

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. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie o kwotę 5 598 zł dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz kary umownej. Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 72 741 zł z § 0947 do § 6257 jako dotacji do realizacji zadania „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych Łomży, ul. Zawadzka odc. I i II”.

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Zwiększenie budżetu o kwotę 4 304 zł dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z Rady Osiedla Nr 7.

W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 6 402 zł, jako dochody za wynajem pomieszczeń w Domku Pastora.

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększeniu ulegają dochody w § 0690 o kwotę 100 000 zł z tytułu zwrotu opłat za media od użytkowników lokali przy ul. Nowej 2 oraz w § 2360 o kwotę 100 000 zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

W dziale 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin. Dochody w kwocie 7 641 zł jako wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

W dziale 756, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie dochodów o 173 905 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku

od nieruchomości oraz zmniejszenie o kwotę 34 043 zł wpływów z podatku od środków transportowych. Powyższe zmiany wynikają z analizy realizacji dochodów w bieżącym roku,

W dziale 756, rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów o 254 769 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości oraz zmniejszenie o kwotę 139 946 zł wpływów z podatku od środków transportowych. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 300 000 zł planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe zmiany wynikają z analizy realizacji dochodów w bieżącym roku,

W dziale 756, rozdz. 75618 § 0059 i 0970 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Proszę o zwiększenie dochodów o 25 000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z opłat za koncesje i usuwanie pojazdów.

W dziale 756, rozdz. 75621/75622 § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Proszę o zwiększenie dochodów o 80 000 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 30.11.2018r. wynosi 101%

W dziale 756, rozdz. 75624 Dywidendy. Proszę o przesunięcie kwoty 600 000 zł z rozdz. 90095 do rozdz. 75624. Powyższe dochody były błędnie sklasyfikowane.

W dziale 758, rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem ST3.4751.4.2018 i ST3.4751.6.2018 z dnia 12.12.2018r. Minister Finansów zwiększył na rzecz Miasta Łomża z rezerwy subwencji ogólnej środki w wysokości 213 764 zł na powiększenie części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej na 2018 rok oraz na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek dyrektora SP nr 4, proszę o przesunięcie dochodów o kwotę 593 zł, z rozdz. 80148 do rozdz. 80101. Zmiany dotyczą wpływów z usługi najmu.

W dziale 801, rozdz. 80104 przedszkola. Na wniosek dyrektora PP nr 1, proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 810 zł, z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i odsetek.

W dziale 801, rozdz. 80115 technika. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 692 zł (§ 2057-6 902 zł, §2059- 790 zł) i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 692 zł (§ 6257 – 6884 zł i § 6259-808 zł). Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu „Młody Technik-młodym przedsiębiorcą”

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 2 860 zł, jako dodatkowe wpływy z najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne. Na wniosek dyrektora SP nr 1, Nr 2 i Przedszkola Publicznego nr 1, proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 26 300 zł. W SP nr 1 (16 860 zł) mniejsze niż planowano wpływy z powodu późnego oddania do użytku nowej kuchni szkolnej, w SP Nr 2 (7 000 zł) i PP nr 1 (2440 zł) z powodu dużej absencji chorobowej dzieci.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 257 236 zł (§ 2057 – 255 111 zł, § 2059 – 2 125 zł) w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji projektu „ Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ”.

W dziale 855, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 35 000 zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – skuteczna egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za najem powierzchni reklamowej na dworcu PKS. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 3 333 zł w § 2460, jako środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu (refundacja kosztów).

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 35 396 zł, w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” w związku z aktualizacją harmonogramu prac. Powyższe prace będą realizowane w roku 2019.

W dziale 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 453 537 zł, w związku z realizacją zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmian jest konieczna w związku z korektą postępu rzeczowego.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 710, rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 73 000 zł. Środki zaplanowane na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie koncepcji urbanistycznych nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w oświacie o kwotę 903 000 zł dla następujących placówek oświatowych: SP Nr 1 – 63 000 zł, SP Nr 4 – 41 500 zł, SP Nr 5 – 49 000 zł, SP Nr 7 – 80 000 zł, SP Nr 9 – 152 000 zł, SP Nr 10 – 147 000 zł, PP Nr 1 – 29 000 zł, PP Nr 8 – 22 000 zł, PP nr 9 – 15 000 zł, PP Nr 10 – 33 000 zł, PP Nr 14 – 38 000 zł, PP Nr 15 – 32 000, ZSO – 45 000 zł, II LO – 6 000 zł, III LO – 15 000 zł, ZSTiO Nr 4 -55 000 zł, ZSEiO nr 6 – 64 500 zł, Bursa Szkolna Nr 2 – 7 000 zł, BS Nr 3 – 9 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłatę składek ZUS za XII 2018.

W dziale 801/854 Proszę o zmniejszenie o kwotę 214 072 zł dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmniejszenie w rozdz.: 80101.2540/2590 – 7 848 zł, 80102.2540 – 8 405 zł, 80104.2590-4 569 zł; 80106.2540-458 zł; 80110.2540/2590-10 267, 80115.2540 – 2 403 zł; 80116.2540/2590-92 017 zł; 80117.2540/2590-24 211 zł; 80120.2540/2590-78 502 zł; 80130.2540/2590-6 133 zł; 80149.2590-552 zł; 80150.2540/2590- 2 086 zł; 80151.2540-11 327 zł; 80152.2540/2590-6 761 zł; 85404.2540/2590 -1 780 zł; 85410.2540 – 1 271 zł oraz 85419.2540 – 8 152 zł. Zwiększenie w 80104.2590-10 475 zł; 80149.2540-42 195 zł. Proponowane zmiany wynikają z analizy aktualnego wykonania wydatków i mieszczą się w ramach obowiązującego planu.

W dziale 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek dyrektora SP nr 2, proszę o przesunięcie w planie wydatków kwoty 7 140 zł, z rozdz. 80101 do rozdz. 85401 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 801, rozdz. 80104 przedszkola. Na wniosek Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomży proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci – mieszkańców Miasta Łomża w przedszkolach położonych na terenie innych gmin.

W dziale 801, rozdz. 80115 technika. Na wniosek dyrektora ZSWiO nr 7, proszę o przeniesienie wydatków w kwocie 63 447 zł między paragrafami w związku z realizacją projektu „Młody Technik-młodym przedsiębiorcą”. Wartość projektu nie ulega zmianie.

W dziale 801, rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wniosek Wydziału Edukacji, proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w oświacie.

W dziale 801, rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne. Na wniosek dyrektora SP nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4 i Przedszkola Publicznego nr 1, proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 26 300 zł w związku z wysoką absencją chorobową dzieci. Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 4 086 zł z rozdz. 80148 do rozdz. 85401 na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 24 320 zł w związku z rozliczeniem i zakończeniem realizacji projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia”.

W dz. 855, rozdz. 85502 Rodzina. Proszę o zwiększenie o kwotę 20 000 zł planowanych wydatków na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji programu „Rodzina 500+”. Powyższe środki są niezbędne do rozliczenia kosztów realizacji zadania (3%)

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 257 800 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. Powyższe środki zostaną przeniesione do zadania „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży” – 84 500 zł; „Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3” – 43 000 zł, oraz „Budowa ul. Szmaragdowej” – 130 300 zł. Powyższe przesunięcia wynikają z konieczności uzupełnienia środków na zadaniach w celu możliwości wyłonienia Wykonawców w postępowaniu przetargowym oraz z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w związku z przejściem gruntów pod budowę ul. Szmaragdowej.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzanowski

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

DRUK Nr 32 *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 r – Załącznik Nr 6

§ 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 7

§ 8 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 824 192 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 423 884 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 399 170 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 138 zł

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	388 301 160 złotych
z tego: - bieżące	341 245 123 złotych
- majątkowe	47 056 037 złotych
2) Plan wydatków -	433 195 885 złotych
z tego: - bieżące	333 555 978 złotych
- majątkowe	99 639 907 złotych

§ 10 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 31 745 851 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY
Krzysztof Jagiela
Krzysztof Jagiela

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2018r.

w złotych

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			
600			Transport i łączność 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	3 268 719,00	-72 741,00	9 902,00	3 205 880,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ulimuje się wydatków na drogi gminne) 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	72 741,00	-72 741,00	5 598,00	5 598,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	72 741,00	-72 741,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 598,00	5 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 510,00	0,00	4 304,00	12 814,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00
630			Turystyka	0,00	0,00	6 402,00	6 402,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	6 402,00	6 402,00
		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	0,00	0,00	6 402,00	6 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 716 118,00	0,00	200 000,00	4 916 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 716 118,00	0,00	200 000,00	4 916 118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	386 495,00	0,00	7 641,00	394 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 095,00	0,00	7 641,00	393 736,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 641,00	7 641,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 828 736,00	-173 989,00	1 433 674,00	110 088 421,00
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 295 892,00	-34 043,00	173 905,00	19 435 754,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 456 056,00	0,00	173 805,00	18 629 861,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	664 043,00	-34 043,00	0,00	630 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 846 673,00	-139 946,00	554 769,00	14 261 496,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 045 231,00	0,00	254 769,00	9 300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 339 946,00	-139 946,00	0,00	1 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 614 000,00	0,00	25 000,00	3 639 000,00
		0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 821 409,00	0,00	50 000,00	56 871 409,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	0,00	50 000,00	3 050 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 145 262,00	0,00	30 000,00	15 175 262,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	0,00	30 000,00	650 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	106 541 355,00	0,00	233 764,00	106 775 119,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 038 500,00	0,00	213 764,00	2 252 264,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	38 020,00	38 020,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	175 744,00	175 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 125,00	0,00	20 000,00	280 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 611 237,00	-284 944,00	11 150,00	9 337 443,00
			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	2 283 403,00	-257 236,00	7 662,00	2 033 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 104,00	-79,00	593,00	161 618,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 851,00	-19,00	0,00	4 932,00
		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	68 168,00	0,00	443,00	68 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 340,00	0,00	150,00	15 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 801,00	-60,00	0,00	28 741,00
	80104		Przedszkola	3 705 260,00	-815,00	5,00	3 704 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	432 936,00	-800,00	0,00	432 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 032,00	-15,00	0,00	6 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 345,00	0,00	5,00	9 350,00
	80115		Technika	646 633,00	0,00	7 692,00	654 325,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00
		bieżące razem:	265 607 164,00	-1 131 674,00	1 955 866,00	266 431 356,00	
		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	11 423 535,00	-329 977,00	7 692,00	11 101 250,00	
majątkowe							
600		Transport i łączność	28 381 819,00	0,00	72 741,00	28 454 560,00	
		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	26 063 674,00	0,00	72 741,00	26 136 415,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie limituje się wydatków na drogi gminne)	11 624 417,00	0,00	72 741,00	11 697 158,00	
		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	11 624 417,00	0,00	72 741,00	11 697 158,00	
	6257	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	11 624 417,00	0,00	72 741,00	11 697 158,00	
	801	Oświata i wychowanie	2 121 862,00	-7 692,00	0,00	2 114 170,00	
		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	177 576,00	-7 692,00	0,00	169 884,00	
	80115	Technika	177 576,00	-7 692,00	0,00	169 884,00	
		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	177 576,00	-7 692,00	0,00	169 884,00	
	6257	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	159 502,00	-6 884,00	0,00	152 618,00	
	6259	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	18 074,00	-808,00	0,00	17 266,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 825,00	-35 396,00	0,00	1 231 429,00	
		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	1 253 225,00	-35 396,00	0,00	1 217 829,00	
	90095	Pozostała działalność	1 266 825,00	-35 396,00	0,00	1 231 429,00	
		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	1 253 225,00	-35 396,00	0,00	1 217 829,00	
	6257	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	1 253 225,00	-35 396,00	0,00	1 217 829,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 151 166,00	-453 537,00	0,00	5 697 629,00
		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	2 401 166,00	-453 537,00	0,00	1 947 629,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 401 166,00	-453 537,00	0,00	1 947 629,00
		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	2 401 166,00	-453 537,00	0,00	1 947 629,00
	6257	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	2 401 166,00	-453 537,00	0,00	1 947 629,00
		majątkowe razem:	46 765 921,00	-496 625,00	72 741,00	46 342 037,00
		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	29 895 641,00	-496 625,00	72 741,00	29 471 757,00
		Ogółem:	387 900 852,00	-1 628 299,00	2 028 607,00	388 301 160,00
		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	41 319 176,00	-826 602,00	80 433,00	40 573 007,00

		50 210,000	U,000	U,000	U,000	U,000	U,000	50 210,000	U,000	U,000	U,000	U,000	U,000	U,000	U,000	U,000	U,000	U,000		
		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00	0,00	0,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2 716,00	0,00	0,00	-2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 879,00	0,00	0,00	12 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 894,00	0,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-261,00	0,00	0,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 288,00	0,00	0,00	86 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2 129,00	0,00	0,00	-2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84 139,00	0,00	0,00	84 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 552,00	0,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-152,00	0,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 723,00	0,00	0,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Placy	-544,00	0,00	0,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 179,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 286,00	0,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-129,00	0,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Placy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 157,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170 165,00	0,00	0,00	170 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-358,00	0,00	0,00	-358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia kosztowe	169 807,00	0,00	0,00	169 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 261,00	0,00	0,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-43,00	0,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia kosztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 218,00	0,00	0,00	11 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94 230,00	0,00	0,00	94 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-92 366,00	0,00	0,00	-92 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 864,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 949,00	0,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2 117,00	0,00	0,00	-2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 832,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197 654,00	0,00	0,00	197 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267 654,00	0,00	0,00	267 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 398,00	0,00	0,00	32 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 397,00	0,00	0,00	32 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174 397,00	0,00	0,00	174 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 518,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175 915,00	0,00	0,00	175 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 876,00	0,00	0,00	16 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 022,00	0,00	0,00	17 022,00</															

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	60 624 955,00	130 300,00	60 755 255,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 915 262,00	0,00	4 915 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 262,00	0,00	3 935 262,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	3 935 262,00	0,00	3 935 262,00
			Dochody własne jst	723 592,00	2 000 000,00	2 723 592,00
			Kredyty i pożyczki	3 211 670,00	- 2 000 000,00	1 211 670,00
		60016	Drogi publiczne gminne	23 286 627,00	130 300,00	23 416 927,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 038 336,00	130 300,00	17 168 636,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	2 963 328,00	0,00	2 963 328,00
			Dochody własne jst	548 328,00	- 350 000,00	198 328,00
	Kredyty i pożyczki	2 415 000,00	350 000,00	2 765 000,00		
630	63003		Budowa ul. Szmaragdowej	2 454 900,00	130 300,00	2 585 200,00
			Dochody własne jst	1 904 900,00	- 1 869 700,00	35 200,00
			Kredyty i pożyczki	550 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
			Dochody własne jst	1 322 251,00	- 880 000,00	442 251,00
			Kredyty i pożyczki	1 627 749,00	880 000,00	2 507 749,00
			Turystyka	180 000,00	0,00	180 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	180 000,00	0,00	180 000,00
	Dochody własne jst	0,00	180 000,00	180 000,00		
	Kredyty i pożyczki	180 000,00	- 180 000,00	0,00		
801	80115		Oświata i wychowanie	12 232 010,00	1 138,00	12 233 148,00
			Technika	1 202 076,00	1 138,00	1 203 214,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 702,00	- 6 884,00	27 818,00
			Młody Technik - młodym przedsiębiorcą	34 702,00	- 6 884,00	27 818,00

			Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 702,00	- 6 884,00	27 818,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 074,00	8 022,00	29 096,00
			Młody Technik - młodym przedsiębiorcą	21 074,00	8 022,00	29 096,00
			Dochody własne jst	21 074,00	8 022,00	29 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 049 568,00	43 000,00	2 092 568,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 049 568,00	43 000,00	2 092 568,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 568,00	43 000,00	2 092 568,00
			Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	1 253 000,00	43 000,00	1 296 000,00
			Dochody własne jst	1 253 000,00	43 000,00	1 296 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 154 411,00	- 257 800,00	13 896 611,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 646 303,00	- 257 800,00	7 388 503,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 628 929,00	- 257 800,00	7 371 129,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	7 628 929,00	- 257 800,00	7 371 129,00
			Dochody własne jst	3 878 929,00	- 257 800,00	3 621 129,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 190 894,00	0,00	6 190 894,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 004,00	0,00	2 079 004,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	2 079 004,00	0,00	2 079 004,00
			Dochody własne jst	16 718,00	1 050 000,00	1 066 718,00
			Kredyty i pożyczki	2 062 286,00	- 1 050 000,00	1 012 286,00
926			Kultura fizyczna	673 000,00	84 500,00	757 500,00
	92695		Pozostała działalność	673 000,00	84 500,00	757 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	84 500,00	757 500,00
			Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariacie rozszerzonym w Łomży	606 000,00	84 500,00	690 500,00
			Dochody własne jst	303 000,00	84 500,00	387 500,00
			Razem	99 638 769,00	1 138,00	99 639 907,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego:		
							Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priority: VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury															
1	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej 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	6 091 074,00	2 079 004,00	1 012 286,00	1 066 718,00	4 012 070,00	0,00	0,00	4 012 070,00	
	z tego: 2018 r.			6 190 894,00	2 178 824,00	4 012 070,00	6 091 074,00	2 079 004,00	1 012 286,00	1 066 718,00	4 012 070,00	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 Priority: IV. Poprawa dostępności transportowej Działanie: 4.1. Mobilność regionalna															
2	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	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00	0,00	0,00	1 147 310,00	
	z tego: 2018 r.			1 357 277,00	209 967,00	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 Priority: IV. Poprawa dostępności transportowej Działanie: 4.1. Mobilność regionalna															
3	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży													
	Razem wydatki:	600.60016	§6057,6059,6050	4 973 958,00	852 822,00	4 121 136,00	4 868 514,00	817 922,00	800 000,00	17 922,00	4 080 592,00	0,00	0,00	4 080 592,00	
	z tego: 2018 r.			4 915 349,00	834 757,00	4 080 592,00	4 868 514,00	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 Priority: III. Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															
4	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	2 148 865,00	112 171,00	0,00	112 171,00	2 036 694,00	0,00	0,00	2 036 694,00	
	z tego: 2018 r.			1 309 536,00	68 358,00	1 241 178,00	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.			421 971,00	22 027,00	399 944,00									
	2020r.														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priority: III. Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr 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
5	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00								
	Z tego: 2018 r.			736 985,00	35 743,00	701 242,00	736 985,00	35 743,00	0,00	35 743,00	701 242,00	0,00	0,00	701 242,00
	2019r.			800 008,00	38 800,00	761 208,00								
	2020r.			297 346,00	14 421,00	282 925,00								
	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020										
	Prinytyet:			II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu										
	Działanie:			2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego										
	Nazwa projektu:			Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży										
	Razem wydatki:	900.90095.6057.6059		5 131 464,00	3 144 320,00	1 987 144,00								
	Z tego: 2018r.			2 620 057,00	1 366 832,00	1 253 225,00	2 595 537,00	1 342 312,00	0,00	1 342 312,00	1 253 225,00	0,00	0,00	1 253 225,00
	2019r.			2 409 117,00	1 675 198,00	733 919,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Prinytyet:			II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
	Działanie:			2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian										
	Nazwa projektu:			Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński										
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		1 802 202,00	268 520,00	1 533 682,00								
	Z tego: 2018r.			1 673 566,00	244 321,00	1 429 245,00	1 673 566,00	244 321,00	0,00	244 321,00	1 429 245,00	0,00	0,00	1 429 245,00
	2019r.			93 571,00	9 854,00	83 717,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Prinytyet:			IV. Poprawa dostępności transportowej										
	Działanie:			4.1 Mobilność regionalna										
	Nazwa projektu:			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży										
	Razem wydatki:	600.60013. 6057.6058.6050		13 048 771,00	3 561 220,00	9 488 551,00								
	2018 r.			12 669 984,00	3 458 629,00	9 211 355,00	12 639 612,00	3 428 257,00	2 900 000,00	528 257,00	9 211 355,00	0,00	0,00	9 211 355,00
	2019r.			210 686,00	89 366,00	121 302,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Prinytyet:			IV. Poprawa dostępności transportowej										
	Działanie:			4.1 Mobilność regionalna										
	Nazwa projektu:			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II										
	Razem wydatki:	600.60015. 6057.6059.6050		23 323 272,00	8 261 548,00	15 061 724,00								
	2018 r.			19 190 487,00	7 301 806,00	11 888 681,00	19 172 121,00	7 283 440,00	6 900 000,00	574 968,00	11 888 681,00	0,00	0,00	11 888 681,00
	2019r.													
	Program:			Erasmus+ : ze środków EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)										
	Prinytyet:			Akcja 1										
	Działanie:			Mobilność edukacyjna										
	Nazwa projektu:			Wiedza w praktyce - zagraniczne staże - "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (ZSTIO Nr 4)										
	Razem wydatki:	801.80115.bieżące		370 455,00	74 091,00	296 364,00								
	Z tego: 2018 r.			171 800,00	37 045,00	134 755,00	171 800,00	37 045,00	0,00	37 045,00	134 755,00	0,00	0,00	134 755,00
	2019r.													
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Prinytyet:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:			Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)										
	Razem wydatki:	801.80115.bieżące		732 663,00	107 484,00	625 179,00								
	Z tego: 2018 r.			266 754,00	35 400,00	231 354,00	266 754,00	35 400,00	0,00	35 400,00	231 354,00	0,00	0,00	231 354,00
	2019r.			56 914,00	29 096,00	27 818,00	56 914,00	29 096,00		29 096,00	27 818,00			27 818,00
	2020r.			168 757,00	17 730,00	151 027,00								
	2021r.			240 238,00	25 240,00	214 998,00								
	Program:			Erasmus+ : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji										
	Prinytyet:			Kształcenie i szkolenia zawodowe										
	Działanie:			Praktyki - staże zawodowe										
	Nazwa projektu:			Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMIO Nr 5)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki: z tego: 2018 r.	801.80195 635 869,00	127 039,00	508 830,00	127 039,00	508 830,00	635 869,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, 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: bieżące: majątkowe: z tego: 2018 r.	801.80195 1 356 419,00 1 281 419,00 75 000,00 449 531,00	189 214,00 177 964,00 11 250,00 27 998,00	1 167 205,00 1 103 455,00 63 750,00 421 533,00	449 531,00 27 998,00	421 533,00	449 531,00 27 998,00	0,00	27 998,00	0,00	27 998,00	0,00	0,00	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: z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące 397 458,00	39 307,00	407 079,00	397 458,00	362 441,00	397 458,00	35 017,00	0,00	35 017,00	362 441,00	0,00	0,00	362 441,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2												
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)												
	Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r. 2020r.	801.80195.bieżące 487 208,00 883 196,00 341 596,00	210 440,00 62 116,00 104 576,00 43 748,00	1 501 560,00 425 092,00 778 620,00 297 848,00	487 208,00	62 116,00	487 208,00	62 116,00	0,00	62 116,00	425 092,00	0,00	0,00	425 092,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Erasmus+												
	Działanie:	Akcja 2												
	Nazwa projektu:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół												
	Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.	801.80195.bieżące 82 600,00 55 971,00 16 520,00	0,00	82 600,00	82 600,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	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: z tego: 2018 r.	853.85395.bieżące 585 134,00	203 654,00	1 081 061,00	585 134,00	74 288,00	581 246,00	70 400,00	0,00	70 400,00	510 846,00	0,00	0,00	510 846,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej												
	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: z tego: 2018 r. 2019r.	853.85395.bieżące 2 137 772,00 1 312 654,00 104 785,00	706 864,00	1 430 908,00	2 137 772,00	511 704,00	1 312 654,00	511 704,00	0,00	511 704,00	801 150,00	0,00	0,00	801 150,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja												
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)												
	Razem wydatki: z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące 9 955,00	4 365,00	32 683,00	9 955,00	1 170,00	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												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działanie:														
Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO Nr 4)														
20	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 2020	801.80195.bieżące		534 506,00 3 500,00 286 645,00 264 361,00	106 901,00 0,00 0,00 106 901,00	427 605,00 3 500,00 286 645,00 157 460,00	0,00 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 0,00	0,00 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 3 500,00 0,00 0,00
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
Działanie:														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1														
Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMIO Nr 5)														
21	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r. 2020r. z tego: 2018 2019r.	801.80115		1 461 273,00 311 200,00 724 500,00 271 773,00 138 800,00 15 000,00	208 191,00 33 000,00 116 750,00 42 191,00 14 000,00 2 250,00	1 253 082,00 278 200,00 607 750,00 229 582,00 124 800,00 12 750,00	311 200,00 33 000,00 607 750,00 229 582,00 138 800,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 278 200,00 0,00 0,00 124 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 278 200,00 0,00 0,00 124 800,00 0,00
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
V Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie:														
5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
22	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 2020 2021	90095.6057.6059		13 060 000,00 60 000,00 10 000,00 6 500 000,00 6 490 000,00	6 820 000,00 60 000,00 2 000,00 3 500 000,00 3 258 000,00	6 240 000,00 0,00 8 000,00 3 000 000,00 3 232 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program:														
Erasmus +														
Akcja 2														
Działanie:														
Partnerstwa strategiczne														
23	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.			899 122,00 159 141,00	0,00 0,00	899 122,00 159 141,00	0,00 159 141,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 159 141,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 159 141,00
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
VIII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ														
Działanie:														
8.2 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. z tego: 2019 r.	801.80115 majatkowe		997 226,00 0,00 997 226,00	149 584,00 0,00 149 584,00	847 642,00 0,00 847 642,00	0,00 0,00 847 642,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe razem:														
9 405 791,00														
Wydatki bieżące razem:														
39 814 630,00														
Ogółem:														
39 814 630,00														

* 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			-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			
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			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	64 572			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	511 704			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000			
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 Północno - 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		-490 000

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			50 427	-4 573
		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			513 725	-3 275
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			231 595	-8 405
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 510 475	10 475
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			870 431	-4 569
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			5 042	-458
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			366 894	-2 106
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 452 774	-8 161
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			577 597	-2 403
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 224 270	-90 730
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			98 713	-1 287
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			328 853	-1 147
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			371 936	-23 064
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 068 205	-81 795
		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			2 173 293	-16 707
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			296 131	-3 869
		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			477 736	-2 264
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 782 199	42 195
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 948	-552
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 525,00	-75
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			72 989	-2 011
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			178 673	-11 327

801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			32 151	-2 849
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			121 088	-3 912
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	85117	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Hospicjum	25 000			
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 - dożywianie	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			393 581	-1 419
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			1 139	-361
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 063 729	-1 271
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			231 848	-8 152
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	2620	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 911 558	73 760	18 503 967	
							22 489 285

Załącznik Nr 7
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. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
5. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” i „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”

6. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 824 192 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 423 884 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 399 170 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 138 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmian w wysokości deficytu budżetu.

