicznych i dostosowania do nowych przepisów prawa – RODO. Zwiększenie wydatków proponuję pokryć wolnymi środkami.

W dziale 750, rozdz. 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków o 50 000zł na rozbudowę sieci miejskiej. Planuję się wykonanie przyłączy światłowodowych do ZCKPiU, Policji, Domku Pastora, TLiA, ul. Nowej 2, ul. Farnej 1 i ul. Rządowej. Zwiększenie wydatków proponuję pokryć wolnymi środkami

W dziale 758, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o przeniesienie środków z rezerwy na budżet obywatelski w kwocie 998 000zł na poszczególne zadania wybrane w drodze głosowania przez mieszkańców:

- dz. 600, rozdz. 60016: Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja – BO – 150 000zł,

- dz. 600, rozdz. 60016: Wykonanie nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów - Wojska Polskiego – BO – 150 000zł,
- dz. 600, rozdz. 60016: Budowa chodników, wjazdów na ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego – BO – 150 000zł,
- dz. 600, rozdz. 60016: Budowa chodnika na ul. Obrońców Łomży – BO – 150 000zł,
- dz. 600, rozdz. 60016: Przebudowa nawierzchni parkingu - ul. Ks. Anny 6D – BO – 150 000zł,
- dz. 600, rozdz. 60016: Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej przy bud. 21, 23, 25 – BO – 58 000zł,
- dz. 900, rozdz. 90015: Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Przytulnej – BO – 150 000zł,
- dz. 900, rozdz. 90095: Przestrzeń dla pociech - Plac zabaw ul. Kazańska 5 – BO – 40 000zł.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 70 000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Plac zabaw – SP Nr 1”. Aktualnie w szkole prowadzone są 3 oddziały „0” i nie ma placu zabaw., z którego mogłyby korzystać dzieci. Środki proponuję przenieść z rezerwy celowej na oświatę.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 300 000zł na realizację postanowień porozumienia z dnia 14.02.2018r. pomiędzy Miastem Łomża a Społeczno – Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży z tytułu niedopłaty przez Miasto dotacji oświatowej za lata 2009 – 2012 na rzecz przedszkoli: Niepubliczne Przedszkole „Mały Artysta” i Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole”. Wykazaną w budżecie kwotę 400 000zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator” proponuję zwiększyć o 300 000zł, do pełnej wysokości porozumienia. Zwiększenie wydatków proponuję pokryć wolnymi środkami.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 13 700zł na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie zautomatyzowanej bramy z furtką – ZSO”. Obecna brama wymaga wymiany ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniów przebywających w szkole. Wnioskuje o przeniesienie środków z rezerwy celowej oświatowej.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. W związku z rozstrzygnięciem części postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą w harmonogramie realizacji projektu oraz koniecznością wprowadzenia do zadania pielęgnacji w okresie gwarancyjnym, proszę o zwiększenie budżetu zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” o kwotę 390 750zł. Zwiększenie wydatków proponuję pokryć wolnymi środkami.

W dziale 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o przyznanie dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w kwocie 16 636zł., na pokrycie wkładu własnego zadania realizowanego w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. Na rok 2018 MDK-DŚt otrzymał z Ministerstwa kwotę 63 000zł, z na 2019r 264 000zł. W 2018r. środki te mają być przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem nowej elewacji, projekt wykonawczy aranżacji parteru budynku, opracowanie specyfikacji technicznej. Zwiększenie wydatków proponuję pokryć wolnymi środkami

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta o 1 425 976zł, do wysokości 39 136 111zł. Zwiększenie deficytu pokryte zostanie wolnymi środkami.

PREZYDENT MIASTA
mgr Mariusz Chrzastowski

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 sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 6
- § 7 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r – Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 8
- § 9 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 279 864 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 93 326 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 052 786 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	372 850 345 złotych
z tego: - bieżące	322 219 025 złote
- majątkowe	50 631 320 złote
2) Plan wydatków -	411 986 456 złotych
z tego: - bieżące	311 941 859 złotych
- majątkowe	100 044 597 złotych

- § 10. Deficyt budżetu w wysokości 39 136 111 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10 388 448 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 Jagiela

SKARBNIK MIASTA

mgr E. J. Paręch

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dochody budżetu miasta Łomża na 2018 rok - zmiany

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	48 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00	
	92106		Teatry	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	
			bieżące razem:	200 952,00	0,00	1 000,00	201 952,00	
			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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
150			Przetwórstwo przemysłowe 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	3 951 329,00	-284 710,00	3 846,00	3 670 465,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 951 329,00	-284 710,00	3 846,00	3 670 465,00	

Plan wydatków bieżących i majątkowych miasta Łomża na 2018 r. - zmiany

Załącznik	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:						z tego:							
				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 wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne zakupy i objęcie akcji i udziałów					
					Wydzielone	inne											14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
150		Przemysłowo-przemysłowe	przed zmianą	4 027 438,00	4 027 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 306,00	76 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 103 744,00	4 103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 027 438,00	4 027 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 306,00	76 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 103 744,00	4 103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 357,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 311 763,00	1 311 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	68 669,00	68 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 380 432,00	1 380 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	83 965,00	83 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	87 602,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	68 016 191,00	7 459 219,00	26 600,00	7 432 619,00	5 260 000,00	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			
zmniejszenie	-1 662 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 029 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	69 383 971,00	7 459 219,00	26 600,00	7 432 619,00	5 260 000,00	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			
przed zmianą	11 036 983,00	6 535 983,00	1 256 983,00	1 256 983,00	5 280 000,00	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 029 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	14 066 763,00	6 535 983,00	1 256 983,00	1 256 983,00	5 280 000,00	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			
przed zmianą	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 029 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 529 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	20 609 076,00	1 562 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 047 076,00	19 047 076,00	8 240 728,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 445 315,00	1 410 515,00	1 373 315,00	878 689,00	496 626,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 535 315,00	1 410 515,00	1 373 315,00	878 689,00	496 626,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485	Pozostała działalność	przed zmianą	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	349 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	87 308,00	87 308,00	87 308,00	0,00	87 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 308,00	0,00	0,00	0,00	87 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 308,00	87 308,00	87 308,00	0,00	87 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	87 308,00	0,00	0,00	0,00	87 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 308,00	87 308,00	87 308,00	0,00	87 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wybawy z posiadania rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków cpał lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	4 166 230,00	4 154 630,00	4 154 630,00	0,00	4 154 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 355 638,00	4 355 638,00	4 355 638,00	0,00	4 355 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 199 008,00	-201 008,00	-201 008,00	0,00	-201 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 166 230,00	4 154 630,00	4 154 630,00	0,00	4 154 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	4 166 230,00	0,00	0,00	0,00	4 154 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 166 230,00	4 154 630,00	4 154 630,00	0,00	4 154 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Rozwój ogólnego i celowe	przed zmianą	1 009 600,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-201 008,00	-201 008,00	-201 008,00	0,00	-201 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 154 630,00	4 154 630,00	4 154 630,00	0,00	4 154 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 009 600,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	125 431 342,00	115 227 867,00	94 284 504,00	78 744 987,00	15 519 837,00	18 187 244,00	215 641,00	2 550 078,00	0,00	14 203 475,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	413 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	129 845 042,00	115 257 867,00	94 284 504,00	78 744 987,00	15 549 937,00	18 197 244,00	215 641,00	2 550 078,00	0,00	14 587 175,00	14 587 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 543 684,00	115 227 867,00	94 284 504,00	78 744 987,00	15 519 837,00	18 187 244,00	215 641,00	2 550 078,00	0,00	14 203 475,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	125 431 342,00	0,00	0,00	0,00	2 864 583,00	542 800,00	49 840,00	0,00	0,00	7 238 422,00	7 238 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 431 342,00	0,00	0,00	0,00	2 864 583,00	542 800,00	49 840,00	0,00	0,00	7 238 422,00	7 238 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	125 431 342,00	0,00	0,00	0,00	2 864 583,00	542 800,00	49 840,00	0,00	0,00	7 238 422,00	7 238 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 431 342,00	0,00	0,00	0,00	2 864 583,00	542 800,00	49 840,00	0,00	0,00	7 238 422,00	7 238 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	204 709,00	204 709,00	204 709,00	0,00	204 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	129 845 042,00	115 257 867,00	94 284 504,00	78 744 987,00	15 549 937,00	18 197 244,00	215 641,00	2 550 078,00	0,00	14 587 175,00	14 587 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 845 042,00	115 257 867,00	94 284 504,00	78 744 987,00	15 549 937,00	18 197 244,00	215 641,00	2 550 078,00	0,00	14 587 175,00	14 587 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	204 709,00	0,00	0,00	0,00	204 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 709,00	0,00	0,00	0,00	204 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	204 709,00	0,00	0,00	0,00	204 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 709,00	0,00	0,00	0,00	204 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00												

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 kwietnia 2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 276 972,00	1 367 780,00	56 644 752,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	3 029 780,00	7 529 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	3 029 780,00	7 529 780,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	4 500 000,00	3 029 780,00	7 529 780,00
			Dochody własne jst	2 700 000,00	3 029 780,00	5 729 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 047 076,00	- 1 662 000,00	17 385 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 806 348,00	- 1 662 000,00	11 144 348,00
			Budowa chodnika na ul. Obrońców Łomży - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa chodników, wjazdów na ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Dochody własne jst	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni parkingu - ul. Ks. Anny 6D - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	4 000 000,00	- 1 500 000,00	2 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	- 1 500 000,00	2 500 000,00
			Rozbudowa ul. Dmowskiego	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
			Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej przy bud. 21. 23. 25 - BO	0,00	58 000,00	58 000,00
			Dochody własne jst	0,00	58 000,00	58 000,00
			Wykonanie nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów - Wojska Polskiego - BO	0,00	150 000,00	150 000,00

			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00
			Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 561 728,00	21 700,00	4 583 428,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
			Zakupy inwestycyjne MPKGIM	300 000,00	70 000,00	370 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	70095		Pozostała działalność	702 728,00	- 48 300,00	654 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 300,00	- 48 300,00	600 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	48 300,00	- 48 300,00	0,00
			Dochody własne jst	48 300,00	- 48 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie urzędu	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci miejskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	90 000,00	125 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00

			Rozbudowa monitoringu miejskiego		0,00	90 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst		0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia		1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski		1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
			Dochody własne jst		1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
801			Oświata i wychowanie		14 203 475,00	383 700,00	14 587 175,00
	80101		Szkoły podstawowe		7 238 422,00	70 000,00	7 308 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 938 422,00	70 000,00	7 008 422,00
			Plac zabaw - SP Nr 1		0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst		0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola		2 006 519,00	300 000,00	2 306 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		974 000,00	300 000,00	1 274 000,00
			Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"		400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Dochody własne jst		400 000,00	300 000,00	700 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		1 022 000,00	13 700,00	1 035 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	13 700,00	1 013 700,00
			Wykonanie zautomatyzowanej bramy z furką - ZSO		0,00	13 700,00	13 700,00
			Dochody własne jst		0,00	13 700,00	13 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 946 796,00	580 750,00	5 527 546,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		380 000,00	150 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00	150 000,00	530 000,00
			Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Przytulnej - BO		0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst		0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność		4 116 796,00	430 750,00	4 547 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 250,00	40 000,00	292 250,00
			Przestrzeń dla pieszych - Plac zabaw ul. Kazañska 5 - BO		0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst		0,00	40 000,00	40 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 198 307,00	390 750,00	2 589 057,00

		Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	2 198 307,00	390 750,00	2 589 057,00
		Dochody własne jst	198 307,00	390 750,00	589 057,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 829 240,00	171 856,00	15 001 096,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 422 458,00	155 220,00	9 577 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 422 458,00	155 220,00	9 577 678,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	9 422 458,00	155 220,00	9 577 678,00
		Dochody własne jst	2 872 458,00	155 220,00	3 027 678,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 636,00	16 636,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 636,00	16 636,00
		Infrastruktura domów kultury	0,00	16 636,00	16 636,00
		Dochody własne jst	0,00	16 636,00	16 636,00
		Razem	98 991 811,00	1 052 786,00	100 044 597,00

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													
Nazwa projektu:	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMIO Nr 5)													
Razem wydatki:	801.80195	127 039,00	508 830,00	508 830,00	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
Z tego: 2018 r.	801.80195	127 039,00	508 830,00	508 830,00	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; Podzdziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)													
Razem wydatki:	901.80195	1 487 209,00	224 675,00	1 272 534,00	1 487 209,00	1 272 534,00	463 022,00	71 592,00	0,00	71 592,00	391 430,00	0,00	0,00	391 430,00
bieżące:		1 422 209,00	213 425,00	1 208 784,00	1 422 209,00	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
majtkowe:		75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	63 750,00								
Z tego: 2018 r.	801.80195	463 022,00	71 592,00	391 430,00	463 022,00	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 + UM)													
Razem wydatki:	801.80195	417 319,00	36 749,00	384 068,00	417 319,00	384 068,00	392 711,00	34 584,00	0,00	34 584,00	358 127,00	0,00	0,00	358 127,00
Z tego: 2018 r.	801.80195	392 711,00	34 584,00	358 127,00	392 711,00	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; Podzdziałanie 3.3.1													
Nazwa projektu:	CENTRUM KOMPETENCJI ŁÓŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża (LCRE)													
Razem wydatki:	801.80195	880 316,00	132 048,00	748 268,00	880 316,00	748 268,00	145 760,00	21 864,00	0,00	21 864,00	123 896,00	0,00	0,00	123 896,00
Z tego: 2018 r.	801.80195	145 760,00	21 864,00	123 896,00	145 760,00	123 896,00								
2019r.	801.80195	437 283,00	65 593,00	371 690,00	437 283,00	371 690,00								
2020r.	801.80195	297 273,00	44 591,00	252 682,00	297 273,00	252 682,00								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja; Podzdziałanie 3.1.2													
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	1 700 000,00	1 445 000,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
Z tego: 2018 r.	801.80195	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	212 500,00								
2019r.	801.80195	900 000,00	135 000,00	765 000,00	900 000,00	765 000,00								
2020r.	801.80195	550 000,00	82 500,00	467 500,00	550 000,00	467 500,00								
Program:	Erasmus+													
Priorytet:	Akcja 2													
Działanie:	Partnership strategiczne - współpraca szkół													
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	82 600,00	82 600,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00
Z tego: 2018 r.	801.80195	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	55 971,00								
2019r.	801.80195	16 520,00	0,00	16 520,00	16 520,00	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:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)													
Razem wydatki:	853.85395	1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00	1 274 497,00	1 081 061,00	581 246,00	70 400,00	0,00	70 400,00	510 846,00	0,00	0,00	510 846,00
Z tego: 2018 r.	853.85395	581 246,00	70 400,00	651 646,00	581 246,00	651 646,00								
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.	853, 85395, bieżące	2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00									
	2019r.	853, 85395, bieżące	1 303 354,00	502 204,00	801 150,00	303 354,00	502 204,00	0,00	502 204,00	801 150,00	0,00	0,00	0,00	801 150,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej												
21	Nazwa projektu:	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7												
	Razem wydatki:	80115, 6057, 6059	1 645 000,00	246 750,00	1 398 250,00									
	z tego: 2018 r.	80115, 6057, 6059	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	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												
	Priority:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja												
22	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)												
	Razem wydatki:	801, 80195, bieżące	37 419,00	4 411,00	33 008,00									
	z tego: 2018 r.	801, 80195, bieżące	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	9 110,00
	Program:	Erasmus +												
	Priority:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne												
23	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)												
	Razem wydatki:	801, 80195, bieżące	899 122,00	0,00	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.	801, 80195, bieżące	159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2.1 Infrastruktura przedsiębiorstwa, kształcenia zawodowego i ustawicznego												
24	Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej (ZSTIO Nr 4)												
	Razem wydatki:	801, 80115, majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	801, 80115, majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:		66 127 762,00	22 222 527,00	43 905 235,00	48 881 650,00	16 062 948,00	14 000 000,00	2 062 948,00	32 818 702,00	0,00	0,00	0,00	32 818 702,00
	Wydatki bieżące razem:		9 497 609,00	1 457 161,00	8 040 448,00	8 538 422,00	1 315 328,00	0,00	1 315 328,00	7 223 094,00	0,00	0,00	0,00	7 223 094,00
	Ogółem		75 625 371,00	23 679 688,00	51 945 683,00	57 420 072,00	17 378 276,00	14 000 000,00	3 378 276,00	40 041 796,00	0,00	0,00	0,00	40 041 796,00

* łącznie z 5 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 888 448,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 388 448,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00
Rozchody ogółem:			9 752 337,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 752 337,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			975 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM ZB w Łomży	370 000			70 000
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- dokumentacja techniczna Wesola 117 MPGKIM ZB w Łomży	54 428			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	340 438			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	24 883			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 541 047			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	64 572			5 418
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	502 204			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 651 000		1 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	385 851			0
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 372 100		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 770 000		50 000
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			16 636
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		9 720
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 806 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				3 605 059	8 841 220	6 255 000	
				18 701 279			152 774

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2018 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2018 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	-219 905,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	-219 905,75
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7	19 455 000	975 000	19 455 000	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7	19 455 000	975 000	19 455 000	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		975 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	566 776	566 776	566 776	-
	85395	Pozostała działalność	-	566 776	566 776	566 776	-
		dotacja celowa dla Centrum Integracji społecznej	-		566 776	-	
		OGÓLEM	- 219 898,75	30 611 849	6 821 776	30 611 849	-219 898,75

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 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 1 425 976 zł,
3. Zmniejszono rezerwy o kwotę 201 008zł, z czego:
 - rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe o kwotę 113 700zł, a zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej Nr 10 o 30 000zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 o 70 000zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących o 13 700zł,
 - rezerwę ogólną o 87 308zł, a zwiększono wydatki bieżące miasta,
4. Zmniejszono rezerwę na budżet obywatelski o 998 000zł i wprowadzono do budżetu następujące zadania:
 - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja – BO – 150 000zł,
 - Wykonanie nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów - Wojska Polskiego – BO – 150 000zł,
 - Budowa chodników, wjazdów na ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego – BO – 150 000zł,
 - Budowa chodnika na ul. Obrońców Łomży – BO – 150 000zł,
 - Przebudowa nawierzchni parkingu - ul. Ks. Anny 6D – BO – 150 000zł,
 - Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej przy bud. 21, 23, 25 – BO – 58 000zł,
 - Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Przytulnej – BO – 150 000zł,
 - Przestrzeń dla pociech - Plac zabaw ul. Kazańska 5 – BO – 40 000zł.
5. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: "Zakupy inwestycyjne – wyposażenie Urzędu", Rozbudowa sieci miejskiej", „Rozbudowa monitoringu miejskiego", „Plac zabaw – SP Nr 1", "Wykonanie zautomatyzowanej bramy z furtką – ZSO"
6. Dokonane zmiany:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 279 864 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93 326 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 052 786 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 425 976zł, który będzie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.