

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:

1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, proszę o zwiększenie budżetu tej placówki o kwotę 2 484 zł, w związku z otrzymaną prowizją z Towarzystwa Ubezpieczeń Interisk.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Pismem FB-II.3111.74.2018.AKR. Wojewoda Podlaski, dokonał zwiększenia dotacji celowej gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa) o kwotę 108 470 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Na wniosek Dyrektora II liceum Ogólnokształcącego, proszę o zwiększenie budżetu tej placówki o kwotę 65 463 zł, w związku z podpisaniem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z jst.

W dziale 750, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe. Proszę o zabezpieczenie kwoty 30 000 zł na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją XXV Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2018. Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża jest organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury. Festiwal promuje muzykę głównie operową oraz operetkową w Łomży i województwie podlaskim. Ma różnorodny program, od muzyki sakralnej, przez klasyczną, po filmową i przeboje musicalowe. Promuje też młodych wykonawców, zwłaszcza wywodzących się z Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Podczas festiwalu koncerty są organizowane w różnej przestrzeni, tak aby dotrzeć do jak najszerszej publiczności : w kościołach, urzędach, na wolnym powietrzu. W ramach imprezy co roku odbywa się kilka koncertów w Łomży, np. w katedrze, kościele św. Krzyża czy w auli PWSiIP. Środki na powyższy cel pochodzą z rezerwy celowej dla instytucji kultury.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe. Proszę o przeniesienie kwoty 58 700 zł z rozdz. 75020 do rozdz. 75421. W budżecie miasta na 2018 rok mylnie zaplanowano wynagrodzenie pracownika przeniesionego w XI 2017 r. z Oddziału Komunikacji do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W dziale 758, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 182 222 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne przy ul. Wesołej 117 – kwota 23 022 zł,
- rozbudowę monitoringu miejskiego o kamerę na ul. Browarnej - kwota 9 200 zł,
- zakup ambulansu ratunkowego – 60 000 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej Dziennego Domu Senior+ przy ul. Wesołej 119 – kwota 50 000 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej Klubu Senior + przy ul. M>C. Skłodowskiej 2 - kwota 30 000 zł,
- zakup muzealiów dla Muzeum Północno-Mazowieckiego – kwota 10 000 zł.

oraz zmniejszenie rezerwy celowej dla instytucji kultury o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją XXXI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA – 35 000 zł oraz XXV Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża – 30 000 zł

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 2 484 zł. Uzyskane dodatkowe dochody z towarzystwa ubezpieczeniowego proponuję przeznaczyć na zakup kamer.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola Uzyskaną dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 108 470 zł proszę przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków głównie na wynagrodzenia w następujących placówkach: PP Nr 1 – 20 000 zł, PP Nr 2 – 24 000 zł, PP Nr 5 – 24 000 zł, PP Nr 10 – 15 000 zł, PP nr 14 – 5 470 zł, PP Nr 15 – 20 000 zł.

W dziale 801, rozdz. 80115, 80116 80117. Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o przeniesienie kwoty 200 000 zł, rozdz. 80116 – 150 000 zł, rozdz. 80117 – 50 000 zł do rozdz. 80115 – 200 000 zł, w związku z brakiem środków na pokrycie dotacji dla szkół policealnych i branżowych szkół I i II stopnia.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, uzyskane dodatkowe dochody z najmu proponuje przeznaczyć na pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora ochrony danych – 4 200 zł (umowa zlecenie od 01.07.2018), zakup serwera danych zapasowych i licencji na oprogramowanie, zakup kloszy i lamp, zakup środków czystości (łącznie zakupy – 41 063 zł), zakup komputerów – 10 000 zł oraz wykonanie instalacji i konfiguracji serwera – 10 200 zł.

W dziale 921, rozdz. 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora o kwotę 35 000zł, w związku z dofinansowaniem XXXI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka. Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej dla instytucji kultury.

W dziale 921, rozdz. 92118 Muzea. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 10 000 zł dla Muzeum Północno-Mazowieckiego na zakup muzealiów, w tym przedmiotów pojawiających się na aukcjach internetowych, czy też w ofertach od osób prywatnych (zg. z wnioskiem Rady Muzeum).

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o przeniesienie między paragrafami (6057 i 6059) w planie wydatków kwoty 72 736 zł na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. I i II”. Przeniesienie związane jest z błędną kwalifikacją wydatków na wykup gruntów w ramach realizacji powyższego zadania.

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planowanych środków o kwotę 437 320 zł na zadaniu na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg”, gdyż środki te nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, z uwagi na obowiązujące procedury i terminy realizacji.

W dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa. Po otwarciu ofert przetargowych na realizację zadania "Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze budynku Skarbu Państwa położonych przy ul. Nowej 2 w Łomży", okazało się iż przewidziane w budżecie środki finansowe są niewystarczające. Ponieważ jednak oferty w obecnej sytuacji są korzystne cenowo i nie odbiegają wartościowo od kosztorysów Inwestorskich celowe jest zwiększenie planowanych środków na zadaniu, co umożliwi podpisanie umowy. Proszę o zwiększenie o kwotę 137 000 zł. Zadania finansowane jest z dotacji celowej i zostanie złożony stosowny wniosek o zwiększenie kwoty dotacji

W dziale 700, rozdz. 70095 Pozostała działalność. Proszę o zabezpieczenie kwoty 23 022 zł na realizację umowy projektowej „Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – Wesola 117” oraz wniesienie dla PGE Dystrybucja S.A opłat przyłączeniowych. W związku ze zmianami przeznaczenia obiektu, a co za tym idzie zmianami w sposobie i zakresie projektu przystosowania pomieszczeń hotelowych przy ul. Wesolej 117 na lokale mieszkalne, biuro projektowe wniosło o zwiększenie wynagrodzenia wynikającego z pierwotnej umowy o 10% co stanowi równowartość w kwocie 10.885,50 zł. Przedmiotowe zmiany w przeznaczeniu budynku wynikły w trakcie prowadzenia prac projektowych. Pozostała kwota zwiększenia dotacji w wysokości 12.135,86 zł przeznaczona zostanie na rozliczenie z PGE Dystrybucja S.A. opłat przyłączeniowych dotyczących tego samego obiektu. PGE Dystrybucja S.A. na wniosek MPGKiM ZB wydało warunki przyłączenia, a następnie wykonało niezbędne prace zmierzające do zapewnienia dostawy energii elektrycznej do budynku. Wykonanie przyłączy o odpowiednich parametrach warunkowało uzyskanie pozwoleń niezbędnych do zmiany użytkowania budynku z hotelowego na mieszkalny.

W dziale 754, rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 9 200 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego tj. montaż kamery obrotowej na istniejącym słupie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ul. Browarnej i ul. Świerkowej. Środki na powyższy cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych środków o kwotę 88 500 zł na zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7”. Po otwarciu złożonych ofert w postępowaniu przetargowym stwierdzono brak środków na realizację zadania. Złożone oferty w obecnej sytuacji są korzystne cenowo i nie odbiegają wartościowo od kosztorysów Inwestorskich celowe jest zwiększenie planowanych środków na zadaniu, co umożliwi podpisanie umowy.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o zmniejszenie o kwotę 107 700 zł planowanych środków na zadaniu „Modernizacja Hali Sportowej przy SP nr 9”. Na modernizację hali sportowej przy SP 9 obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Należy założyć, że uzyskanie pozwolenie na budowę i przeprowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy robót nie pozwoli rozpocząć realizacji inwestycji w bieżącym roku.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej SP Nr 10” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 35 000 zł. Obecne oświetlenie jest w bardzo złym stanie i zagraża bezpieczeństwu uczniów, ponadto planowane roboty winny być zrealizowane w okresie wakacyjnym.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sanitariatów w PP Nr 9” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 75 000 zł. Łazienki w Przedszkolu Publicznym Nr 9 nie były modernizowane od momentu powstania placówki tj. od 1981 roku. Placówka posiada negatywne decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Realizacja zadania planowana jest w okresie wakacyjnym.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 200 000 zł. Stan techniczny budynku jest zły a wykonane prace poprawią parametry fizyczne budynku, ponadto planowane roboty winny być zrealizowane w okresie wakacyjnym.

W dziale 851 rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” Proponuje zabezpieczenie kwoty 60 000 zł na zakup używanego ambulansu ratunkowego dla Grupy Ratowniczej będącej jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”. Grupa Ratownicza jest organizacją ratowniczą założoną w roku 2008. W 2016 roku organizacja ta została wpisana do rejestru podmiotów świadczących działalność leczniczą prowadzoną przez Wojewodę Podlaskiego jako podmiot świadczący działalność leczniczą w zakresie zespołu ratownictwa medycznego podstawowego. W 2017 roku wypracowano społecznie 12 271 roboczogodzin, udokumentowano udzielenie pierwszej pomocy 1 051 osobom, z czego 109 osób znajdowało się w stanie wymagającym świadczenia medycznych czynności ratunkowych. Prowadzono pięć programów społeczno–profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Łomży: osób starszych, bezdomnych, a także uczniów szkół województwa podlaskiego. W okresie letnim prowadzone są patrole ratownicze w miejscach uczęszczanych przez Łomżan, a dzięki współpracy z komisariatem rzeczonym policji, ratowników można spotkać również na wodzie. Grupa Ratownicza stale współpracuje z ratownictwem medycznym, policją i strażą pożarną. Zabezpiecza wiele imprez miejskich, festynów i wydarzeń na terenie miasta Łomży – sportowych, kulturalnych, religijnych. Bierze aktywny udział niemal we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta, które wymagają zabezpieczenia medycznego lub pomocy w organizacji przemarszu po ulicach miasta. Z racji intensywnej działalności jednostki na terenie miasta pojawiła się pilna konieczność posiadania pojazdu, który służyłby ratownikom z zespołów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obecnie stowarzyszenie posiada ambulans, zakupiony przy współfinansowaniu Miasta Łomży, który jest wykorzystywany do pracy zespołu ratownictwa medycznego i nie jest w stanie obsłużyć całej działalności jednostki na terenie Łomży, tym bardziej, że bardzo często działania planowe pokrywają się z niespodziewanymi działaniami ratunkowymi. Aby zapobiec takiej kolizji i usprawnić pracę ratowników, planowany jest zakup ambulansu dla zespołu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nie wymaga on tak specjalistycznego sprzętu jak ambulans ratunkowy, nie mniej musi być to samochód sprawny i spełniający normy sanitarne. Obecnie zaangażowanie środków finansowych stowarzyszenia jest ukierunkowane na realizację bieżących działań i nie posiada ono funduszy inwestycyjnych. Ponad 80 ratowników to mieszkańcy Łomży, którzy służą tej społeczności. Zakup ambulansu usprawni ich pracę i podniesie poziom bezpieczeństwa całej wspólnoty miasta i okolic.

W dziale 852, rozdz. 85295 Licea Ogólnokształcące. Proszę o wprowadzenie do budżetu dwóch nowych zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji technicznej Dziennego Domu Senior+, przy ul. Wesolej 119” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 50 000 zł oraz „Opracowanie dokumentacji technicznej Klubu Senior + przy ul. M.C. Skłodowskiej 2” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 30 000 zł. Przygotowanie dokumentacji na pozwoli przystąpić w 2019 roku do otwartego konkursu ofert „Senior+” na lata 2015-2020 celem pozyskania środków na przebudowę, remont i wyposażenie nowoutworzonych placówek.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu o kwotę 9 520 zł na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zatrudnienia kierownika budowy z uwagi na jego wieloetapowość i brak możliwości scedowania tej funkcji na jednego wykonawcę.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin C. Brzozowski

**Uchwała Nr /18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 maja 2018 r.**

DRUK Nr 873A

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 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 6
- § 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 7
- § 8 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 176 417 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4 195 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 172 222 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	373 549 777 złotych
z tego: - bieżące	322 918 457 złote
- majątkowe	50 631 320 złote
2) Plan wydatków -	412 636 394 złotych
z tego: - bieżące	312 459 069 złotych
- majątkowe	100 177 325 złotych

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 39 086 617 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10 338 954 zł.

§ 11. W Uchwale Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2018 w § 8 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 32 891 438 zł”.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca
Rozeta Szypiłsko

SPRAWOZDAWCA
PODZIAŁ
FORMY
RADCA PRAWNY
Adam Stanisław Noida

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 maja 2018r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	7 857 892,00	0,00	176 417,00	8 034 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 771,00	0,00	2 484,00	86 255,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 484,00	2 484,00
	80104		Przedszkola	4 420 158,00	0,00	108 470,00	4 528 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	0,00	108 470,00	2 508 470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	83 559,00	0,00	65 463,00	149 022,00
		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	72 926,00	0,00	65 463,00	138 389,00
				bieżące razem:			
				256 237 639,00	0,00	176 417,00	256 414 056,00
				373 373 360,00	0,00	176 417,00	373 549 777,00
				42 554 757,00	0,00	0,00	42 554 757,00
				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			

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					w tym:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	4	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 936 368	1 936 368	0	0	0	0	1 936 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 936 368	1 936 368	0	0	0	0	1 936 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					w tym:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	4	przed zmianą	69 363 971	12 739 219	7 459 219	26 600	7 432 619	5 260 000	0	0	0	0	0	0	56 644 752	56 644 752	37 614 624	0
		zmniejszenie	-510 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510 056	-510 056	-72 736	0
		zwiększenie	72 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 736	72 736	72 736	0
		po zmianach	68 946 651	12 739 219	7 459 219	26 600	7 432 619	5 260 000	0	0	0	0	0	56 207 432	56 207 432	37 614 624	0	
60015		przed zmianą	21 661 320	2 627 200	2 627 200	26 600	2 600 600	0	0	0	0	0	0	0	19 034 120	19 034 120	19 015 120	0
		zmniejszenie	-72 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 736	-72 736	-72 736	0
		zwiększenie	72 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 736	72 736	72 736	0
		po zmianach	21 661 320	2 627 200	2 627 200	26 600	2 600 600	0	0	0	0	0	0	19 034 120	19 034 120	19 015 120	0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 624 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 624 417	11 624 417	11 624 417	0	
		zwiększenie	72 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 736	72 736	72 736	0	
		po zmianach	11 697 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 697 153	11 697 153	11 697 153	0	
60016		przed zmianą	7 317 967	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 317 967	7 317 967	7 317 967	0	
		zmniejszenie	-437 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-437 320	-437 320	-437 320	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6 880 647	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	0	0	0	6 880 647	6 880 647	6 880 647	0		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 509 756	1 562 000	1 562 000	0	1 562 000	0	0	0	0	0	0	16 947 756	16 947 756	6 240 728	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	18 509 756	1 562 000	1 562 000	0	1 562 000	0	0	0	0	0	0	16 947 756	16 947 756	6 240 728	0	
		Wydatki razem:	11 144 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 144 348	11 144 348	11 144 348	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 maja 2018 r

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015		Transport i łączność	56 644 752,00	- 437 320,00	56 207 432,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 034 120,00	0,00	19 034 120,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 624 417,00	72 736,00	11 697 153,00	
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II	11 624 417,00	72 736,00	11 697 153,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 624 417,00	72 736,00	11 697 153,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 390 703,00	-72 736,00	7 317 967,00	
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II	7 390 703,00	-72 736,00	7 317 967,00	
			Dochody własne jst.	490 703,00	-72 736,00	417 967,00	
			Drogi publiczne gminne	17 385 076,00	- 437 320,00	16 947 756,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 144 348,00	- 437 320,00	10 707 028,00	
700	70005		Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	590 000,00	- 437 320,00	152 680,00	
			Dochody własne jst	590 000,00	- 437 320,00	152 680,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	4 583 428,00	160 022,00	4 743 450,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 559 000,00	137 000,00	3 696 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00	137 000,00	796 000,00	
			Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	659 000,00	137 000,00	796 000,00	
			Dochody własne jst	659 000,00	137 000,00	796 000,00	
			Pozostała działalność	654 428,00	23 022,00	677 450,00	
		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 428,00	23 022,00	77 450,00

754		Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne - Wesola 117	54 428,00	23 022,00	77 450,00
		Dochody własne jst	54 428,00	23 022,00	77 450,00
801	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	9 200,00	134 200,00
		Pozostała działalność	90 000,00	9 200,00	99 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	9 200,00	99 200,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00	9 200,00	99 200,00
		Dochody własne jst	90 000,00	9 200,00	99 200,00
		Oświata i wychowanie	14 587 175,00	290 800,00	14 877 975,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 308 422,00	15 800,00	7 324 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 422,00	15 800,00	7 024 222,00
		Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	300 000,00	- 107 700,00	192 300,00
		Dochody własne jst	150 000,00	- 107 700,00	42 300,00
80104		Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej SP Nr 10	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7	490 000,00	88 500,00	578 500,00
		Dochody własne jst	490 000,00	88 500,00	578 500,00
		Przedszkola	2 306 519,00	75 000,00	2 381 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 000,00	75 000,00	1 349 000,00
		Modernizacja sanitariatów w PP nr 9	0,00	75 000,00	75 000,00
		Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
	80115	Technika	1 865 000,00	200 000,00	2 065 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
851		Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEIO Nr 6 w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	60 000,00	60 000,00	

852	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup ambulansu ratunkowego	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
85295	6050	Pomoc społeczna	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior + przy ul. Wesołej 119	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + przy ul. M.C. Skłodowskiej 2	0,00	30 000,00	30 000,00
900	6050	Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 488 052,00	9 520,00	5 497 572,00
		Pozostała działalność	4 508 052,00	9 520,00	4 517 572,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 250,00	9 520,00	301 770,00
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzymy-w Łomży	10 000,00	9 520,00	19 520,00
		Dochody własne jst	10 000,00	9 520,00	19 520,00
926	6050	Kultura fizyczna	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
		Pozostała działalność	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
		Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wiancie rozszesnastym w Łomży	0,00	606 000,00	606 000,00
		Dochody własne jst	0,00	303 000,00	303 000,00
		Inne	0,00	303 000,00	303 000,00
92695	6050	Otwarte strefy aktywności	606 000,00	- 606 000,00	0,00
		Dochody własne jst	303 000,00	- 303 000,00	0,00
		Inne	303 000,00	- 303 000,00	0,00
		Razem	100 005 103,00	172 222,00	100 177 325,00

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) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2018 r.				
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	z tego: Środki z budżetu krajowego**	z tego: Środki z budżetu UE	z tego: Wydatki finansowania:	z tego: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
Priorytet: VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
Przebudowa zabrytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem														
1				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:			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
	z tego: 2018 r.			9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej														
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna														
Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży														
2				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:			1 357 277,00	209 967,00	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
	z tego: 2018 r.													
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej														
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna														
Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży														
3				5 809 195,00	1 688 060,00	4 121 135,00	4 890 951,00	810 360,00	800 000,00	10 360,00	4 080 591,00	0,00	0,00	4 080 591,00
	Razem wydatki:			5 750 586,00	1 669 995,00	4 080 591,00	4 890 951,00	810 360,00	800 000,00	10 360,00	4 080 591,00	0,00	0,00	4 080 591,00
	z tego: 2018 r.													
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 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														
4				4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00	1 648 865,00	86 071,00	0,00	86 071,00	1 562 794,00	0,00	0,00	1 562 794,00
	Razem wydatki:			1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00	1 648 865,00	86 071,00	0,00	86 071,00	1 562 794,00	0,00	0,00	1 562 794,00
	z tego: 2018 r.			421 971,00	22 027,00	399 944,00								
	2020r.													
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 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.					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:														
z tego: 2018 r.	801.80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00	508 830,00	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 przedzszkolnej													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedzszkolnej (LCRE)													
Razem wydatki:														
bieżące:	801.80195	1 497 209,00	224 675,00	1 272 534,00	1 272 534,00	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
majątkowe:														
z tego: 2018 r.	801.80195	75 000,00	11 250,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00								
z tego: 2018 r.	801.80195	463 022,00	71 592,00	391 430,00	391 430,00	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:														
z tego: 2018 r.	801.80195	417 319,00	36 749,00	380 570,00	380 570,00	380 570,00	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 młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1													
Nazwa projektu:	CENTRUM KOMPETENCJI ŁÓMŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża (LCRE)													
Razem wydatki:														
z tego: 2018 r.	801.80195	880 316,00	132 048,00	748 268,00	748 268,00	748 268,00	145 760,00	21 864,00	0,00	21 864,00	123 896,00	0,00	0,00	123 896,00
2019r.	801.80195	145 760,00	21 864,00	123 896,00	123 896,00	123 896,00								
2020r.	801.80195	437 283,00	65 593,00	371 690,00	371 690,00	371 690,00								
z tego: 2018 r.	801.80195	297 273,00	44 591,00	252 682,00	252 682,00	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:														
z tego: 2018 r.	801.80195	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	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
2019r.	801.80195	250 000,00	37 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00								
2020r.	801.80195	900 000,00	135 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00								
z tego: 2018 r.	801.80195	550 000,00	82 500,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00								
Program:	Erasmus+													
Priorytet:	Akcja 2													
Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół													
Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedzszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)													
Razem wydatki:														
z tego: 2018 r.	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
2019r.	801.80195	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	55 971,00								
z tego: 2018 r.	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:														
z tego: 2018 r.	853.85395	1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00	1 081 061,00	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
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
20	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.													
		7.1 Rozwój działań aktywnej integracji												
		Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)												
		853, 85395, bieżące	1 430 908,00	502 204,00	502 204,00	1 303 354,00	502 204,00	0,00	502 204,00	0,00	801 150,00	0,00	0,00	801 150,00
		853, 85395, bieżące	801 150,00	502 204,00	502 204,00	1 303 354,00	502 204,00	0,00	502 204,00	0,00	801 150,00	0,00	0,00	801 150,00
		853, 85395, bieżące	45 342,00	59 442,00	59 442,00	104 784,00	59 442,00	0,00	59 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.													
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
		8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej												
		Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSMiO nr 7												
		80115, 6057, 6059	1 398 250,00	246 750,00	246 750,00	1 398 250,00	246 750,00	0,00	246 750,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		80115, 6057, 6059	1 020 000,00	180 000,00	180 000,00	1 200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		80115, 6057, 6059	378 250,00	66 750,00	66 750,00	378 250,00	66 750,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		III Kompetencje i Kwalifikacje												
		3.1 Kształcenie i edukacja												
		Kompetencje cyfrowe i młodzieżowy klucz do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)												
		801.80195. bieżące	37 419,00	4 411,00	4 411,00	33 008,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.80195. bieżące	10 326,00	1 216,00	1 216,00	9 110,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		Erasmus +												
		Akcja 2												
		Partnerstwa strategiczne												
		Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)												
		801.80195. bieżące	899 122,00	0,00	0,00	899 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.80195. bieżące	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
		8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego												
		Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej (ZSTIO Nr 4)												
		801.80115. majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.80115. majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.80115. majątkow	66 394 572,00	22 489 337,00	22 489 337,00	43 905 235,00	48 842 156,00	15 950 718,00	14 000 000,00	1 950 718,00	32 891 438,00	0,00	0,00	32 891 438,00
		801.80115. majątkow	9 487 609,00	1 457 161,00	1 457 161,00	8 040 448,00	8 538 422,00	1 315 328,00	1 315 328,00	0,00	1 315 328,00	0,00	0,00	1 315 328,00
		801.80115. majątkow	75 892 181,00	23 946 498,00	23 946 498,00	51 945 683,00	57 380 578,00	17 266 046,00	14 000 000,00	3 266 046,00	40 114 532,00	0,00	0,00	40 114 532,00
		801.80115. majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.80115. majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.80115. majątkow	66 394 572,00	22 489 337,00	22 489 337,00	43 905 235,00	48 842 156,00	15 950 718,00	14 000 000,00	1 950 718,00	32 891 438,00	0,00	0,00	32 891 438,00
		801.80115. majątkow	9 487 609,00	1 457 161,00	1 457 161,00	8 040 448,00	8 538 422,00	1 315 328,00	1 315 328,00	0,00	1 315 328,00	0,00	0,00	1 315 328,00
		801.80115. majątkow	75 892 181,00	23 946 498,00	23 946 498,00	51 945 683,00	57 380 578,00	17 266 046,00	14 000 000,00	3 266 046,00	40 114 532,00	0,00	0,00	40 114 532,00
		801.80115. majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.80115. majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.80115. majątkow	66 394 572,00	22 489 337,00	22 489 337,00	43 905 235,00	48 842 156,00	15 950 718,00	14 000 000,00	1 950 718,00	32 891 438,00	0,00	0,00	32 891 438,00
		801.80115. majątkow	9 487 609,00	1 457 161,00	1 457 161,00	8 040 448,00	8 538 422,00	1 315 328,00	1 315 328,00	0,00	1 315 328,00	0,00	0,00	1 315 328,00
		801.80115. majątkow	75 892 181,00	23 946 498,00	23 946 498,00	51 945 683,00	57 380 578,00	17 266 046,00	14 000 000,00	3 266 046,00	40 114 532,00	0,00	0,00	40 114 532,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 maja 2018r.

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			
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	77 450			23 022
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	340 438			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			30 000
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			
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		1 686 000		35 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	385 851			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 372 100		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 780 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 816 000		10 000
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				3 658 081	8 876 220	6 255 000	
				18 789 301			98 022

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			424 500	200 000
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			152 600	-150 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			424 500	-50 000
		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	
		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			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 817			
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - GR Nadzieja	60 000			60 000
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			
		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			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			570 386	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			13 453	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 028 500	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			208 456	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	220 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 567 019	71 094	20 018 039	
						23 656 152	60 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 23 maja 2018 r

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa.
2. Zmniejszono rezerwy o kwotę 247 222 zł, z czego:
 - rezerwę celową z przeznaczeniem dla instytucji kultury o kwotę 65 000 zł, a zwiększono wydatki w Teatrze Lalki i Aktora o 35 000 zł (Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA) oraz w rozdz. 75020 z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 30 000 zł (Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża),
 - rezerwę ogólną o 182 222 zł, na
 - środki dla MPGKiM na dokumentację projektową oraz wykonanie przyłącza energetycznego – Wesola 117 – 23 022 zł,
 - rozbudowę monitoringu miejskiego o kamerę na ul. Browarnej - kwota 9 200 zł,
 - zakup ambulansu ratunkowego – 60 000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior+ przy ul. Wesolej 119 – kwota 50 000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + przy ul. M.C. Skłodowskiej 2 - kwota 30 000 zł,
 - zakup muzealiów dla Muzeum Północno-Mazowieckiego – kwota 10 000 zł.
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: "Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej SP Nr 10", „Modernizacja sanitariatów w PP nr 9”, „Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEiO Nr 6 w Łomży”, „Zakup ambulansu ratunkowego”, "Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior+ przy ul. Wesolej 119" oraz "Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior+ przy ul. M.C. Skłodowskiej 2"
4. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 176 417 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 195 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 172 222 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie zmieni się.

