

Rada Miejska Łomży

Wniosek

W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Proponuję następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2019 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 754, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 11 czerwca 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Projekt jest realizowany od 2016 roku (do 2021 r) i obecnie otrzymał dofinansowanie z PO liŚ w 85%. Całkowita wartość projektu wynosi 1 157 754,35 zł. W bieżącym roku zostaną zrefundowane nakłady poniesione przez Miasto Łomża w wysokości 189 300 zł.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 700 zł w budżecie SP Nr 5 jako dodatkowe wpływy z tytułu dochodów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS.

1.2 W planie dochodów bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 801, rozdz. 80153 § 2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wojewoda Podlaski przyznał Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 294 992 zł. Środki w kwocie 283 264 zł zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28 czerwca 2019r. Proszę o wprowadzenie do budżetu dotacji w kwocie 11 728 zł.

1.3 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zwiększenie o kwotę 350 000 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży” w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Zwiększenie o kwotę 742 705 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem do realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” (tj. 250 000 zł) 50% kosztów kwalifikowalnych oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży" - dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych (492 705 zł), w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie w ramach planowanych dochodów kwoty 50 000 zł z § 6280 do § 2460. Pierwotnie planowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie „Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności miała być przeznaczona na wydatki majątkowe, teraz została zakwalifikowana jako wydatek bieżący.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie wydatków w szkołach podstawowych o ogólną kwotę 7 700 zł z przeznaczeniem na : zakup klimatyzatora do serwerowni w SP nr 1 – 7 000 zł oraz wynagrodzenia osobowe w SP Nr 5 – 700 zł.

W dziale 855, rozdz. 85508 Rodzina Proszę o zwiększenie wydatków w budżecie MOPS w kwocie 11 000 zł dofinansowanie remontu pokoju dziennego i przedpokoju w zawodowej rodzinie zastępczej. Jest to świadczenie fakultatywne, zgodnie z art. 83, ust. 4 ustawy o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W dziale 900, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 70 000 zł, na dodatkowe zadania realizowane przez Miejskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, polegające na utrzymaniu terenów zielonych na Skate Parku przy ul. Konstytucji 3 Maja w okresie letnim i zimowym.

W dziale 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie budżetu Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa”. Turniej ten organizowany jest w Łomży od 17 lat i jest ogromną promocją Miasta w kraju i za jej granicami.

W dziale 926, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 30 000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych.

W dziale 801, rozdz. 80153 § 2830 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostaną przekazane: Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – 9 168 zł oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Dla dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży – 2 560 zł.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 800 zł na zadaniu „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy złącza kablowego.

W dziale 801, rozdz. 801002 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 350 000 zł na realizację zadania „ Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. i sanepidu – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4”. Z dniem 1 września br. planowane jest założenie Przedszkola Specjalnego Nr 3 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie w przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania części budynku ZSS, dobudowy tarasu oraz wykonania instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 16 348 zł na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Przedszkola Publicznego Nr 5. W pomieszczeniach kuchni, gabinecie Dyrektora, księgowości oraz w pomieszczeniu magazynowym artykułów spożywczych, temperatura przekracza 30 ° C. W pomieszczeniach kuchni, gdzie znajdują się urządzenia elektryczne i kuchnia gazowa temperatura jest jeszcze wyższa.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie o kwotę 320 000 zł planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7”. W dniu 27.06.2019r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na rozbudowę i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowanie terenu przy ZSWiO nr 7. Najkorzystniejsza oferta zawiera cenę 901 442,70 zł. W ramach powyższego zadania wykorzystano już środki w kwocie 17 220 na wykonanie dokumentacji technicznej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 829 973,90 zł.

W dziale 854, rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o zabezpieczenie kwoty 30 000 zł na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W gabinetach diagnostyczno–terapeutycznych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku, w okresie letnim ze względu na wysoką temperaturę w nich panujących, bardzo trudno jest zapewnić badanym dzieciom optymalne warunki do diagnozy. Przeprowadzony pomiar w dniach 11, 12 i 13 czerwca 2019 roku wykazał, że w/w pomieszczeniach temperatura wynosiła 31 – 33 °C. Dzieci zgłaszane do poradni są w wieku od niemowlęctwa do ukończenia szkoły ponadpodstawowej /ponadgimnazjalnej. Każde, jednostkowe badanie trwa: psychologiczne do 3 godzin, pedagogiczne do 2,5; logopedyczne do 1,5 w zależności od stanu dziecka. Dzieci w procesie diagnostycznym badane są pod kątem deficytów rozwojowych, trudności wynikających z chorób przewlekłych i innych schorzeń, w tym niepełnosprawności. Zbyt wysoka temperatura bardzo często potęguje te trudności i uniemożliwia nawiązanie właściwego kontaktu z dzieckiem oraz postawienie rzetelnej diagnozy. Dziecko często odmawia współpracy. W skrajnych przypadkach tak wysoka temperatura powoduje zasłabnięcia i omdlenia oraz inne reakcje organizmu, które uniemożliwiają w danym dniu dalsze działania diagnostyczne oraz znacząco utrudniają kolejne przyście dziecka do poradni. W przypadku badań słuchu lub diagnozy dzieci ze spektrum Autyzmu korzystanie z wentylatorów jest niemożliwe.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zabezpieczenie kwoty 46 857 zł na utwardzenie terenu z tyłu budynku Bursy Szkolnej Nr 1. Bursa posiada ok 250 m² kostki brukowej i wykorzysta ją do utwardzenia nawierzchni, co znacznie poprawi i usprawni jej funkcjonowanie.

W dziale 926, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł na realizację zadania „Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR”. Postawienie wnioskowanego hangaru jest konieczne z uwagi na brak miejsca do składowania oraz przeprowadzania bieżącej konserwacji sprzętu wodnego wykorzystywanego przez MOSiR oraz służby WOPR. Miasto jest w posiadaniu konstrukcji stalowej oraz dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę obiektu, które jest ważne do 29.12.2019r. Po dokonaniu oceny technicznej konstrukcji stalowej, która jest składowana na bazie MPGKiM (od 2011 r.), przedstawiciele producenta zasygnalizowali konieczność niezwłocznego jej montażu celem uniknięcia postępujących skutków niekorzystnego oddziaływania warunków atmosferycznych na składowane elementy. W ramach planowanych środków planowane jest wykonanie fundamentów, utwardzenie posadzki z kostki brukowej pod halą i wykonanie opaski wokół oraz doprowadzenie wody.

W dziale 926, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o wprowadzenie do budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji środków finansowych w wysokości 50 000 zł na zakup pojazdu MELEX. Pojazd elektryczny jest niezbędny do obsługi stadionu miejskiego oraz innych obiektów sportowych, szczególnie w trakcie organizacji imprez jak również prac eksploatacyjno-konserwacyjnych w obiektach MOSiR.

Powyższe zmiany nie wpłyną na zwiększenie deficytu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 11 lipca 2019 r.**

DRUK Nr 206 A

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

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 2019, poz.506) 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2019 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r – Załącznik Nr 4
- § 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 6
- § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 7
- § 8. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 251 728 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 042 705 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 230 428 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 064 005 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	390 855 346 złotych
z tego: - bieżące	348 873 176 złotych
- majątkowe	41 982 170 złotych
2) Plan wydatków -	413 970 696 złotych
z tego: - bieżące	327 358 124 złotych
- majątkowe	86 612 572 złotych

- § 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca
Inż. Beata Szypulska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany
Poroz. z AR

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							
bieżące				150 576,00	0,00	0,00	150 576,00
razem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				133 914,00	0,00	0,00	133 914,00
razem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	0,00	189 300,00	276 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00
	0947		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 166 873,00	0,00	700,00	10 167 573,00
			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	3 115 253,00	0,00	0,00	3 115 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 322,00	0,00	700,00	104 022,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 326,00	0,00	700,00	8 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 222 718,00	0,00	50 000,00	8 272 718,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	50 000,00	98 000,00
		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	50 000,00	50 000,00
			bieżące	280 892 780,00	0,00	240 000,00	281 132 780,00
			razem: 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	8 689 109,00	0,00	189 300,00	8 878 409,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 852 418,00	0,00	1 092 705,00	8 945 123,00
			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	160 535,00	0,00	0,00	160 535,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 691 883,00	0,00	742 705,00	8 434 588,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 691 883,00	0,00	742 705,00	8 434 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 871 262,00	-50 000,00	0,00	4 821 262,00
			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	4 821 262,00	0,00	0,00	4 821 262,00
			Pozostała działalność	2 349 315,00	-50 000,00	0,00	2 299 315,00
			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	2 299 315,00	0,00	0,00	2 299 315,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			majątkowe	40 563 331,00	-50 000,00	1 092 705,00	41 606 036,00
			razem: 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	15 688 085,00	0,00	0,00	15 688 085,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				

801		Oświata i wychowanie	283 264,00	0,00	11 728,00	294 992,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 264,00	0,00	11 728,00	294 992,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 644,00	0,00	9 168,00	286 812,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 620,00	0,00	2 560,00	8 180,00
		bieżące	67 444 178,00	0,00	11 728,00	67 455 906,00
		razem:				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe	376 134,00	0,00	0,00	376 134,00
		razem:				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	389 560 913,00	-50 000,00	1 344 433,00	390 855 346,00
		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	24 377 194,00	0,00	189 300,00	24 566 494,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 033 866,00	121 118 180,00	100 576 135,00	82 844 053,00	17 732 082,00	17 161 660,00	271 054,00	3 109 331,00	0,00	0,00	10 915 686,00	10 915 686,00	2 591 136,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 727 914,00	121 128 880,00	100 583 835,00	82 844 753,00	17 739 082,00	17 161 660,00	271 054,00	3 109 331,00	0,00	0,00	0,00	11 602 034,00	11 602 034,00	2 591 136,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 709 428,00	33 043 484,00	32 184 097,00	28 259 860,00	3 924 217,00	794 800,00	64 587,00	0,00	0,00	0,00	3 665 944,00	3 665 944,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 709 428,00	33 043 484,00	32 184 097,00	28 259 860,00	3 924 217,00	794 800,00	64 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 944,00	3 665 944,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 717 126,00	33 051 184,00	32 191 797,00	28 280 580,00	3 931 217,00	794 800,00	64 587,00	0,00	0,00	0,00	3 665 944,00	3 665 944,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 717 126,00	33 051 184,00	32 191 797,00	28 280 580,00	3 931 217,00	794 800,00	64 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 944,00	3 665 944,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 358 108,00	2 308 108,00	2 038 308,00	1 882 272,00	1 56 036,00	289 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 358 108,00	2 308 108,00	2 038 308,00	1 882 272,00	1 56 036,00	289 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	18 236 485,00	16 454 495,00	12 257 878,00	10 663 527,00	1 594 351,00	4 171 000,00	25 617,00	0,00	0,00	0,00	1 781 990,00	1 781 990,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 236 485,00	16 454 495,00	12 257 878,00	10 663 527,00	1 594 351,00	4 171 000,00	25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 990,00	1 781 990,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 348,00	16 348,00	16 348,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348,00	16 348,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 348,00	16 348,00	16 348,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348,00	16 348,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	23 006 753,00	18 347 127,00	16 602 658,00	14 794 573,00	1 808 065,00	571 300,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	4 659 626,00	4 659 626,00	2 296 636,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 006 753,00	18 347 127,00	16 602 658,00	14 794 573,00	1 808 065,00	571 300,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 626,00	4 659 626,00	2 296 636,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	12 907 386,00	12 648 626,00	10 167 750,00	7 693 654,00	2 474 096,00	1 757 300,00	723 576,00	0,00	0,00	0,00	258 760,00	258 760,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 907 386,00	12 648 626,00	10 167 750,00	7 693 654,00	2 474 096,00	1 757 300,00	723 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 760,00	258 760,00	0,00
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	76 857,00	76 857,00	76 857,00	76 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 857,00	76 857,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 857,00	76 857,00	76 857,00	76 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 857,00	76 857,00	0,00
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	12 984 243,00	12 648 626,00	10 167 750,00	7 693 654,00	2 474 096,00	1 757 300,00	723 576,00	0,00	0,00	0,00	335 617,00	335 617,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 984 243,00	12 648 626,00	10 167 750,00	7 693 654,00	2 474 096,00	1 757 300,00	723 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 617,00	335 617,00	0,00
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 594 754,00	1 594 754,00	1 594 454,00	1 471 789,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 594 754,00	1 594 754,00	1 594 454,00	1 471 789,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 624 754,00	1 594 754,00	1 594 454,00	1 471 789,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 624 754,00	1 594 754,00	1 594 454,00	1 471 789,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wymi:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie														
85410		Interwały i bursy szkolne	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	7 109 010,00	6 850 250,00	5 840 850,00	3 962 849,00	1 878 001,00	1 004 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 760,00	0,00	
			po zmianach	7 109 010,00	6 850 250,00	5 840 850,00	3 962 849,00	1 878 001,00	1 004 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 760,00	0,00	
855		Rodzina	zmniejszenie	46 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 857,00	0,00	
			po zmianach	46 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 857,00	0,00	
85508		Rodziny zasępce	zmniejszenie	4 696 699,00	4 696 699,00	3 812 419,00	2 407 868,00	1 404 553,00	65 000,00	819 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 617,00	0,00	
			po zmianach	4 696 699,00	4 696 699,00	3 812 419,00	2 407 868,00	1 404 553,00	65 000,00	819 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 617,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	769 362,00	769 362,00	1 168 935,00	762 736,00	408 199,00	0,00	0,00	769 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	769 362,00	769 362,00	1 168 935,00	762 736,00	408 199,00	0,00	0,00	769 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	31 180 014,00	17 252 341,00	17 222 341,00	332 138,00	16 890 203,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 673,00	4 243 074,00	
			po zmianach	31 180 014,00	17 252 341,00	17 222 341,00	332 138,00	16 890 203,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 673,00	4 243 074,00	
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	2 383 072,00	2 383 072,00	2 383 072,00	2 383 072,00	2 383 072,00	0,00	0,00	2 383 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 383 072,00	2 383 072,00	2 383 072,00	2 383 072,00	2 383 072,00	0,00	0,00	2 383 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	5 640 492,00	5 640 492,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 760,00	0,00	
			po zmianach	5 640 492,00	5 640 492,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 760,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	346 132,00	346 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 132,00	346 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	396 132,00	396 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	396 132,00	396 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	32 686,00	32 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 686,00	32 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dzi ał	Rozdział /	§ /	grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jedenostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									8	9	10	11							12	13	14	15
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
801				Oświata i wychowanie	283 264,00 0,00 11 728,00 294 992,00 283 264,00	283 264,00 0,00 11 728,00 294 992,00 283 264,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	283 264,00 0,00 11 728,00 283 264,00 283 264,00	0,00 0,00 11 728,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 728,00 0,00 294 992,00 11 728,00	11 728,00 0,00 294 992,00 11 728,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 728,00 0,00	0,00 0,00 11 728,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 728,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 728,00 0,00 67 532 040,00	11 728,00 0,00 67 532 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 015 036,00	0,00 0,00 126 060,00	0,00 0,00 54 909 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 razem:	67 520 312,00 0,00 67 520 312,00	67 444 178,00 0,00 67 444 178,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 015 036,00 0,00 2 015 036,00	126 060,00 0,00 126 060,00	54 909 330,00 0,00 54 909 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	30 488 407,00	800,00	30 489 207,00
			Drogi publiczne gminne	26 237 210,00	800,00	26 238 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 237 210,00	800,00	26 238 010,00
801	80102		Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	6 998 538,00	800,00	6 999 338,00
			Dochody własne jst	3 998 538,00	800,00	3 999 338,00
			Oświata i wychowanie	10 915 684,00	686 348,00	11 602 032,00
			Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	350 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	350 000,00	400 000,00
			Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu - Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4	50 000,00	350 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	350 000,00	400 000,00
			Przedszkola	1 781 990,00	16 348,00	1 798 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 348,00	16 348,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - PP nr 5	0,00	16 348,00	16 348,00
80115			Dochody własne jst	0,00	16 348,00	16 348,00
			Technika	4 659 624,00	320 000,00	4 979 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	320 000,00	2 670 000,00
			Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	600 000,00	320 000,00	920 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	320 000,00	920 000,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 760,00	76 857,00	335 617,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne	258 760,00	46 857,00	305 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 760,00	46 857,00	305 617,00
			Wykonanie nawierzchni utwardzonej terenu przy Bursie Szkolnej nr 1 w Łomży	0,00	46 857,00	46 857,00

			Dochody własne jst		0,00	46 857,00	46 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 927 673,00	- 50 000,00	13 877 673,00
	90095		Pozostała działalność		4 325 760,00	- 50 000,00	4 275 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 686,00	- 50 000,00	32 686,00
			Łomżyńska Strategia Elektromobilności		50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Inne		50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		1 403 962,00	350 000,00	1 753 962,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		95 000,00	350 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR		0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst		0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	50 000,00	145 000,00
			Zakupy inwestycyjne MOSiR		0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst		0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem		83 713 173,00	1 064 005,00	84 777 178,00

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 2019 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			z tego:				
					Wydatki razem (9+12)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na refinansowanie 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															
Priorytet: VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury															
Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury															
Nazwa projektu: Przebudowa zabrykowanej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem															
Razem wydatki:		92120 § 6057,6059		16 767 951,00	6 891 853,00	9 876 098,00		14 345 693,00	5 822 849,00	0,00	5 822 849,00	8 522 844,00	0,00	0,00	8 522 844,00
z tego: 2019 r.				14 345 693,00	5 822 849,00	8 522 844,00									
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020															
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej															
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna															
Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży		60013 § 6057,6059		13 049 771,00	3 581 220,00	9 468 551,00		160 535,00	256 843,00	96 308,00	0,00	96 308,00	0,00	0,00	160 535,00
z tego: 2019 r.				256 843,00	96 308,00	160 535,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna															
Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej															
3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamiernia Wojska Polskiego 15/17)															
Razem wydatki:		90095 § 6057, 6059		13 060 000,00	6 820 000,00	6 240 000,00		10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00			8 000,00
z tego: 2019 r.				10 000,00	2 000,00	8 000,00									
2020				6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00									
2021				6 490 000,00	3 258 000,00	3 232 000,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna															
Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF															
4 Zrównoważona mobilność miejska w Łomży															
Razem wydatki:		90095 § 6057, 6059, 6050		43 113 190,00	22 659 925,00	20 453 265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
z tego: 2019 r.				8 812 243,00	8 812 243,00	8 812 243,00									
2020				5 395 262,00	2 021 552,00	3 373 710,00									
2021				6 949 500,00	2 515 719,00	4 433 781,00									
2022				18 280 025,00	6 615 711,00	11 664 314,00									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie: 3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000	
600	60004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- MPK ZB w Łomży	1 086 771			1 000 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000	
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	320 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	490 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	50 000			
851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	50 000			
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			
852	85232	2647	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	94 900			
		2649	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	288 252			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - CIS			67 600	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	27 683			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 722 425			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	19 192			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	108 964			
853	85395	2650	Centrum Integracji Społecznej			0	
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 780 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 432 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 953 000		50 000
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	201 550			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 281 573		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 023 000		
921	92120	2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			
Ogółem				5 279 367	9 470 173	6 823 600	1 050 000
					21 573 140		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				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			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			148 350	
		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			646 450	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			269 100	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 415 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			755 500	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			17 250	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			140 400	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			516 400	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			571 300	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 587 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			138 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			408 800	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			401 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			931 500	
		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			2 009 500	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			193 200	
		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			228 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 689 510	
		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			103 500	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach podstawowych			67 620	

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			74 680	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			448 500	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			279 450	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			120 750	
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			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 728			11 728
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	761 721			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
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		79 094		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 823			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 250	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 450	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 004 200	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			248 400	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 670			
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			
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	20 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000			
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				3 600 338	79 094	18 918 960	11 728
				22 598 392			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 11.07.2019r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 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. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb. Kwota wydatków majątkowych wynikająca z załącznika Nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 1 835 394 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” (skorygowano błąd z uchwały z 26.06.2019) oraz „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
5. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Zakup i montaż klimatyzacji – PP Nr 5”, „Zakup i montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”, „Wykonanie nawierzchni utwardzonej terenu przy Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży”, „Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR” oraz „Zakupy inwestycyjne MOSiR”.
6. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 251 728 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 042 705 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 230 428 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 064 005 zł.
7. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.