

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 dz. 756, rozdz. 75621/75622 § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Proszę o zwiększenie dochodów o 770 000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych (PIT). Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe. Wykonanie na dzień 31.08.2018r. wynosi 110%

W dz. 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek dyrektora SP Nr 7, SP Nr 9 i SP Nr 10, proszę o zwiększenie dochodów o 32 150 zł (odszkodowanie za zalany sprzęt, najem hali sportowej i pomieszczeń szkolnych).

W dz. 801, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie dochodów SP Nr 7 i SP Nr 10 o kwotę 1 676 zł, powstałych w związku z uzyskanymi wpływami za zgubione podręczniki i legitymacje.

W dz. 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2057, § 2059. W związku z rezygnacją z podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża ” realizowanego przez ŁCRE, proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 123 896 zł. Ponadto w wyniku oszczędności, zostanie zmniejszona o kwotę 105 654 zł realizacja projektów w 2018 roku - „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” oraz „ Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”.

W dz. 852, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0960. Proszę o zwiększenie w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dochodów o 101 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

W dz. 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 15 000 zł w Bursie Szkolnej Nr 3 w związku z uzyskaniem wpływów z usług: zakwaterowania i żywienia uczestników „XVIII Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły”.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dz. 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 1 162 068 zł w związku z rezygnacją z realizacji, spowodowaną brakiem dofinansowania na zadanie „ Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży”.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o przeniesienie kwoty 4 000 zł z rozdz. 63003 do rozdz. 75095 jako nagrody „ Inicjatywa społeczna 2018”. Ze względów formalnych nagrody za ubiegły rok były wypłacone w roku bieżącym, stąd brak środków finansowych na realizację powyższego zadania. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 3 500 zł z § 4300 do § 4190 na nagrody w konkursie „Zasmakuj w Łomży”.

W dz. 757, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zmniejszenie wydatków w § 8110 o kwotę 427 245 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w oświacie.

W dz. 758, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na „odprawy emerytalne” o kwotę 250 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie.

W dz. 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w oświacie o kwotę 2 933 000 zł dla następujących placówek oświatowych: SP Nr 1 – 90 000 zł, SP Nr 2 – 107 000 zł, SP Nr 4 – 230 000 zł, SP Nr 7 – 345 000 zł, SP Nr 9 – 422 000 zł, SP Nr 10 – 705 000 zł, PP Nr 1 – 43 000 zł, PP Nr – 2 – 60 000 zł, PP Nr 10 – 32 000 zł, PP Nr 14 – 25 000 zł, II LO – 80 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 200 000 zł, ZSMiO Nr 5 – 310 000 zł, ZSWiO Nr 7 – 144 000 zł, BS Nr 1 – 80 000 zł i BS Nr 3 – 60 000 zł. Wnioski dyrektorów szkół opiekują na kwotę 5 941 786 zł. Przyznane środki zabezpieczają potrzeby w 50%.

W dz. 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe i 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie planu wydatków w SP Nr 7 o 28 108 zł na zakup sprzętu i wyposażenia zniszczonego podczas zalania pomieszczeń szkoły oraz zakup podręczników; o kwotę 3 950 zł w SP Nr 9 na zakup środków czystości i materiałów biurowych; o kwotę 2 644 zł w SP nr 10 na zakup środków czystości, środków dydaktycznych i książek.

W dz. 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie posadzki w pracowni chemicznej. W bieżącym roku szkoła w ramach projektu unijnego realizowanego przez ŁCRE otrzymała środki finansowe na wyposażenie pracowni chemicznej tj. zakup szafek do przechowywania sprzętu laboratoryjnego, zakup stołu demonstracyjnego oraz zakup krzeseł i ławek. Stara wykładzina jest mocno zniszczona i nierówna, dlatego też należy wymienić ją na nową wykonaną z tworzywa odpornego na działanie chemikaliów używanych w ćwiczeniach.

W dz. 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie wydatków w ŁCRE o kwotę 286 921 zł. Powyższe zmiany związane są z mniejszą niż planowano realizacją projektów „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” oraz „Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”. W bieżącym roku zrezygnowano również z podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża”.

W dz. 852, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie wydatków w MOPS o kwotę 16 600 zł, z przeznaczeniem na usługi Domów Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów. Brak środków spowodowany jest zwiększeniem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej. Środki przeniesiono z rozdz. 85230.

W dz. 852, rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zwiększenie budżetu Ośrodka Interwencji Kryzysowej o kwotę 78 600 zł na pokrycie kosztów remontu, wyposażenia i utrzymania nowych pomieszczeń (po ŚDS) przy ul. Wojska Polskiego 161. Wnioskowane środki pozwolą na adaptację pomieszczeń, co umożliwi zwiększenie ilości miejsc (z 8 do 15) dla osób korzystających ze schronienia w hostelu, doznających przemocy w rodzinie - matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Mieszkanki przebywające na terenie Ośrodka uzyskują miejsce do zabaw dla dzieci i miejsca do nauki. W 2018 roku z pomocy OIK w formie schronienia w hostelu skorzystało 9 osób, w tym 5 dzieci; w związku z doświadczeniem przemocy w rodzinie schronienie uzyskały 2 matki z 4 dziećmi; w związku z bezdomnością i potrzebą ochrony macierzyństwa 3 matki z 5 dziećmi.

W dz. 852, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Proszę o zwiększenie wydatków MOPS o kwotę 101 zł, które to zostaną przeznaczone na zakup biletów MPK dla opiekunek zatrudnionych w ramach „usług opiekuńczych”.

W dz. 852, rozdz. 85230/85508 Pomoc w zakresie dożywiania/Rodziny zastępcze. Proszę o przesunięcie środków w kwocie 33 400 z rozdz. 85230 do rozdz. 85508 w budżecie MOPS, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego miasta w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na dzień 01.01.2018 w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało 18 dzieci, obecnie 23 dzieci.

W dz. 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne. Proszę o zwiększenie wydatków w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 15 000 zł. Uzyskane dodatkowe wpływy za najem zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dz. 600, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Proszę o zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” a zmniejszenie w rozdz. 92195 „Budowa pomnika Księcia Janusza I” w kwocie ogółem 147 000 zł. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania dodatkowej warstwy stabilizowanej cementem. W trakcie realizacji zadania przy wykonaniu robót ziemnych stwierdzono odmienne warunki gruntowe niż zakładano w dokumentacji projektowej. Na potwierdzenie tego zostały wykonane badania laboratoryjne przez Wykonawcę robót, jak również przez niezależne laboratorium drogowe wynajęte przez Inwestora. Badania potwierdziły zasadność wykonania dodatkowej warstwy stabilizacji cementem na odcinku od ul. Browarnej – 300 m w kierunku Nowogrodu.

W dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o przesunięcie kwoty 850 000 zł z zadania „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” do zadania „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” W ramach zadania „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży”, planowano pierwotnie wykonanie dodatkowo sięgacza w ul. Poligonowej o długości 117,1 mb. Brak porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach budowy z firmami, które by z niego korzystały zrezygnowano z realizacji powyższej inwestycji w bieżącym roku. Powyższe środki zostaną wykorzystane na budowę i przebudowę chodników i parkingów, które są realizowane zgodnie z programem remontów min. w ul. Dmowskiego, Kaliwody i Browarnej.

W dz. 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie wydatków w budżecie na 2018r. a zwiększenie w 2019r. na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” o kwotę 1 522 860 zł. W związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i podpisaniem umowy z Wykonawcą część środków finansowych przenosi się do roku 2019. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania (2017-2019) wynoszą 6 148 976 zł, z tego 2018 – 2 509 986 zł; 2019 – 3 522 860 zł.

W dz. 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie wydatków w budżecie roku 2018r. o kwotę 500 000 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży”. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, z uwagi na trwające procedury przejęcia gruntów od PKN ORLEN.

W dz. 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie wydatków w budżecie na 2018r. o kwotę 1 916 968 zł (w tym 1 162 068 zł z dotacji) na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży”. Powyższe zadanie było przewidziane do współfinansowania w 50% z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Ponieważ nie uzyskano dofinansowania, zadanie w bieżącym roku nie będzie realizowane.

W dz. 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 754 900 zł na zadaniu „Budowa ul. Szmaragdowej”. Pierwotnie zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Zwiększenie planu pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej, podpisanie umowy z Wykonawcą i zakończenie inwestycji do 30.06.2019 r. W ramach powyższego zadania przewidziane jest dofinansowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w wysokości 140 000 zł oraz Development Sp. J Zacharzewski i Skowroński – 260 000 zł.

W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie o kwotę 65 000 zł planowanych wydatków budżetowych na zadaniu „Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap” w związku z niższymi niż przewidywano kosztami wykonania dokumentacji. Proszę o przeniesienie środków w wysokości 48 000 zł do dz. 801, rozdz. 80101 na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży”. Planowane zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w dokumentacji, a niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z terenu szkoły oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu, tj. :regulacja studzienek kanalizacyjnych, podniesienie czerpni powietrza, demontaż murka betonowego i usunięcie karp drzewnych przy placu zabaw, zabezpieczenie wejść do sali i łącznika przed zalewaniem wodą z deszczy nawalnych, likwidacja (wykorytowanie) bieżni z obrzeżami betonowym i uzupełnienie ziemią urodzajną i urządzenie trawnika, wykonanie odwodnienia do najbliższej studzienki kanalizacyjnej z kratki przy drzwiach wejściowych/ewakuacyjnych do sali sportowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM na placu zabaw. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 17 000 zł na zadaniu „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7. Planowane zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na naprawie istniejących uszkodzeń obróbki blacharskiej oraz zabezpieczenie poprzez pomalowanie pasa podrynnowego i rynny. Ponadto w celu zabezpieczenia przed zaleganiem śniegu i lodu na gzymsie konieczne jest zamontowanie drabinek przeciwsniegowych.

W dz. 700, rozdz. 70095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie wydatków na zadaniu „Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesoła)” o kwotę 500 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zadania „Budowa ul. Szmaragdowej”. Adaptacja hotelu jest w fazie projektowania.

W dz. 750, rozdz. 75095 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie kwoty 8 000 zł z zadania „Rozbudowa sieci miejskiej” do zadania „Rozbudowa monitoringu miejskiego”. W związku z atakami wandalizmu na ul. Katyńskiej, niezbędne jest zainstalowanie kamery obrotowej w Dolinie Pamięci i kompleksu sportowego „Orlik” oraz włączenie jej do monitoringu miejskiego.

W dz. 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zmniejszenie o kwotę 50 000 zł planowanych środków na zadaniu „Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5”. Pozostałe środki na tym zadaniu w pełni zabezpieczają potrzeby na ten rok. Środki z powyższego zadania należy przeznaczyć na zadanie „Multimedialna ławka niepodległości”. Ławka zostanie wykonana w związku z upamiętnieniem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zostanie zlokalizowana na terenie parku Jana Pawła II. Miasto zabiega o dofinansowanie powyższego zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Proponowane zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2018 r.**

DRUK Nr 950 A

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 2018, poz.994 z późn. zm.) 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 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 5
- § 6 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 589 377 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 162 068 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 112 237 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 684 928 zł
- § 7. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:
- | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów - | | 378 921 931 złotych |
| z tego: | - bieżące | 329 151 584 złotych |
| | - majątkowe | 49 770 347 złotych |
| 2) Plan wydatków - | | 423 053 693 złotych |
| z tego: | - bieżące | 321 984 732 złotych |
| | - majątkowe | 101 068 961 złotych |
- § 8. Deficyt budżetu w wysokości 44 131 762 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 15 384 099 zł.
- § 9. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kierownik Oddziału Budżetu
Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 194 658,00	0,00	770 000,00	107 964 658,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 821 409,00	0,00	700 000,00	56 521 409,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	0,00	700 000,00	2 700 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 975 262,00	0,00	70 000,00	15 045 262,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	0,00	70 000,00	520 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 013 448,00	-230 852,00	35 128,00	8 817 724,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 125 933,00	-229 550,00	0,00	1 896 383,00	
	80101		Szkoły podstawowe	105 486,00	-1 302,00	33 452,00	137 636,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 726,00	-26,00	436,00	5 136,00	
		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	39 254,00	0,00	5 032,00	44 286,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 980,00	-400,00	0,00	15 580,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 308,00	27 308,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 016,00	-876,00	650,00	28 790,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	
	80195		Pozostała działalność	1 893 110,00	-229 550,00	0,00	1 663 560,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769 933,00	-229 550,00	0,00	1 540 383,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 441 454,00	-229 550,00	0,00	1 211 904,00	

852		Pomoc społeczna	9 233 127,00	0,00	101,00	9 233 228,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 060,00	0,00	101,00	301 161,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	101,00	101,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 164 161,00	0,00	15 000,00	2 179 161,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 714 221,00	0,00	15 000,00	1 729 221,00
	0830	Wpływy z usług	1 703 991,00	0,00	15 000,00	1 718 991,00
		bieżące razem:	260 897 597,00	-230 852,00	820 229,00	261 480 974,00
		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	10 756 565,00	-229 550,00	0,00	10 527 015,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	28 629 889,00	-1 162 068,00	0,00	27 467 821,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 672 815,00	-1 162 068,00	0,00	6 510 747,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 244 914,00	-1 162 068,00	0,00	1 082 846,00
		majątkowe razem:	50 273 415,00	-1 162 068,00	0,00	49 111 347,00

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	379 494 622,00	-1 392 920,00	820 229,00	378 921 931,00
			42 694 067,00	-229 550,00	0,00	42 464 517,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					5	6	7	8	9	10	11	12	14						15
600		3	4	przed zmianą	71 604 894,00	15 088 947,00	9 808 947,00	26 600,00	9 782 347,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 515 947,00	37 707 187,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 184 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 184 928,00	-2 184 928,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	69 566 966,00	15 088 947,00	9 808 947,00	26 600,00	9 782 347,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 478 019,00	37 707 187,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 457 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 776,00	12 457 776,00	0,00	0,00
60016			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 020 614,00	1 549 500,00	1 549 500,00	0,00	1 549 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 471 314,00	6 248 290,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 184 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 184 928,00	-2 184 928,00	0,00	0,00
630			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	19 835 686,00	1 549 500,00	1 549 500,00	0,00	1 549 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18 286 366,00	6 248 290,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 223 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 024,00	14 223 024,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	zmniejszenie	-2 184 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 184 928,00	-2 184 928,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 038 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 096,00	12 038 096,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	939 984,00	694 984,00	694 984,00	205 756,00	459 226,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	870 984,00	690 984,00	690 984,00	205 756,00	459 226,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	-4 000,00	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	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-3 500,00	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	350 919,00	350 919,00	350 919,00	0,00	350 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 919,00	350 919,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	6 968 180,00	2 783 730,00	1 683 730,00	53 855,00	1 629 875,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 184 450,00	4 184 450,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 468 180,00	2 783 730,00	1 683 730,00	53 855,00	1 629 875,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 450,00	3 684 450,00	0,00	0,00	
700			Promocja turystyki	zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 777 450,00	2 783 730,00	1 683 730,00	53 855,00	1 629 875,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 450,00	3 684 450,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 515 947,00	- 2 037 928,00	54 478 019,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 457 776,00	147 000,00	12 604 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	147 000,00	246 000,00
			Przebudowa z rozбудową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	99 000,00	147 000,00	246 000,00
			Dochody własne jst	99 000,00	147 000,00	246 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 471 314,00	- 2 184 928,00	18 286 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 223 024,00	- 2 184 928,00	12 038 096,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	2 173 700,00	850 000,00	3 023 700,00
			Dochody własne jst	2 173 700,00	- 1 565 000,00	558 700,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	2 415 000,00	1 615 000,00
			Budowa ul. Szmaragdowej	700 000,00	1 754 900,00	2 454 900,00
			Dochody własne jst	700 000,00	1 204 900,00	1 904 900,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	550 000,00	550 000,00
			Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	866 835,00	-850 000,00	16 835,00
			Dochody własne jst	66 835,00	-50 000,00	16 835,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	-800 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Niemcewicza i Malachowskiego w Łomży	4 032 846,00	- 1 522 860,00	2 509 986,00
			Dochody własne jst	0,00	27 140,00	27 140,00
			Kredyty i pożyczki	2 950 000,00	- 1 550 000,00	1 400 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży	1 916 968,00	- 1 916 968,00	0,00
			Dochody własne jst	204 900,00	- 204 900,00	0,00
			Inne	1 162 068,00	- 1 162 068,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	550 000,00	- 550 000,00	0,00

630			Turystyka	245 000,00	- 65 000,00	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 000,00	- 65 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 65 000,00	180 000,00
			Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	245 000,00	- 65 000,00	180 000,00
			Kredyty i pożyczki	245 000,00	- 65 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 843 450,00	- 500 000,00	4 343 450,00
	70095		Pozostała działalność	677 450,00	- 500 000,00	177 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00
			Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul.Wesoła)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	169 000,00	- 8 000,00	161 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
			Rozbudowa sieci miejskiej	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 200,00	8 000,00	142 200,00
	75495		Pozostała działalność	99 200,00	8 000,00	107 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	8 000,00	107 200,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	99 200,00	8 000,00	107 200,00
			Dochody własne jst	99 200,00	8 000,00	107 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 175 084,00	15 000,00	15 190 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 936 810,00	48 000,00	7 984 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 647 083,00	48 000,00	7 695 083,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	5 328 422,00	48 000,00	5 376 422,00
			Dochody własne jst	2 593 422,00	- 1 952 000,00	641 422,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 613 759,00	- 50 000,00	2 563 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 240,00	- 50 000,00	1 531 240,00
			Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	80115		Technika	1 294 300,00	17 000,00	1 311 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 500,00	17 000,00	1 007 500,00

900	90095	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	690 500,00	17 000,00	707 500,00
		Dochody własne jst	690 500,00	17 000,00	707 500,00
921	92195	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 129 509,00	0,00	6 129 509,00
		Pozostała działalność	4 849 509,00	0,00	4 849 509,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 563,00	0,00	2 549 563,00
		Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymy w Łomży	2 549 563,00	0,00	2 549 563,00
		Dochody własne jst	549 563,00	2 000 000,00	2 549 563,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 312 531,00	- 97 000,00	17 215 531,00
		Pozostała działalność	147 000,00	- 97 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 97 000,00	50 000,00
		Budowa pomnika Księcia Janusza I	147 000,00	- 147 000,00	0,00
Dochody własne jst	147 000,00	- 147 000,00	0,00		
Multimedialna ławka niepodległości		0,00	50 000,00	50 000,00	
Dochody własne jst		0,00	50 000,00	50 000,00	
Razem			103 753 889,00	- 2 684 928,00	101 068 961,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2018 r.

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 UE		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Nazwa projektu:			16 766 872,00	5 610 505,00	9 876 097,00									
	Razem wydatki:	921.921.20.6057.6059		7 128 265,00	2 319 868,00	4 808 397,00	7 028 445,00	2 220 048,00	2 203 330,00	16 718,00	4 808 397,00	0,00	0,00	4 808 397,00	
	z tego: 2018 r.			9 358 337,00	4 290 637,00	5 067 700,00									
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	Nazwa projektu:			1 403 302,00	224 712,00	1 178 590,00									
	Razem wydatki:	600.60016.6057.6059		1 357 277,00	209 967,00	1 147 310,00	1 349 777,00	202 467,00	202 467,00	0,00	202 467,00	0,00	0,00	1 147 310,00	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	Nazwa projektu:			4 973 957,00	852 822,00	4 121 135,00									
	Razem wydatki:	600.60016.6057.6059.6050		4 915 348,00	834 757,00	4 080 591,00	4 888 513,00	817 922,00	800 000,00	17 922,00	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	Nazwa projektu:			4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00									
	Razem wydatki:	150.15013.bleżące		1 648 865,00	86 071,00	1 562 794,00	1 648 865,00	86 071,00	86 071,00	0,00	86 071,00	0,00	0,00	1 562 794,00	1 562 794,00
	z tego: 2018 r.			1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00									
	2020r.			421 971,00	22 027,00	399 944,00									
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
5	Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r. 2020r.	150.15013.bieżące		1 895 644,00 736 985,00 700 008,00 297 346,00	91 937,00 35 743,00 33 950,00 14 421,00	1 803 707,00 701 242,00 666 058,00 282 925,00	736 985,00 35 743,00 701 242,00 701 242,00	35 743,00	0,00	35 743,00	701 242,00	0,00	0,00	701 242,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.	900.90095 §6057.6059		5 403 166,00 4 240 322,00 1 038 454,00	3 416 023,00 2 574 083,00 717 550,00	1 987 143,00 1 666 239,00 320 904,00	736 985,00 35 743,00 701 242,00	35 743,00	0,00	35 743,00	701 242,00	0,00	0,00	701 242,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
7	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.	150.15013.bieżące		1 802 202,00 1 673 566,00 93 571,00	268 520,00 244 321,00 9 854,00	1 533 682,00 1 429 245,00 83 717,00	1 673 566,00 244 321,00 9 854,00	244 321,00	0,00	244 321,00	1 429 245,00	0,00	0,00	1 429 245,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
8	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. z tego: 2019 r.	801.80104.6057.6059		1 603 116,00 1 032 519,00 557 570,00	853 121,00 282 324,00 557 570,00	749 995,00 749 995,00 0,00	749 995,00 749 995,00 0,00	282 524,00	0,00	282 524,00	749 995,00	0,00	0,00	749 995,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
9	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.	600.60013. 6057.6059.6050		12 773 875,00 12 604 776,00	3 305 324,00 3 272 119,00	9 468 551,00 9 332 657,00	9 468 551,00 9 332 657,00	3 026 119,00	2 900 000,00	126 119,00	9 332 657,00	0,00	0,00	9 332 657,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
10	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.	600.60015. 6057.6059.6050		23 251 272,00 19 118 487,00	8 189 548,00 7 421 334,00	15 061 724,00 11 697 153,00	15 061 724,00 11 697 153,00	7 402 968,00	5 900 000,00	502 968,00	11 697 153,00	0,00	0,00	11 697 153,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
11	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	801.801195.bieżące 801.80195.bieżące	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże - "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (ZSTRO Nr 4)	370 455,00 171 800,00	74 091,00 37 045,00	296 364,00 134 755,00	296 364,00 134 755,00	37 045,00	0,00	37 045,00	134 755,00	0,00	0,00	134 755,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
12	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.	801.80195.bieżące 801.80195.bieżące 801.80195.bieżące	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)	817 717,00 265 479,00 312 000,00	41 081,00 41 081,00 0,00	776 636,00 224 398,00 312 000,00	776 636,00 224 398,00 312 000,00	41 081,00	0,00	41 081,00	224 398,00	0,00	0,00	224 398,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2020r.		801.80195.bieżące		240 238,00	0,00	240 238,00								
Program:	Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Działanie:	Praktyki - staże zawodowe													
Nazwa projektu:	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMIO Nr 5)													
Razem wydatki:		801/80195		635 869,00	127 039,00	508 830,00								
z tego: 2018 r.		801/80195		635 869,00	127 039,00	508 830,00		635 869,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)													
Razem wydatki:		801.80195		1 356 419,00	189 214,00	1 167 205,00								
bieżące:				1 281 419,00	177 964,00	1 103 455,00		449 531,00	27 998,00	0,00	27 998,00	421 533,00	0,00	0,00
małatkowe:				75 000,00	11 250,00	63 750,00								421 533,00
z tego: 2018 r.		801.80195.bieżące		449 531,00	27 998,00	421 533,00								
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.bieżące		417 319,00	36 749,00	380 570,00								
z tego: 2018 r.		801.80195.bieżące		392 711,00	34 584,00	358 127,00		392 711,00	34 584,00	0,00	34 584,00	358 127,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)													
Razem wydatki:		801.80195.bieżące		1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00								
z tego: 2018 r.		801.80195.bieżące		250 000,00	37 500,00	212 500,00		250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00
2019r.		801.80195.bieżące		900 000,00	135 000,00	765 000,00								212 500,00
2020r.		801.80195.bieżące		550 000,00	82 500,00	467 500,00								
Program:	Erasmus+													
Priorytet:	Akcja 2													
Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół													
Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)													
Razem wydatki:		801.80195.bieżące		82 600,00	0,00	82 600,00								
z tego: 2018 r.		801.80195.bieżące		55 971,00	0,00	55 971,00		55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00
2019r.		801.80195.bieżące		16 520,00	0,00	16 520,00								55 971,00
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.bieżące		1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00								
z tego: 2018 r.		853.85395.bieżące		561 246,00	70 400,00	510 846,00		561 246,00	70 400,00	0,00	70 400,00	510 846,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej													
Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)													
Razem wydatki:		853.85395.bieżące		2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00								
z tego: 2018 r.		853.85395.bieżące		1 303 354,00	502 204,00	801 150,00		1 303 354,00	502 204,00	0,00	502 204,00	801 150,00	0,00	0,00
2019r.		853.85395.bieżące		104 784,00	59 442,00	45 342,00								801 150,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja													

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 26 września 2018 r

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
3. Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (wykonanie 110%)
4. Zmniejszenia rezerwy celowej – odprawy emerytalne o kwotę 250 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie.
5. Zmniejszenie o kwotę 427 245 zł planowanych środków na obsługę długu.
6. Zrezygnowano z realizacji dwóch projektów z dofinansowaniem zewnętrznym: „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża” (80195) oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży” (60016)

7. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 589 377 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 162 068 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 112 237 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 684 928 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.

