

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 2 lipca 2019 r. :

1. W planie dochodów bieżących zadań własnych proszę o :

- zwiększenie wpływów z dywidend o kwotę 350 000 zł w **rozd. 75624 § 0740**,

2. W planie wydatków bieżących zadań własnych

1) proszę o zwiększenie planowanych środków na zadaniu „Remont drogi krajowej Nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży” o kwotę 602 153zł. W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza przewyższa kwotę posiadanych środków o w/w kwotę.

2. W planie wydatków majątkowych zadań własnych

1) Proszę o zmniejszenie o kwotę 267 433zł wydatków w rozdz. 60016 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg”. Płatność za projekty i dokumentacje które będą realizowane w ramach tego zadania nastąpi w roku przyszłym.

2) Proszę o zwiększenie wydatków w rozdz. 60016 na zadaniu „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01 – KL sięgacza ul. Spokojnej” o kwotę 280zł w związku z przeszacowaniem budowy złącza kablowego do szafki oświetleniowej przy ul. Kolejowej.

3) Proszę o zwiększenie wydatków w rozdz. 90095 na zadaniu „Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” o kwotę 15 000zł w związku z koniecznością utrzymania stałego zabezpieczenia poziomu kosztów na realizację projektu.

Po zmianach deficyt budżetu nie ulegnie zmianie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 10 lipca 2019 r.**

DRUK Nr 206 C

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 uchwala, 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 601 728zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 042 705zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 793 595zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 850 838 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	391 205 346 złotych
z tego: - bieżące	349 223 176 złotych
- majątkowe	41 982 170 złotych
2) Plan wydatków -	414 320 696 złotych
z tego: - bieżące	327 921 291 złotych
- majątkowe	86 399 405 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 .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 10.07.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące 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				150 576,00	0,00	0,00	150 576,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące 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				133 914,00	0,00	0,00	133 914,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

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

				0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00
756	75624		Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 233 003,00	0,00	350 000,00	350 000,00	119 583 003,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dywidendy	250 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	600 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 166 873,00	0,00	700,00	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	0,00	3 115 253,00
		80101	Szkoły podstawowe	103 322,00	0,00	700,00	700,00	104 022,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 326,00	0,00	700,00	700,00	8 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 222 718,00	0,00	50 000,00	50 000,00	8 272 718,00
			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	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	48 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	98 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00
			bieżące razem:	280 892 780,00	0,00	590 000,00	590 000,00	281 482 780,00
			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	8 689 109,00	0,00	189 300,00	189 300,00	8 878 409,00

majątkowe

600			Transport i łączność	7 852 418,00	0,00	1 092 705,00	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	0,00	160 535,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

				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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	350 000,00	350 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 691 883,00	0,00	0,00	742 705,00	8 434 588,00
				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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	742 705,00	8 434 588,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 871 262,00	-50 000,00	0,00	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	0,00	4 821 262,00
	90095			Pozostała działalność	2 349 315,00	-50 000,00	0,00	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	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	0,00
				majątkowe razem:	40 563 331,00	-50 000,00	1 092 705,00	41 606 036,00	
				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	15 688 085,00	0,00	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	
			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	
	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	
			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	

	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 razem:	67 444 178,00	0,00	11 728,00	67 455 906,00
		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	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	376 134,00	0,00	0,00	376 134,00
		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	0,00	0,00

		Ogółem:	389 560 913,00	-50 000,00	1 694 433,00	391 205 346,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 10.07.2019r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	40 776,00	40 776,00	40 776,00	15 859,00	24 918,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	40 776,00	40 776,00	40 776,00	15 859,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 149 738,00	2 149 738,00	2 149 738,00	0,00	2 149 738,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 149 738,00	2 149 738,00	2 149 738,00	0,00	2 149 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	49 750 883,00	19 262 476,00	13 442 476,00	26 600,00	13 415 876,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 486 407,00	256 843,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-266 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	602 153,00	602 153,00	602 153,00	0,00	602 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 086 683,00	19 864 629,00	14 044 629,00	26 600,00	14 018 029,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222 054,00	256 843,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	50 086 683,00	19 864 629,00	14 044 629,00	26 600,00	14 018 029,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222 054,00	256 843,00	0,00	0,00
			zwiększenie	602 153,00	602 153,00	602 153,00	0,00	602 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 586 812,00	7 586 812,00	7 586 812,00	0,00	7 586 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	4270	602 153,00	602 153,00	0,00	602 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	4270	7 586 812,00	7 586 812,00	0,00	7 586 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
60016	4	3	Drogi publiczne gminne	27 871 947,00	1 634 737,00	0,00	1 634 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 237 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-266 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	4	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 605 594,00	1 634 737,00	0,00	1 634 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-266 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 237 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4	3	Gospodarka mieszkaniowa	25 970 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 223 670,00	2 813 670,00	1 877 670,00	0,00	1 877 670,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	4	3	Początkowa działalność	26 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	4	3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	26 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	4	3	Różne rozliczenia	2 606 982,00	2 606 982,00	0,00	2 606 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-26 986,00	-26 986,00	0,00	-26 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	4	3	Rezerwy ogólne i celowe	2 579 996,00	2 579 996,00	0,00	2 579 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 606 982,00	2 606 982,00	0,00	2 606 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	3	Oświata i wychowanie	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	3 108 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 686,00	2 591 136,00	0,00	0,00	0,00	
				694 048,00	7 700,00	7 700,00	700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4	3	Szkoły podstawowe	132 727 914,00	121 125 880,00	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	0,00	11 602 034,00	2 591 136,00	0,00	0,00	0,00	
				36 709 428,00	33 043 484,00	32 164 087,00	28 259 860,00	3 924 217,00	794 600,00	64 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 741 969,00	21 741 969,00	21 741 969,00	21 741 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wkładki majątkowe	inwestycyjne	Wnieśli do spódek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	32 098 781,00	9 665 146,00	10 000,00	84 973,00	9 570 173,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412 635,00	22 412 635,00	16 148 624,00	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	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	32 148 781,00	9 738 146,00	10 000,00	84 973,00	9 620 173,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	22 412 635,00	22 412 635,00	16 148 624,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	2 104 550,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00	0,00					
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 154 550,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00	0,00					
92604		4260	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 535 677,00	9 751 715,00	4 753 058,00	3 521 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 962,00	1 403 962,00	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	0,00	0,00					
92604			Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	11 535 677,00	9 751 715,00	4 753 058,00	3 521 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	8 280 738,00	8 185 738,00	4 687 050,00	3 442 688,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	zmniejszenie	380 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 660 738,00	8 215 738,00	4 687 050,00	3 472 688,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	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	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				342 665 437,00	257 493 004,00	197 028 408,00	125 876 382,00	71 152 026,00	38 320 864,00	8 373 122,00	9 524 819,00	0,00	4 245 771,00	85 172 433,00	85 172 433,00	23 239 677,00	0,00							
zmniejszenie				-340 339,00	-38 886,00	-25 986,00	0,00	-28 986,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 353,00	-301 353,00	0,00	0,00						
zmniejszenie				1 973 044,00	820 653,00	759 853,00	700,00	759 153,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 181,00	1 152 181,00	0,00	0,00						
po zmianach				344 298 142,00	258 274 871,00	197 761 275,00	125 877 082,00	71 884 193,00	38 356 864,00	8 384 122,00	9 524 819,00	0,00	4 245 771,00	86 023 271,00	86 023 271,00	23 239 677,00	0,00							

Rodzaj zadania: Zlecione

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydania bieżące	Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18						19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
601			Oświata i wychowanie	283 264,00 0,00 11 728,00	283 264,00 0,00 11 728,00	283 264,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283 264,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	60153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	284 992,00 0,00 11 728,00	284 992,00 0,00 11 728,00	283 264,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2830	Posiada celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	284 992,00 0,00 11 728,00	284 992,00 0,00 11 728,00	283 264,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:	67 820 312,00 0,00 11 728,00 67 832 040,00	67 444 176,00 0,00 11 728,00 67 455 906,00	12 408 788,00 0,00 0,00 12 408 788,00	10 393 752,00 0,00 0,00 10 393 752,00	2 015 036,00 0,00 0,00 2 015 036,00	126 060,00 0,00 11 728,00 137 788,00	54 809 330,00 0,00 0,00 54 809 330,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 10.07.2019r.

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	- 266 353,00	30 222 054,00
			Drogi publiczne gminne	26 237 210,00	- 266 353,00	25 970 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 237 210,00	- 266 353,00	25 970 857,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokołnej	6 998 538,00	1 080,00	6 999 618,00
700			Dochody własne jst	3 998 538,00	1 080,00	3 999 618,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	593 050,00	- 267 433,00	325 617,00
			Dochody własne jst	593 050,00	- 267 433,00	325 617,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 786 134,00	26 986,00	3 813 120,00
70095			Pozostała działalność	490 000,00	26 986,00	516 986,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00	26 986,00	516 986,00
			Modernizacja Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży	288 005,00	26 986,00	314 991,00
			Dochody własne jst	288 005,00	26 986,00	314 991,00
801	80102		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
80104			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	6050		Dochody własne jst	0,00	16 348,00	16 348,00
			Technika	4 659 624,00	320 000,00	4 979 624,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	320 000,00	2 670 000,00

854	85406	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
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 760,00	46 857,00	305 617,00
	6050	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	- 23 000,00	13 904 673,00
	90095	Pozostała działalność	4 325 760,00	- 23 000,00	4 302 760,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 686,00	- 35 000,00	47 686,00
	6050	Łomżyńska Strategia Elektromobilności	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Inne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży	22 686,00	15 000,00	37 686,00
		Dochody własne jst	22 686,00	15 000,00	37 686,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Budowa domu działkowca - ROD GROBLA	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	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	850 838,00	84 564 011,00

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:					Planowane wydatki kwalifikowane 2019 r.				
					Środki z budżetu Krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego:			
							(9+12)	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 zabrytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem														
Razem wydatki: 9 876 098,00														
z tego: 2019 r. 14 345 693,00 5 822 844,00 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														
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														
Razem wydatki: 9 468 551,00														
z tego: 2019 r. 256 843,00 96 308,00 256 843,00 96 308,00 0,00 96 308,00 160 535,00 0,00 0,00 160 535,00														
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														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Miście Łomża (zeszet Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)														
Razem wydatki: 13 060 000,00 6 820 000,00 6 240 000,00														
z tego: 2019 r. 10 000,00 2 000,00 8 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 2 000,00 0,00 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														
Nazwa projektu: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży														
Razem wydatki: 43 113 190,00 22 659 925,00 20 453 265,00														
z tego: 2019 r. 8 812 243,00 8 812 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
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														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:						Erasmust+							
	Priorytet:						Akcja 2							
	Działanie:						Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół							
13	Nazwa projektu:						Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)							
	Razem wydatki:			82 600,00	0,00	82 600,00								
	Z tego: 2019 r.			37 921,00	0,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 921,00	0,00	0,00	37 921,00
	Program:						Erasmust+							
	Priorytet:						Akcja 1							
	Działanie:						Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe							
14	Nazwa projektu:						Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO Nr 4)							
	Razem wydatki:			534 506,00	106 901,00	427 605,00								
	Z tego: 2019 r.			266 645,00	0,00	266 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 645,00			266 645,00
	2020r.			264 361,00	106 901,00	157 460,00								
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						VII Poprawa spójności społecznej							
	Działanie:						7.1 Rozwój działań aktywnej integracji							
15	Nazwa projektu:						Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)							
	Razem wydatki:			2 142 871,00	711 963,00	1 430 908,00								
	Z tego: 2019 r.			212 784,00	108 964,00	103 820,00	212 784,00	108 964,00	0,00	108 964,00	103 820,00	0,00	0,00	103 820,00
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						VII Poprawa spójności społecznej							
	Działanie:						7.1 Rozwój działań aktywnej integracji							
16	Nazwa projektu:						Aktywne do sukcesu II							
	Razem wydatki:			1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00								
	Z tego: 2019 r.			853, 85395, bieżące	112 948,00	631 708,00	744 656,00	112 948,00	0,00	112 948,00	631 708,00	0,00	0,00	631 708,00
	2020 r.			761 344,00	112 952,00	648 392,00								
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						VII Poprawa spójności społecznej							
	Działanie:						8.2.1 Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
17	Nazwa projektu:						Modernizacja pracowni szkolnych							
	Razem wydatki:			1 148 237,00	180 736,00	967 501,00								
	Z tego: 2019 r.			1 148 237,00	180 736,00	967 501,00	1 138 237,00	170 736,00	0,00	170 736,00	967 501,00	0,00	0,00	967 501,00
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:						8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego							
18	Nazwa projektu:						Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMIO Nr 5)							
	Razem wydatki:			1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00								
	Z tego: 2019 r.			922 877,00	138 035,00	784 842,00	922 877,00	138 035,00	0,00	138 035,00	784 842,00	0,00	0,00	784 842,00
	2020r.			271 773,00	53 100,00	218 673,00								
	Program:						Regionalny 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							
19	Nazwa projektu:						Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMIO Nr 5)							
	Razem wydatki:			1 004 597,00	156 954,00	847 643,00								
	Z tego: 2019 r.			1 004 597,00	156 954,00	847 643,00	1 004 597,00	156 954,00	0,00	156 954,00	847 643,00	0,00	0,00	847 643,00
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						VII Poprawa spójności społecznej							
	Działanie:						7.1. Rozwój działań aktywnej integracji							
20	Nazwa projektu:						Regionale Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego							
	Razem wydatki:			3 715 564,00	1 189 964,00	2 545 600,00								
	Z tego: 2019 r.			1 153 716,00	288 252,00	865 464,00	1 153 716,00	288 252,00	288 252,00	288 252,00	865 464,00			865 464,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2020			1 154 312,00	389 988,00	764 324,00								
	2021			1 154 312,00	389 988,00	764 324,00								
	2022			253 224,00	101 736,00	151 488,00								
	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020										
	Priorytet:			I. Zmniejszenie emisji gospodarki										
	Działanie:			1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
21	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych (POIŚ.01.03.01-00.0020/17)(KM PSP)										
	Razem wydatki:	75411.6050 majątkowe		1 277 754,00	293 663,00	984 091,00								
	z tego: 2019 r.			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2020			923 902,00	138 565,00	785 317,00								
	2021			4 997,00	750,00	4 247,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VII. Poprawa spójności społecznej										
	Działanie:			7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
22	Nazwa projektu:			Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża										
	Razem wydatki:	85395 bieżące		1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00								
	z tego: 2019 r.			617 329,00	81 620,00	535 709,00	617 329,00	81 620,00	81 620,00		81 620,00	535 709,00		
	2020			870 796,00	139 920,00	730 876,00								
	2021			221 875,00	34 960,00	186 915,00								
	Wydatki majątkowe razem:			28 506 673,00	16 878 785,00	11 627 888,00	19 646 744,00	8 018 856,00	0,00	0,00	8 018 856,00	11 627 888,00	0,00	11 627 888,00
	Wydatki bieżące razem:			9 509 783,00	1 109 964,00	8 399 819,00	9 509 783,00	1 109 964,00	1 109 964,00	0,00	1 109 964,00	8 399 819,00	0,00	8 399 819,00
	Ogółem			38 016 456,00	17 988 749,00	20 027 707,00	29 156 527,00	9 128 820,00	0,00	0,00	9 128 820,00	20 027 707,00	0,00	20 027 707,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 10.07.2019r.

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. Zwiększenie wpływów z dywidend o kwotę 350 000zł
4. 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.
5. 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”,
6. 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”.
7. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 26 986 zł i zwiększono dotacje dla MPGKiM jako dotację celową na modernizację Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży.
8. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 601 728 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 042 705 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 793 595 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 850 838 zł.
9. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.