

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 600, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe § 0630. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 5 757 zł w związku z wpływem zwrotu kosztów procesu z Firmy UNIBEP S.A.

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 83 859 zł, z tego w § 0950 – 3 859 zł jako wpływ odszkodowania za uszkodzenie mienia w wyniku zalania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Nowej 2 oraz w § 2360 – 80 000 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z tytułu udziałów JST w dochodach zleconych budżetu państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów budżetowych w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 38 000 zł. Zmiana wynika z prowadzonych rozliczeń finansowych z uczestnikami scalenia i podziału nieruchomości objętych uchwałą RMŁ Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego. Zwiększenie dochodów jest następstwem konieczności zwrotu przez uczestników scalenia pobranych w 2010r. i 2011r. dopłat gotówkowych na podstawie unieważnionej uchwały scaleniowej z rejonu ul. Żabiej i Sikorskiego. W obecnym stanie prawnym wszyscy uczestnicy otrzymali nowe nieruchomości, dlatego też zwrócą nienależnie pobrane kwoty.

W dziale 710, rozdz. 71035 Cmentarze § 0490. Proszę o zmniejszenie dochodów budżetowych o 40 000zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wpływem dochodów z tytułu opłat za dzierżawę miejsca na cmentarzu. Opłaty pobierane są od 2018 roku, stąd trudna do oszacowania była kwota ostatecznych wpływów.

W dziale 756, rozdz. 75615 Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 2680. Proszę o zwiększenie dochodów o 44 078 zł w związku z wpływem refundacji utraconych dochodów z PFRON.

W dziale 756, rozdz. 75616 Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360/0500. Proszę o zwiększenie dochodów o 420 000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od spadków i darowizn (120 000 zł) oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (300 000 zł).

W dziale 756, rozdz. 75621/75622 udziały gmin/powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020. Proszę o zwiększenie dochodów o 400 000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych gminy i powiatu.

W dziale 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek dyrektora SP Nr 5, SP Nr 7 i SP Nr 10 proszę o zmniejszenie dochodów w § 0690 o kwotę 185 zł, w § 0920 o 1 040 zł, jako mniejsze niż planowano wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i z odsetek oraz zwiększenie dochodów o kwotę 11 401 zł w § 0750 i 0970, jako dodatkowe wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (SP Nr 7 i SP Nr 10) .

W dziale 801, rozdz. 80102/85419 szkoły podstawowe specjalne/ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 15 500 zł, z tytułu uzyskanej darowizny od firmy KURPIEWSKI oraz zwiększonych wpływów za korzystanie z centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

W dziale 801, rozdz. 80104 przedszkola. Na wniosek dyrektora PP Nr 1, 10 i 14 proszę o zmniejszenie dochodów o ogólną kwotę 14 085 zł, z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, różnych opłat i odsetek bankowych oraz zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 300 000 zł dochodów z tytułu wpływów innych gmin za pobyt dzieci zamieszkujących poza Miastem Łomża a uczęszczających do przedszkoli miejskich.

W dziale 801, rozdz. 80115 technika. Proszę o zmianę planowanych dochodów w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 tj. zmniejszenie w § 0920 – wpływy z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 937 zł oraz zwiększenie w § 0610, 0690 i 0750 o kwotę 1 331 zł jako nieplanowane wpływy z tytułu wydania odpisów świadectw, legitymacji i z najmu pomieszczeń szkolnych.

W dziale 801, rozdz. 80120 licea ogólnokształcące. Zgodnie z wnioskiem dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 14 423 zł, jako dodatkowe wpływy za najmu pomieszczeń szkolnych oraz na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego zmniejszenie dochodów o kwotę 2 975 zł z powodu rezygnacji z wynajmu sali gimnastycznej przez osobę prowadzącą zajęcia piłki siatkowej i ze zmniejszonych wpływów z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdz. 80142 ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 12 010 zł, jako dodatkowe wpływy z usług szkoleniowych.

W dziale 801, rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne. Na wniosek dyrektora SP Nr 5, SP Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 10 i PP Nr 1, PP Nr 5, PP Nr 10, PP Nr 14, proszę o zwiększenie dochodów o ogólną kwotę 41 940 zł. Powyższe zmiany związane są z wyższą niż planowano ilością dzieci korzystających z posiłków oraz niską absencją chorobową.

W dziale 801, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 101 zł w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 10 z tytułu wyższych wpływów za zniszczone podręczniki.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na realizację projektu „ Mój atut – staż zawodowy za granicą ”, proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 3 500 zł (§ 2001). Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Nr 4. Celem projektu jest wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych 27 uczniów szkoły w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy, poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa.

Dyrektorzy łomżyńskich szkół otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W związku z powyższym proszę o zwiększenie dochodów w § 0970 o kwotę 33 768 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla: dyrektora SP Nr 9, SP Nr 10, PP Nr 8, III LO oraz ZSMiO nr 5. Ponadto proszę o zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek o kwotę 394 zł w ZSEiO Nr 6 oraz o przeniesienie kwoty 102 724 zł z § 0940 do § 0941. Dochody te stanowią refundację poniesionych kosztów za 2017 rok w związku z realizacją przez ZSMiO projektu w ramach programu Erasmus+.

W dziale 852, rozdz. 85202 domy pomocy społecznej. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 48 420 zł. Po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów za dziesięć miesięcy br. stwierdza się iż dochody z tytułu usług są wyższe niż planowano. Wzrost ten związany jest ze wzrostem odpłatności za pobyt mieszkanek DPS z uwagi na wzrost renty socjalnej.

W dziale 852 Pomoc społeczna. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie dochodów (w rozdz. 85216, 85219, 85228, 85295, 85395, 85508) o kwotę 9 593 zł, jako wpływ nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych, zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe i pobyt w Dziennym Domu Senior+ oraz refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych.

W dziale 853 rozdz. 85395 pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 500 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Powiatowego Urzędu Pracy na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych uczestników Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 12 000 zł w Bursie Szkolnej Nr 3 w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu opłat za wyżywienie uczestników Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

W dziale 855, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny. Zgodnie z podpisaną umową Nr RE-I.42.14.39.2018 Miasto Łomża otrzymało środki finansowe w wysokości 18 410 zł jako „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” tj. na realizację zadania „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

W dziale 855, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. W związku ze wzrostem składki żywieniowej z 4,50 zł na 5 zł w Miejskim Żłobku Nr 1 proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 1 000 zł.

W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 5 740 zł. z tytułu otrzymanych środków w ramach programu „Dobry Start” oraz odsetek bankowych (40 zł).

W dziale 900, rozdz. 90095 pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 60 000 zł. Pierwotnie w tym paragrafie były planowane dochody z tytułu opłat za dzierżawę miejsca na cmentarzu.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 774 416 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 10100818 w

Łomży – ul Niemcewicza” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej z kwoty 1 082 845,99 zł na 1 857 261,98 zł.

W dziale 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe. W związku ze sprzedażą zbędnego wyposażenia kuchni w SP nr 7 proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 370 zł.

W dziale 852, rozdz. 85202 domy pomocy społecznej proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 620 zł, jako dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

W dziale 900, rozdz. 90095 pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w § 6257 o kwotę 413 014 zł, ze względu na zmianę harmonogramu realizacji robót na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. Budowa fontanny, tężni oraz placów zabaw planowana jest w 2019 roku.

W dziale 921, rozdz. 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 796 327 zł na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania stwierdzono inną, niż przyjęta w założeniach projektowych rzędną posadowienia ław oraz stóp fundamentowych części niepodpiwniczonej obiektu: znajduje się ona wyżej o około 150 cm. Ponadto zły stan techniczny murowanej ściany szczytowej od strony ptn.-zach. obiektu wymusił weryfikację sposobu wzmocnienia fundamentu ścian w części podpiwniczonej. Powyższe spowodowało konieczność wprowadzenia zmiany zaprojektowanego sposobu zwiększenia wysokości piwnic oraz wzmocnienia ścian fundamentowych, które w założeniach miały być w całości podbite ławami o wysokości około 50 cm. Powyższe zmiany wymagały zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę i aktualizację dokumentacji technicznej, dlatego też część robót została przeniesiona do realizacji w roku 2019.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 853, rozdz. 85333 powiatowe urzędy pracy. Z uwagi na zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę proszę o zmniejszenie planowanej do przekazania dotacji celowej dla powiatu tj. Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 11 886 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy są przyporządkowane Miastu Łomża w wysokości 55,03% oraz Starostwu Powiatowemu w Łomży w 44,97%.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Proszę o zmniejszenie o kwotę 80 487 zł planowanych wydatków na zakup usług pozostałych – kanalizacja deszczowa (§ 4300). W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej uzyskano niższą niż zakładano cenę realizacji tego zadania.

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, proszę o przeniesienie kwoty 45 000 zł z rozdz. 60016 do rozdz. 70004 § 6210 z powodu błędnej klasyfikacji przekazanych do MPGKiM środków na realizację zleconego zadania.

W dziale 700, rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 859 zł. Z uzyskanych dochodów z odszkodowania za zalanie pomieszczeń proponuję

sfinansować usunięcie szkód powstałych w wyniku przecieków i zawilgocenia w budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2 w Łomży.

W dziale 750, rozdz. 75023 administracja publiczna. Proszę o przesunięcie kwoty 50 000 zł z § 4270 zakup usług remontowych do § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego. Ponadto proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 270 000 zł na zakup kas fiskalnych i drukarek fiskalnych dla Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta (łącznie należy zakupić 46 kas fiskalnych, 9 drukarek fiskalnych oraz specjalną aplikację do obsługi kas fiskalnych w MPK). W ustawie wprowadzającej obowiązkową centralizację VAT zezwolono na czasowe ewidencjonowanie przez samorzady sprzedaży – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – za pomocą kas rejestrujących przejętych po jednostkach organizacyjnych używających kas przed centralizacją. Ostateczny termin używania tych kas wyznaczono na 31 grudnia 2018 r.

W dziale 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, proszę o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 1 734 zł zł, na wypłatę odprawy dla nauczyciela, w związku z powołaniem go do terytorialnej służby wojskowej.

W dziale 801/854 Proszę o zmniejszenie o kwotę 1 300 000 zł planowanych środków w ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w następujących pozycjach: 80101.2540 – 21 000 zł; 80101.2590 – 1 340 zł; 80102.2540 – 13 507 zł; 80104.2590–95 000 zł; 80106.2540–3 500 zł; 80110.2540–6 033 zł; 80110.2590 – 73 565 zł; 80115.2540 – 34 500 zł; 80116.2540–142 133 zł; 80116.2590–32 600 zł; 80117.2540-44 500 zł; 80117.2590-25 200 zł; 80120.2540-16 533 zł; 80120.2590 – 109 800 zł; 80130.2540 - 20 000 zł; 80130.2590-20 200 zł; 80149.2590-10 217 zł; 80150.2590 – 5 717 zł; 80151.2540-560 000 zł; 80153.2590 – 15 360 zł; 85404.2540-20 386 zł; 85404. 2590 – 11 953 zł; 85410.2540-8 500 zł oraz 85419.2540-8 456 zł. Proponowane zmiany wynikają z analizy aktualnego wykonania wydatków i mieszczą się w ramach obowiązującego planu. Ponadto proszę o przesunięcia między rozdziałami: zmniejszenie w rozdz. 80101.2590 – 98 260 zł a zwiększenie w rozdz. 80104.2540 – 30 000zł; 80149.2540-54 600 zł; 80150.2540 – 3 600 zł oraz 80152.2540 – 10 000 zł .

W dziale 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w oświacie o kwotę 1 069 441 zł dla następujących placówek oświatowych: SP Nr 5 – 156 000 zł, SP Nr 7 – 86 000 zł, SP Nr 9 – 139 141 zł, SP Nr 10 – 368 200 zł, PP Nr 5 – 37 000 zł, PP Nr 14 – 5 000 zł, ZSO – 200 500 zł, ZSEiO nr 6 – 57 600 zł, Bursa Szkolna Nr 3 – 20 000 zł. Wnioski dyrektorów szkół opiewają na kwotę 2 734 237 zł. Natomiast z analizy sprawozdań z wykonania wydatków wynika, że zapotrzebowanie na środki szkoły złożyły w nadmiernej wysokości. Powyższe środki zabezpieczają wydatki szkół na wynagrodzenia w bieżącym roku.

W dziale 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek dyrektora SP nr 1, proszę o przesunięcie kwoty 29 541 zł w planie wydatków z rozdz. 80101 do rozdz. 85401. Powyższa zmiana wynika z faktu utworzenia czwartej świetlicy. Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 11 000 zł z rozdz. 80101 do rozdz. 85401 w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym oraz wypłatą godzin zastępczych. Proszę również o przesunięcie środków w wysokości 19 500 zł z rozdz. 85401 do rozdz. 80101 i 80148 w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 4. Powyższe środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej oraz naprawę komputerów w pracowni informatycznej jak również na wypłatę odprawy emerytalnej. Uzyskane dodatkowe dochody z najmu w SP nr 7 proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe, natomiast w SP nr 10 na zakup materiałów i środków czystości.

W dziale 801, rozdz. 80102 szkoły podstawowe specjalne. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 15 500 zł, na zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej. Ponadto proponuję przenieść środki w wysokości 19 795 zł z rozdz. 85419 do rozdz. 80102.

W dziale 801, rozdz. 80104 przedszkola. Proponuje przesunięcie środków w budżecie PP nr 4 w wysokości 39 048 zł między rozdz. 80104, 80149 i 85404 w związku z koniecznością przeliczenia średniorocznego zatrudnienia pracowników i zwiększenia puli odpisu na ZFŚS oraz na wynagrodzenia i pochodne. Na wniosek Dyrektora PP nr 14 uzyskane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z refundacji z PUP w kwocie 20 545 zł proponuje przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup energii elektrycznej i usług.

W dziale 801, rozdz. 80115 technika. Na wniosek dyrektora ZSMiO nr 5, proszę o przeniesienie wydatków w kwocie 12 033 w rozdz. 80115; na kwotę 3 000 zł w rozdz. 80130 oraz na kwotę 1 760 zł w rozdz. 80146. Ponadto proponuję zmniejszenie wydatków o kwotę 17 850 zł w rozdz. 80152 z uwagi na mniejsze niż planowano wykonanie godzin rewalidacyjnych w ramach kształcenia specjalnego.

W dziale 801, rozdz. 80120 licea ogólnokształcące. Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego uzyskane dodatkowe wpływy z najmu w kwocie 14 423 zł proponuje przeznaczyć na braki w wynagrodzeniach.

W dziale 801, rozdz. 80142/85406 ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji proszę o przeznaczenie uzyskanych dochodów w kwocie 12 010 zł z dodatkowych wpływów z usług szkoleniowych na braki w wynagrodzeniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 5 010 zł oraz zakup energii i pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji i przeglądu technicznego budynku wraz z kotłownią.

W dziale 801, rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne. Na wniosek dyrektora PP nr 1, PP nr 10 proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 12 460 zł na zakup żywności z powodu mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia. Na wniosek dyrektora SP nr 5, SP nr 10 i PP nr 5 proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 52 700 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów żywnościowych. Uzyskane dodatkowe wpływy z odpłatności za obiady w SP nr 7 w wysokości 17 200 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Na wniosek Dyrektora SP nr 9 proszę o zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności o kwotę 27 500 zł w związku z zwiększoną absencją chorobową dzieci. Uzyskane wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w PP nr 14 zostaną przeznaczone na zakup żywności.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. W związku z przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej proszę o zwiększenie wydatków budżetowych w SP Nr 9 – 8 796 zł, SP Nr 10 – 3 516 zł, PP Nr 8 – 8 967 zł, III LO -3 516 zł oraz w ZSMiO nr 8 973 zł. Proszę o zwiększenie wydatków w ZSTiO Nr 4 o kwotę 3 500 zł w związku z realizacją projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”.

W dziale 852, rozdz. 85202 domy pomocy społecznej. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18 060 zł, na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.

W dziale 852, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia. W związku z przejściem na emeryturę dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży, proszę o zabezpieczenie środków w budżecie ŚDŚ w wysokości 61 920 zł na wypłatę sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej.

W dziale 852, rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe. Proszę o przesunięcie kwoty 30 000 zł z rozdz. 85215 do rozdz. 85395 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „samorządowe becikowe”. Świadczenia te wypłacane są dla rodziców na każde urodzone dziecko. W bieżącym roku na dzień 31.10.2018 r. wypłacono świadczenie na 551 dzieci po 500 zł każde.

W dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność. Uzyskane dochody (w MOPS) z tytułu refundacji z PUP proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS a dodatkowe wpływy z usług za pobyt w dziennym Domu Senior+ na zakup wyposażenia kuchni.

W dziale 853, rozdz. 85321 zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W związku z uzyskaną dodatkową dotacją na realizację zadań zleconych, przeznaczoną na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności proszę o zmniejszenie środków własnych w tym rozdziale o kwotę 277 900 zł.

W dziale 853, rozdz. 85395 pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora Centrum Integracji Społecznej proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych uczestników projektu.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne. Proszę o zwiększenie wydatków w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 12 000 zł na zakup żywności dla wychowanków.

W dziale 855, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny. Otrzymane środki finansowe w wysokości 18 410 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodziny zatrudnionych w Centrum Pieczy Zastępczej w ramach programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

W dziale 855, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. W związku ze wzrostem składki żywnościowej z 4,50 zł na 5,00 zł w Miejskim Żłobku Nr 1 i zwiększeniem dochodów o kwotę 1 000 zł proszę o zwiększenie wydatków na zakup środków żywności.

W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 15 740 zł na zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych i podręczników dla wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej oraz tapczanów, szaf i biurka do pokoi wychowanków.

W dziale 900, rozdz. 90095 pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3 000 zł w § 2800 i przeniesienie ich do budżetu SP nr 1 jako dofinansowanie programu edukacji ekologiczno-przyrodniczej promującej wśród dzieci i rodziców prawidłowe zachowanie na rzecz ochrony środowiska i zdrowia.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o przesunięcie kwoty 19 513 zł z zadania „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży” do § 4270 na „Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży (ul. Zjazd)”. Podczas realizacji zadania wynikła konieczność przedłużenia wjazdu oraz zabezpieczenie chodnika na skarpie przy ul. Zjazd.

W dziale 600 rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie o kwotę 12 000 zł planowanych wydatków na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego). Zakup działki przez KRUS i jego plany budowy siedziby oraz brak

porozumienia z właścicielem działki użytkowanej jako parking przy ul. Giełczyńskiej, powodują konieczność zmiany wykonanego projektu na przebudowę ul. Giełczyńskiej tj. rezygnację z wysp, azylu przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Pl. Niepodległości, zmianę usytuowania zatoki autobusowej, zmianę zakresu podziału nieruchomości w ramach projektu ZRID. W związku z powyższym konieczne jest ponowne uzgodnienie projektów budowlanych, uzyskanie nowej opinii zespołu koordynacyjnego oraz nowych uzgodnień branżowych z gestorami sieci. Przedmiotowe zmiany wykraczają poza wymagania wynikające z zawartej umowy co skutkuje koniecznością podpisania stosownego aneksu i zwiększenia jej wartości.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. W związku ze zwiększoną kwotą dofinansowania na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 10100818 w Łomży – ul Niemcewicza” proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 287 711 zł.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 500 000 zł na zadaniu „Budowa nowych ulic na Os. Wschód”. Zwiększenie środków na powyższe zadanie pozwoli je zrealizować w ramach wydatków niewygasających w I półroczu 2019 r.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planowanych środków o kwotę 1 170 000 zł na realizację zadania „Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej”. Zabezpieczenie powyższych środków pozwoli na rozpoczęcie wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację zadania zgodnie z decyzją ZRID.

W dziale 700, rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej. Na wniosek Dyrektora MPGKiM proszę o zwiększenie planu środków inwestycyjnych o kwotę 78 000 zł z przeznaczeniem na zakup posypywarki (solarki) hakowej. Nowe urządzenie zastąpi obecnie użytkowane, które jest w znacznym stopniu zużyte. Wyeksploatowana solarka nie posiada sprawnej regulacji ilości oraz strumienia sypanej soli, przez co jej funkcjonalność jest w znacznym stopniu ograniczona. Wysoka agresywność soli oraz intensywna eksploatacja powodują szybką korozję i zużycie jej elementów składowych.

W dziale 700, rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami Zmiana w planie wydatków wynika z prowadzonych rozliczeń finansowych z uczestnikami scalenia i podziału nieruchomości objętych uchwałą RMŁ Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 38 000 zł wynika z konieczności dokonania rozliczeń finansowych uczestników scalenia i podziału nieruchomości z rejonu ul. Żabiej i Sikorskiego. W ustalonym na 2018r. planie pozostało niewiele środków na te rozliczenia a wydane decyzje administracyjne ustalające dopłaty gotówkowe i protokoły rokowań ustalające odszkodowania za grunt przejęty pod drogi publiczne wiąże się z koniecznością zwiększenia i wypłatą należnych środków uczestnikom scalenia.

W dz. 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania „Modernizacja oddymiania budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 7 500 zł. Utworzenia tego zadania wynika z konieczności przystosowania systemu oddymiania budynku sali do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej. W przewidywanym do wykonania rozwiązaniu zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia wentylacji, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas wystąpienia pożaru. Powyższe działania spełniają zalecenia KMPS w Łomży zawarte w stanowisku z dn.07.09.2018r

W dziale 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7” o kwotę 6 700 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wymianę ogrodzenia wewnętrznego przy SP Nr 7 w Łomży, które odgradza dziedziniec frontowy (przebywa na nim dużo dzieci np. podczas ładnej pogody) od wjazdu - dla również dużych pojazdów mechanicznych - w kierunku Sali sportowej. Ogrodzenie zabezpieczy i uniemożliwi nagłe wtargnięcie dziecka na teren wjazdu prowadzącego do Sali sportowej, wykorzystywanego także do dostaw produktów do kuchni szkolnej oraz dojazdu służby oczyszczania do nowo wybudowanego śmietnika i użytkowników boiska ze sztuczną nawierzchnią. Stare ogrodzenie było w bardzo złej kondycji (stanie) technicznej. Umiejscowione bezpośrednio przy nowej elewacji budynku szkoły, w bliskości nowo wybudowanej Sali Sportowej i ponadto od strony frontowej bardzo kontrastowało, wręcz szpeciło i urągało nowemu otoczeniu.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zmniejszenie o kwotę 165 000 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4”. Przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego spowodowało zmianę terminu realizacji projektu z 2018 na 2019 rok.

W dziale 900, rozdz. 90095 pozostała działalność Proszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych – M.C. Skłodowskiej 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 60 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021. Całkowita wartość zadania wynosi 13 060 000 zł. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach RPOWP 2014-2020 oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w budownictwo komunalne (XII 2018) w bieżącym roku należy wykonać aktualizacje dokumentacji technicznej, studium wykonalności oraz aktualizację audytów energetycznych. Ponadto proszę o zmniejszenie o kwotę 136 669 zł planowanych wydatków na zadaniu „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża”. W bieżącym roku wykonano niezbędną dokumentację techniczną, W ramach powyższego zadania planowano do przeprowadzenia modernizację indywidualnych źródeł ciepła. Termin ogłoszenia konkursu – I półrocze 2019r.

W dziale 900, rozdz. 90095 pozostała działalność Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 620 265 zł, ze względu na zmianę harmonogramu realizacji robót na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. Ze względu na zmianę przez Wykonawcę harmonogramu robót oraz chwilowym brakiem wykonawców na budowę fontanny, tężni oraz placów zabaw – kontynuacja zadania planowana jest na rok 2019.

W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 277 761 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap” wynika z braku możliwości zrealizowania założonego harmonogramu robót w roku 2018. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.

W dziale 921, rozdz. 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 937 371 zł na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji technicznej część robót została przeniesiona do realizacji w roku 2019.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

PRZEDSIĘDZIELCA MIASTA

mgr Andrzej Chojanowski

**Uchwała Nr /18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia**

DRUK Nr 13 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok – Załącznik nr 6
- § 7. Plan Przychodów i Kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok - Załącznik Nr 7
- § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 8
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 410 095 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 433 935 zł,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 122 172 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 098 332 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	387 981 379 złotych
z tego: - bieżące	340 380 768 złotych
- majątkowe	47 600 611 złotych
2) Plan wydatków -	432 876 104 złotych
z tego: - bieżące	333 109 095 złotych
- majątkowe	99 767 009 złotych

§ 11. Deficyt budżetu w wysokości 44 894 725 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 16 147 062 zł.

§ 12. 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 31 682 509 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
600			Transport i łączność	3 262 962,00	0,00			3 268 719,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 095 711,00	0,00			3 101 468,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00			5 757,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 594 259,00	0,00			4 716 118,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 594 259,00	0,00			4 716 118,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00			238 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00			3 859,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720 000,00	0,00			800 000,00	
710			Działalność usługowa	320 000,00	-40 000,00			280 000,00	
	71035		Cmentarze	120 000,00	-40 000,00			80 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-40 000,00			80 000,00	
750			Administracja publiczna	386 495,00	-180 000,00			386 495,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 095,00	-180 000,00			386 095,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	-180 000,00			180 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 964 658,00	0,00			108 828 736,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 251 814,00	0,00			19 295 892,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 115,00	0,00			84 193,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 426 673,00	0,00			13 846 673,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00			520 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	0,00			2 500 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 521 409,00	0,00			56 821 409,00	

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 045 262,00	0,00	100 000,00	15 145 262,00
801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	0,00	100 000,00	620 000,00
		Oświata i wychowanie	9 208 314,00	-193 508,00	593 866,00	9 608 672,00
		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	2 177 179,00	0,00	106 224,00	2 283 403,00
80101		Szkoły podstawowe	143 819,00	-1 243,00	11 419,00	153 995,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 136,00	-203,00	18,00	4 951,00
	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	50 269,00	0,00	11 390,00	61 659,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 780,00	-1 040,00	0,00	14 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 790,00	0,00	11,00	28 801,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 270,00	0,00	1 500,00	13 770,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	0,00	1 500,00	9 100,00
80104		Przedszkola	3 419 688,00	-34 630,00	320 545,00	3 705 603,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	462 036,00	-33 300,00	5 000,00	433 736,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 850,00	-680,00	0,00	6 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 805,00	-650,00	220,00	9 375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381 804,00	0,00	315 325,00	697 129,00
80115		Technika	646 239,00	-937,00	1 331,00	646 633,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 692,00	0,00	402,00	2 094,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	681,00	0,00	54,00	735,00
	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	55 926,00	0,00	875,00	56 801,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	-937,00	0,00	7 463,00
80120		Licea ogólnokształcące	173 888,00	-3 775,00	15 223,00	185 336,00
	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	149 817,00	-2 575,00	15 223,00	162 465,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 392,00	-1 200,00	0,00	4 192,00
80142		Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	81 400,00	0,00	12 010,00	93 410,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	12 010,00	17 010,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 689 711,00	-39 960,00	81 900,00	2 731 651,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 183 205,00	-12 460,00	25 500,00	1 196 245,00

		0830	Wpływy z usług	1 495 399,00	-27 500,00	56 400,00	1 524 299,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 676,00	-36,00	137,00	1 777,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 676,00	-36,00	137,00	1 777,00
80195			Pozostała działalność	1 703 363,00	-112 927,00	149 801,00	1 740 237,00
			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	1 570 377,00	0,00	106 224,00	1 676 601,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 561,00	-394,00	0,00	3 167,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	102 724,00	-102 724,00	0,00	0,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	102 724,00	102 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 809,00	-9 809,00	43 577,00	43 577,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	293 895,00	0,00	3 500,00	297 395,00
852			Pomoc społeczna	10 601 805,00	0,00	55 878,00	10 657 683,00
		85202	Domy pomocy społecznej	5 162 239,00	0,00	47 800,00	5 210 039,00
		85216	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	47 800,00	2 047 800,00
			Zasilki stałe	1 446 050,00	0,00	32,00	1 446 082,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	8 050,00	0,00	32,00	8 082,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	854 367,00	0,00	5 041,00	859 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	126,00	8 126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 143,00	0,00	474,00	2 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 174,00	0,00	4 441,00	34 615,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 961,00	0,00	5,00	315 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	5,00	16,00
		85295	Pozostała działalność	233 000,00	0,00	3 000,00	236 000,00
			Wpływy z usług	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 854,00	0,00	9 627,00	1 757 481,00
			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	1 702 262,00	0,00	9 500,00	1 711 762,00
		85395	Pozostała działalność	1 747 381,00	0,00	9 627,00	1 757 008,00
			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	1 702 262,00	0,00	9 500,00	1 711 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 698,00	0,00	127,00	1 825,00
		2059	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	502 204,00	0,00	9 500,00	511 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 490 402,00	0,00	26 000,00	2 516 402,00

85410	Internaty i bursy szkolne		1 728 549,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 741 549,00
	Wpływy z usług	0830	1 718 991,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 730 991,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		25 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	39 600,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	25 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	39 600,00
855	Rodzina		1 790 635,00	26 538,00	0,00	26 538,00	1 817 173,00
85504	Wspieranie rodziny		46 812,00	18 410,00	0,00	18 410,00	65 222,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	18 410,00	0,00	18 410,00	18 410,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		296 595,00	1 000,00	0,00	1 000,00	297 595,00
	Wpływy z usług	0830	73 185,00	1 000,00	0,00	1 000,00	74 185,00
85508	Rodziny zastępcze		610 057,00	1 388,00	0,00	1 388,00	611 445,00
	Wpływy z usług	0830	1 145,00	1 388,00	0,00	1 388,00	2 533,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		591 171,00	5 740,00	0,00	5 740,00	596 911,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	40,00	0,00	40,00	240,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	590 971,00	5 700,00	0,00	5 700,00	596 671,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 781 730,00	0,00	-60 000,00	0,00	8 721 730,00
	Pozostała działalność		726 909,00	0,00	-60 000,00	0,00	666 909,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00
	bieżące		264 166 706,00	1 883 603,00	-473 508,00	1 883 603,00	265 576 801,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 307 811,00	115 724,00	0,00	115 724,00	11 423 535,00

majątkowe							
600	Transport i łączność		27 728 705,00	774 416,00	0,00	774 416,00	28 503 121,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 771 631,00	774 416,00	0,00	774 416,00	7 546 047,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	1 082 846,00	774 416,00	0,00	774 416,00	1 857 262,00
801	Oświata i wychowanie		2 120 880,00	370,00	0,00	370,00	2 121 250,00
80101	Szkoły podstawowe		1 938 984,00	370,00	0,00	370,00	1 939 354,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 984,00	370,00	0,00	370,00	4 354,00
852	Pomoc społeczna		1 000,00	620,00	0,00	620,00	1 620,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 000,00	620,00	0,00	620,00	1 620,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	620,00	0,00	620,00	1 620,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 679 839,00	0,00	-413 014,00	0,00	1 266 825,00
	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		1 666 239,00	0,00	-413 014,00	0,00	1 253 225,00
	Pozostała działalność		1 679 839,00	0,00	-413 014,00	0,00	1 266 825,00

					1 666 239,00	-413 014,00	0,00	1 253 225,00
				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				
	6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 666 239,00	-413 014,00	0,00	1 253 225,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 947 493,00	-796 327,00	0,00	6 151 166,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 197 493,00	-796 327,00	0,00	2 401 166,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 197 493,00	-796 327,00	0,00	2 401 166,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 197 493,00	-796 327,00	0,00	2 401 166,00
	6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 197 493,00	-796 327,00	0,00	2 401 166,00
				majątkowe	47 320 546,00	-1 209 341,00	775 406,00	46 886 611,00
				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	31 226 284,00	-1 209 341,00	0,00	30 016 943,00
				Ogółem:	387 005 219,00	-1 682 849,00	2 659 009,00	387 981 379,00
				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	42 534 095,00	-1 209 341,00	115 724,00	41 440 478,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60011		Transport i łączność	55 187 544,00	4 950 198,00	60 137 742,00	
			Drogi publiczne krajowe	347 970,00	- 19 513,00	328 457,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 970,00	- 19 513,00	328 457,00	
			Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży	270 000,00	- 19 513,00	250 487,00	
			Dochody własne jst	270 000,00	- 19 513,00	250 487,00	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 412 625,00	12 000,00	19 424 625,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 504,00	12 000,00	252 504,00
				Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Wozniowzka, Pilsudskiego)	222 138,00	12 000,00	234 138,00
				Dochody własne jst	222 138,00	12 000,00	234 138,00
		60016		Drogi publiczne gminne	18 198 015,00	4 957 711,00	23 155 726,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 949 724,00	4 957 711,00	16 907 435,00
				Budowa nowych ulic na Os.Wschód	591 845,00	3 500 000,00	4 091 845,00
				Dochody własne jst	591 845,00	700 000,00	1 291 845,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
		Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL siegacza ul. Spokojnej	1 780 000,00	1 170 000,00	2 950 000,00		
		Dochody własne jst	780 000,00	542 251,00	1 322 251,00		
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	627 749,00	1 627 749,00		
		Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	2 509 986,00	287 711,00	2 797 697,00		
		Inne	1 082 846,00	774 416,00	1 857 262,00		
		Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	-486 705,00	913 295,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 343 450,00	161 000,00	4 504 450,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	123 000,00	493 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	123 000,00	493 000,00	
			Zakupy Inwestycyjne MPGKIM	370 000,00	123 000,00	493 000,00	

			Dochody własne jst		370 000,00	123 000,00	493 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 796 000,00	38 000,00	3 834 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 900 000,00	38 000,00	2 938 000,00
			Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego		1 800 000,00	38 000,00	1 838 000,00
			Dochody własne jst		800 000,00	38 000,00	838 000,00
750			Administracja publiczna		334 000,00	50 000,00	384 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		119 000,00	50 000,00	169 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu		100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst		100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie		12 377 275,00	- 150 800,00	12 226 475,00
	80101		Szkoły podstawowe		8 022 842,00	14 200,00	8 037 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 733 115,00	14 200,00	7 747 315,00
			Modernizacja oddymiania budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży		0,00	7 500,00	7 500,00
			Dochody własne jst		0,00	7 500,00	7 500,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7		578 499,00	6 700,00	585 199,00
			Dochody własne jst		578 499,00	6 700,00	585 199,00
	80115		Technika		1 367 076,00	- 165 000,00	1 202 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 074,00	- 150 000,00	21 074,00
			Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4		150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst		150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	- 15 000,00	14 000,00
			Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4		15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dochody własne jst		15 000,00	- 15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 154 509,00	- 1 696 934,00	4 457 575,00
	90095		Pozostała działalność		4 874 509,00	- 1 696 934,00	3 177 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		658 707,00	- 76 669,00	582 038,00
			Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża		300 000,00	- 136 669,00	163 331,00
			Dochody własne jst		300 000,00	- 136 669,00	163 331,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst		0,00	60 000,00	60 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 239,00	- 413 014,00	1 253 225,00
	Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	1 666 239,00	- 413 014,00	1 253 225,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 666 239,00	- 413 014,00	1 253 225,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 563,00	- 1 207 251,00	1 342 312,00
	Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	2 549 563,00	- 1 207 251,00	1 342 312,00
	Dochody własne jst	2 549 563,00	- 1 207 251,00	1 342 312,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 215 531,00	- 2 215 132,00	15 000 399,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 770 052,00	- 1 277 761,00	8 492 291,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 752 678,00	- 1 277 761,00	8 474 917,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	9 752 678,00	- 1 277 761,00	8 474 917,00
	Dochody własne jst	3 202 678,00	1 522 239,00	4 724 917,00
	Kredyty i pożyczki	2 800 000,00	- 2 800 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 128 265,00	- 937 371,00	6 190 894,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808 397,00	- 796 327,00	4 012 070,00
	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	4 808 397,00	- 796 327,00	4 012 070,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 808 397,00	- 796 327,00	4 012 070,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 048,00	- 141 044,00	2 079 004,00
	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	2 220 048,00	- 141 044,00	2 079 004,00
	Kredyty i pożyczki	2 203 330,00	- 141 044,00	2 062 286,00
	Razem	98 668 677,00	1 098 332,00	99 767 009,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

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)	Środki z budżetu krajowego*	w tym:	Planowane wydatki 2018 r.														
							w tym:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
							7	6	5	Wydatki razem (9+12)	pożyczki i kredyty (10+11)	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	11	12	13	14	15
1		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																			
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabrytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem																			
	Razem wydatki:	921.92120	6057.6059	16 767 951,00	6 891 853,00	9 876 098,00															
	z tego: 2018 r.			6 190 894,00	2 178 824,00	4 012 070,00	6 091 074,00	2 079 004,00	2 062 286,00	16 718,00	4 012 070,00	0,00	0,00	0,00				4 012 070,00			
	2019r.			10 295 709,00	4 431 681,00	5 864 028,00															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej																			
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna																			
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży																			
	Razem wydatki:	600.60016	6057.6059	1 403 302,00	224 712,00	1 178 590,00															
	z tego: 2018 r.			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			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej																			
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna																			
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży																			
	Razem wydatki:	600.60016	6057.6059	4 973 958,00	852 822,00	4 121 136,00															
	z tego: 2018 r.			4 915 349,00	834 757,00	4 080 592,00	4 898 514,00	817 922,00	800 000,00	17 922,00	4 080 592,00	0,00	0,00					4 080 592,00			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje																			
	Działanie:	3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadry regionu																			
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO																			
	Razem wydatki:	150.15013	bieżące	4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00															
	z tego: 2018 r.			2 148 865,00	112 171,00	2 036 694,00	2 148 865,00	112 171,00	0,00	112 171,00	2 036 694,00	0,00	0,00					2 036 694,00			
	2019r.			1 309 536,00	68 358,00	1 241 178,00															
	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 kadry regionu																			
	Nazwa projektu:	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
	Z tego: 2018 r.													
	801.80195			635 869,00	127 039,00	508 830,00	635 869,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje														
Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)														
13	Razem wydatki:			1 356 419,00	189 214,00	1 167 205,00								
	bieżące:			1 281 419,00	177 864,00	1 103 555,00	449 531,00	27 998,00	0,00	27 998,00	421 533,00	0,00	0,00	421 533,00
	inajtków:			75 000,00	11 250,00	63 750,00								
	Z tego: 2018 r.			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														
14	Nazwa projektu: STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (LCRE + UM)			446 386,00	39 307,00	407 079,00								
	Razem wydatki:			421 778,00	37 142,00	384 636,00	421 778,00	37 142,00	0,00	37 142,00	384 636,00	0,00	0,00	384 636,00
	Z tego: 2018 r.													
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)														
15	Razem wydatki:			1 712 000,00	210 440,00	1 501 560,00								
	Z tego: 2018 r.			487 208,00	62 116,00	425 092,00	487 208,00	62 116,00	0,00	62 116,00	425 092,00	0,00	0,00	425 092,00
	2019r.			883 196,00	104 576,00	778 620,00								
	2020r.			341 596,00	43 748,00	297 848,00								
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:			82 600,00	0,00	82 600,00								
	Z tego: 2018 r.			55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00
	2019r.			16 520,00	0,00	16 520,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: VIII Poprawa spójności społecznej														
Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji														
Nazwa projektu: Aktywne do sukcesu (MOPS, UM)														
	Razem wydatki:			1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00								
	Z tego: 2018 r.			581 246,00	70 400,00	510 846,00	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: VIII Poprawa spójności społecznej														
Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji														
Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej w Łomży z szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)														
	Razem wydatki:			2 137 772,00	706 864,00	1 430 908,00								
	Z tego: 2018 r.			1 312 854,00	511 704,00	801 150,00	1 312 854,00	511 704,00	0,00	511 704,00	801 150,00	0,00	0,00	801 150,00
	2019r.			104 785,00	59 442,00	45 343,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje														
Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja														
Nazwa projektu: Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trwałych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)														
	Razem wydatki:			37 049,00	4 365,00	32 683,00								
	Z tego: 2018 r.			9 955,00	1 170,00	8 785,00	9 955,00	1 170,00	0,00	1 170,00	8 785,00	0,00	0,00	8 785,00
Program: Erasmus +														
Priorytet: Akcja 1														
Działanie: Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 2020													
		534 506,00	106 901,00	427 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		266 645,00	0,00	266 645,00										
		264 361,00	106 901,00	157 460,00										
	Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1												
21	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r. 2020r. z tego: 2018 2019r.													
		1 461 272,40	219 190,86	1 242 081,54										
		311 200,00	33 000,00	278 200,00	311 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	278 200,00	0,00	33 000,00	278 200,00	0,00	278 200,00
		724 500,00	116 750,00	607 750,00										
		271 773,00	42 191,00	229 582,00										
		138 800,00	14 000,00	124 800,00										
		15 000,00	2 250,00	12 750,00										
	Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 V Gospodarka niskoemisyjna 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej												
22	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 2020 2021													
		13 060 000,00	6 820 000,00	6 240 000,00										
		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 000,00	2 000,00	8 000,00										
		6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00										
		6 490 000,00	3 258 000,00	3 232 000,00										
	Program: Priorytet: Działanie:	Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)												
23	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		899 122,00	0,00	899 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00
	Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 6.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMIO Nr 5)												
24	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.													
		997 226,00	149 584,00	847 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		997 226,00	149 584,00	847 642,00										
		47 369 312,00	15 686 803,00	31 682 509,00	47 111 899,00	15 429 390,00	12 662 286,00	2 767 104,00	31 682 509,00	0,00	31 682 509,00	0,00	0,00	31 682 509,00
		10 259 249,00	1 493 255,00	8 765 994,00	9 427 351,00	1 343 889,00	0,00	1 343 289,00	8 084 072,00	0,00	8 084 072,00	0,00	0,00	8 084 072,00
		57 628 561,00	17 180 059,00	40 448 503,00	56 539 250,00	16 773 279,00	12 662 286,00	4 110 393,00	39 766 581,00	0,00	39 766 581,00	0,00	0,00	39 766 581,00
	Wydanki bieżące razem: Wydanki bieżące razem: Ogółem													

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

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	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	490 000			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 100 000	
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	493 000			123 000
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			
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			
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	23 972			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 589 161			-11 886
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	64 572			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	511 704			9 500
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000			-3 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 716 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	219 578			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 100		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	17 374			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 769 000		
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 Pólnocno - Mazowieckie w Łomży		1 816 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				4 172 885	8 945 220	6 380 000	
				19 498 105			117 614

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			55 000	-21 000
		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			517 000	-99 600
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			240 000	-13 507
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 500 000	30 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			875 000	-95 000
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			5 500	-3 500
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			369 000	-6 033
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 460 935	-73 565
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			580 000	-34 500
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 315 000	-142 133
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			100 000	-32 600
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			330 000	-44 500
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			395 000	-25 200
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 130 000	-16 533
		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			2 190 000	-109 800
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			300 000	-20 000
		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			480 000	-20 200
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 740 004	54 660
		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			5 500	-10 217
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 600,00	3600
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			75 000	-5 717
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			190 000	-560 000

801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			35 000	10 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			125 000	-15 360
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 539			
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			
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	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 - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		73 760		
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			395 000	-20 386
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			1 500	-11 953
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 065 000	-8 500
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			240 000	-8 456
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000			
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				3 886 558	73 760	18 718 039	
				22 678 357			-1 300 000

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

w zł

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2018 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2018 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	-219 905,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	- 219 905,75
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 758	22 090 000	1 100 000	22 089 249	- 7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 758	22 090 000	1 100 000	22 089 249	- 7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 100 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	576 276	576 276	576 276	-
	85395	Pozostała działalność	-	576 276	576 276	576 276	-
		dotacja celowa dla Centrum integracji społecznej	-		576 276	-	
		OGÓLEM	- 220 663,49	33 256 349	6 956 276	33 255 598	-219 912,75

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia

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. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z zewnątrz (UE, dotacje z BP)
4. Wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa na „Przebudowę ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży”
5. Wprowadzono dotację celową dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup solarki.
6. Dokonano zmniejszenia planowanych dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 1 300 000 zł,
7. Zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówek oświatowych o kwotę 1 069 441 zł,
8. W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań w zakresie utrzymania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszono wkład własny o kwotę 277 900 zł,
9. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
10. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 410 095 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 433 935 zł
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 122 172 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 098 332 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmian w wysokości deficytu budżetu.

