

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 507/LVI/18  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

**Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok – zmiany**

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	3 037 362,00	0,00	8 510,00	3 045 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 416 000,00	-800 000,00	204 259,00	4 820 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 416 000,00	-800 000,00	204 259,00	4 820 259,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	0,00	4 259,00	254 259,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 126 000,00	-800 000,00	0,00	326 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	270 400,00	0,00	116 095,00	386 495,00
			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	103 912,00	103 912,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	0,00	116 095,00	386 095,00
			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	103 912,00	103 912,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 183,00	12 183,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88 325,00	88 325,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 587,00	15 587,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	22 000,00	47 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 964 447,00	0,00	230 115,00	107 194 562,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 211 699,00	0,00	40 115,00	19 251 814,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	40 115,00	40 115,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 236 577,00	0,00	190 000,00	13 426 577,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	0,00	190 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	104 441 995,00	0,00	2 038 500,00	106 480 495,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 038 500,00	2 038 500,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 038 500,00	2 038 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 034 309,00	-1 175 778,00	1 311 282,00	8 169 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 255,00	0,00	5 231,00	91 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 281,00	0,00	445,00	4 726,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 127,00	0,00	4 127,00	39 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 357,00	0,00	659,00	29 016,00
	80104		Przedszkola	4 528 628,00	-1 174 305,00	35 252,00	3 389 575,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 174 305,00	-1 174 305,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 252,00	2 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 262,00	0,00	33 000,00	361 262,00
	80110		Gimnazja	1 500,00	0,00	2 286,00	3 786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 286,00	2 286,00
	80115		Technika	80 566,00	0,00	1 534,00	82 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00
	80120		Licea ogólnokształcące	149 022,00	-1 473,00	16 339,00	163 888,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	-45,00	0,00	631,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	0,00	45,00	441,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 389,00	0,00	1 428,00	139 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 820,00	-1 428,00	0,00	5 392,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 866,00	14 866,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	44 067,00	44 067,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 067,00	44 067,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 459 625,00	0,00	1 174 326,00	2 633 951,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 174 305,00	1 174 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 086,00	0,00	21,00	11 107,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	14 655,00	14 655,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 655,00	14 655,00
	80195		Pozostała działalność	1 369 861,00	0,00	17 592,00	1 387 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 861,00	0,00	700,00	3 561,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 892,00	16 892,00
852			Pomoc społeczna	8 614 703,00	0,00	1 075,00	8 615 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	0,00	835,00	1 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	835,00	935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 037,00	0,00	240,00	748 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 894,00	0,00	240,00	15 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 112 038,00	0,00	7 513,00	2 119 551,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 662 098,00	0,00	7 513,00	1 669 611,00
		0830	Wpływy z usług	1 651 868,00	0,00	7 513,00	1 659 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 163 089,00	0,00	118 641,00	8 281 730,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 538 089,00	0,00	14 089,00	7 552 178,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	14 089,00	14 089,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00

	90095		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	101 909,00	226 909,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 909,00	1 909,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	4 000,00	64 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	2 177 900,00	0,00	1 767,00	2 179 667,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 767,00	1 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 767,00	1 767,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>256 520 531,00</b>	<b>-1 975 778,00</b>	<b>4 063 757,00</b>	<b>258 608 510,00</b>
			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	9 736 055,00	0,00	103 912,00	9 839 967,00

<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	92 250,00	0,00	525 913,00	618 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 250,00	0,00	525 913,00	618 163,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 250,00	0,00	525 913,00	618 163,00
801			Oświata i wychowanie	5 274 995,00	-1 720 000,00	1 247,00	3 556 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769 995,00	-1 020 000,00	0,00	749 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 505 000,00	-700 000,00	0,00	2 805 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 505 000,00	-700 000,00	0,00	2 805 000,00
	80115		Technika	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 239,00	0,00	13 600,00	1 679 839,00
	90095		Pozostała działalność	1 666 239,00	0,00	13 600,00	1 679 839,00
		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	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>49 972 320,00</b>	<b>-1 720 000,00</b>	<b>540 760,00</b>	<b>48 793 080,00</b>
			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	32 818 702,00	-1 020 000,00	0,00	31 798 702,00
<b>Ogółem:</b>				<b>373 800 655,00</b>	<b>-3 695 778,00</b>	<b>4 604 517,00</b>	<b>374 709 394,00</b>
			<b>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</b>	<b>42 554 757,00</b>	<b>-1 020 000,00</b>	<b>103 912,00</b>	<b>41 638 669,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała



			zmniejszenie	-5840	-5840	0	0	0	0	0	-5840	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1374592	1374592	0	0	0	0	0	1374592	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87602	87602	0	0	0	0	87602	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-687	-687	0	0	0	0	-687	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86915	86915	0	0	0	0	86915	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	68946651	12739219	7459219	26600	7432619	5280000	0	0	56207432	56207432	37614624	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2413358	2051000	2051000	0	2051000	0	0	0	362358	362358	0	0	0
				po zmianach	71347509	14777719	9497719	26600	9471119	5280000	0	0	56569790	56569790	37614624	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	14066763	6536983	1256983	0	1256983	5280000	0	0	7529780	7529780	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14079263	6549483	1269483	0	1269483	5280000	0	0	7529780	7529780	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1186983	1186983	1186983	0	1186983	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1199483	1199483	1199483	0	1199483	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe		przed zmianą	2053036	1753036	1753036	0	1753036	0	0	0	300000	300000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2086470	2038500	2038500	0	2038500	0	0	0	47970	47970	0	0	0
				po zmianach	4139506	3791536	3791536	0	3791536	0	0	0	347970	347970	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1750000	1750000	1750000	0	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2038500	2038500	2038500	0	2038500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3788500	3788500	3788500	0	3788500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47970	0	0	0	0	0	0	0	47970	47970	0	0	0
				po zmianach	347970	0	0	0	0	0	0	0	347970	347970	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		przed zmianą	21661320	2627200	2627200	26600	2600600	0	0	0	19034120	19034120	19015120	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	222138	0	0	0	0	0	0	0	222138	222138	0	0	0
				po zmianach	21883458	2627200	2627200	26600	2600600	0	0	0	19256258	19256258	19015120	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19000	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	222138	0	0	0	0	0	0	0	222138	222138	0	0	0
				po zmianach	241138	0	0	0	0	0	0	0	241138	241138	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	18509756	1562000	1562000	0	1562000	0	0	0	16947756	16947756	6240728	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92250	0	0	0	0	0	0	0	92250	92250	0	0	0
				po zmianach	18589506	1549500	1549500	0	1549500	0	0	0	17040006	17040006	6240728	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77500	77500	77500	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10707028	0	0	0	0	0	0	0	10707028	10707028	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92250	0	0	0	0	0	0	0	92250	92250	0	0	0
				po zmianach	10799278	0	0	0	0	0	0	0	10799278	10799278	0	0	0
752		Obrona narodowa		przed zmianą	5913	5913	0	0	0	0	5913	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7126	7126	0	0	0	0	7126	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13039	13039	0	0	0	0	13039	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		przed zmianą	5913	5913	0	0	0	0	5913	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7126	7126	0	0	0	0	7126	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13039	13039	0	0	0	0	13039	0	0	0	0	0	0









			zwiększenie	69987	0	0	0	0	0	0	0	69987	69987	0	0		
			po zmianach	1083687	0	0	0	0	0	0	0	1083687	1083687	0	0		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		przed zmianą	1400000	1400000	1399400	1166695	232705	0	600	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31247	31247	31247	31247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1431247	1431247	1430647	1197942	232705	0	600	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	842220	842220	842220	842220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21247	21247	21247	21247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	863467	863467	863467	863467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156000	156000	156000	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		przed zmianą	800000	800000	799668	686065	113603	0	332	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	840000	840000	839668	726065	113603	0	332	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	517851	517851	517851	517851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557851	557851	557851	557851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	2950186	2915192	2903532	1195968	1707564	0	11660	0	0	34994	34994	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1234302	1234302	1234302	59997	1174305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4184488	4149494	4137834	1255965	2881869	0	11660	0	0	34994	34994	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	957342	957342	957342	957342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55021	55021	55021	55021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1012363	1012363	1012363	1012363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	162485	162485	162485	162485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4976	4976	4976	4976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	167461	167461	167461	167461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	1428788	1428788	1428788	0	1428788	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1174305	1174305	1174305	0	1174305	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2603093	2603093	2603093	0	2603093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	1700452	1700452	1648457	1498129	150328	50717	1278	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	146500	146500	146500	146500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1846952	1846952	1794957	1644629	150328	50717	1278	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1100260	1100260	1100260	1100260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	131000	131000	131000	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1231260	1231260	1231260	1231260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	205600	205600	205600	205600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	221100	221100	221100	221100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	1440197	1440197	1323054	989538	333516	115360	1783	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	137000	137000	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1577197	1577197	1460054	1126538	333516	115360	1783	0	0	0	0	0	0	0





92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	10949778	1372100	0	0	0	1372100	0	0	0	9577678	9577678	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10979778	1402100	0	0	0	1402100	0	0	0	0	9577678	9577678	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1372100	1372100	0	0	0	1372100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1402100	1402100	0	0	0	1402100	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4867931	200000	0	0	0	200000	0	0	0	4667931	4667931	4614211	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	6100	0	0	
		po zmianach	4874031	200000	0	0	0	200000	0	0	0	4674031	4674031	4614211	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53720	0	0	0	0	0	0	0	0	53720	53720	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	6100	0	0	
		po zmianach	59820	0	0	0	0	0	0	0	0	59820	59820	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10870664	9714664	8234864	4747690	3487174	1280000	199800	0	0	1156000	1156000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	
		po zmianach	10937664	9714664	8234864	4747690	3487174	1280000	199800	0	0	1223000	1223000	0	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1531326	375326	56326	1500	54826	180000	139000	0	0	1156000	1156000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	
		po zmianach	1598326	375326	56326	1500	54826	180000	139000	0	0	1223000	1223000	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1156000	0	0	0	0	0	0	0	0	1156000	1156000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	
		po zmianach	1223000	0	0	0	0	0	0	0	0	1223000	1223000	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>343939252</b>	<b>244417933</b>	<b>184609770</b>	<b>120556246</b>	<b>64053524</b>	<b>38518506</b>	<b>8288976</b>	<b>8538422</b>	<b>4462259</b>	<b>99521319</b>	<b>99071319</b>	<b>48842156</b>	<b>450000</b>	
		zmniejszenie	<b>-3898248</b>	<b>-2698248</b>	<b>-2653920</b>	<b>0</b>	<b>-2653920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44328</b>	<b>0</b>	<b>-1200000</b>	<b>-1200000</b>	<b>-1200000</b>	<b>0</b>	
		zwiększenie	<b>8866891</b>	<b>7705331</b>	<b>7651986</b>	<b>4302844</b>	<b>3349142</b>	<b>30000</b>	<b>23344</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1161560</b>	<b>1161560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianach	<b>348907895</b>	<b>249425016</b>	<b>189607836</b>	<b>124859090</b>	<b>64748746</b>	<b>38548506</b>	<b>8312320</b>	<b>8494095</b>	<b>4462259</b>	<b>99482879</b>	<b>99032879</b>	<b>47642156</b>	<b>450000</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 207 432,00</b>	<b>362 358,00</b>	<b>56 569 790,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	47 970,00	347 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	47 970,00	347 970,00
			Budowa tablic informacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	0,00	47 970,00	47 970,00
			Dochody własne jst	0,00	47 970,00	47 970,00
			Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 034 120,00	222 138,00	19 256 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	222 138,00	241 138,00
			Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe ( ul. Giełczyńska, Rządowa, Wozwodzka, Piłsudskiego)	0,00	222 138,00	222 138,00
			Dochody własne jst	0,00	222 138,00	222 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 947 756,00	92 250,00	17 040 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 707 028,00	92 250,00	10 799 278,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, , 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)	0,00	92 250,00	92 250,00
			Dochody własne jst	0,00	92 250,00	92 250,00
			Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej przy bud. 21, 23, 25 - BO	58 000,00	41 610,00	99 610,00

			Dochody własne jst	58 000,00	41 610,00	99 610,00
			Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej, Niemcewicza i Kołłątaja BO	106 800,00	- 41 610,00	65 190,00
			Dochody własne jst	106 800,00	- 41 610,00	65 190,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 880 969,00</b>	<b>- 827 403,00</b>	<b>14 053 566,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 324 222,00	112 110,00	7 436 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 024 222,00	75 000,00	7 099 222,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	5 278 422,00	0,00	5 278 422,00
			Dochody własne jst	1 843 422,00	700 000,00	2 543 422,00
			Inne	2 435 000,00	- 700 000,00	1 735 000,00
			Modernizacja sal dydaktycznych w SP nr 10	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	37 110,00	337 110,00
			Zakup maszyny czyszczącej - SP Nr 7	0,00	37 110,00	37 110,00
			Dochody własne jst	0,00	37 110,00	37 110,00
	80115		Technika	2 065 000,00	- 1 009 500,00	1 055 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	190 500,00	890 500,00
			Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	500 000,00	190 500,00	690 500,00
			Dochody własne jst	500 000,00	190 500,00	690 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 1 020 000,00	0,00
			Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7	1 020 000,00	- 1 020 000,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 020 000,00	- 1 020 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 180 000,00	150 000,00
			Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Dochody własne jst	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 035 700,00	69 987,00	1 105 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 700,00	69 987,00	1 083 687,00
			Modernizacja szatni szkolnej - ZSO	0,00	69 987,00	69 987,00
			Dochody własne jst	0,00	69 987,00	69 987,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 823 000,00</b>	<b>26 568,00</b>	<b>1 849 568,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 823 000,00	26 568,00	1 849 568,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 000,00	26 568,00	1 849 568,00
			Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3	0,00	26 568,00	26 568,00
			Dochody własne jst	0,00	26 568,00	26 568,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 497 572,00</b>	<b>326 937,00</b>	<b>5 824 509,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 517 572,00	326 937,00	4 844 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 770,00	326 937,00	628 707,00
			Budowa wieży z budkami łęgowymi dla jerzyków	0,00	26 937,00	26 937,00
			Dochody własne jst	0,00	13 337,00	13 337,00
			Inne	0,00	13 600,00	13 600,00
			Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 001 096,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>15 007 196,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 667 931,00	6 100,00	4 674 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 720,00	6 100,00	59 820,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	53 720,00	6 100,00	59 820,00
			Dochody własne jst	53 720,00	6 100,00	59 820,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 223 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 156 000,00	67 000,00	1 223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	67 000,00	1 223 000,00
			Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej - BO	0,00	67 000,00	67 000,00
			Dochody własne jst	0,00	67 000,00	67 000,00
<b>Razem</b>				<b>100 180 319,00</b>	<b>- 38 440,00</b>	<b>100 141 879,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018 r.										
								z tego:		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	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 zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem																
	Razem wydatki:	921.92120	§6057,6059		14 570 113,00	4 694 016,00	9 876 097,00											
	z tego: 2018 r.				4 637 031,00	1 439 538,00	3 197 493,00	4 614 211,00	1 416 718,00	1 400 000,00	16 718,00	3 197 493,00	0,00	0,00	3 197 493,00			
2019r.				9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00												
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej																
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna																
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży																
	Razem wydatki:	600.60016	§6057,6059		1 403 302,00	224 712,00	1 178 590,00											
	z tego: 2018 r.				1 357 277,00	209 967,00	1 147 310,00	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00	0,00	0,00	1 147 310,00			
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej																
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna																
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży																
	Razem wydatki:	600.60016	§6057,6059,6050		5 809 195,00	1 688 060,00	4 121 135,00											
	z tego: 2018 r.				5 750 586,00	1 669 995,00	4 080 591,00	4 890 951,00	810 360,00	800 000,00	10 360,00	4 080 591,00	0,00	0,00	4 080 591,00			
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje																
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu																
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO																
	Razem wydatki:	150.15013	bieżące		4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00											
	z tego: 2018 r.				1 648 865,00	86 071,00	1 562 794,00	1 648 865,00	86 071,00	0,00	86 071,00	1 562 794,00	0,00	0,00	1 562 794,00			
2019r.				1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00												
2020r.				421 971,00	22 027,00	399 944,00												
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje																
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu																
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO																
	Razem wydatki:	150.15013	bieżące		1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00											
	z tego: 2018 r.				736 985,00	35 743,00	701 242,00	736 985,00	35 743,00	0,00	35 743,00	701 242,00	0,00	0,00	701 242,00			
2019r.				700 008,00	33 950,00	666 058,00												
2020r.				297 346,00	14 421,00	282 925,00												
6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																

	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży												
	Razem wydatki:	900.90095 §6057,6059	5 398 166,00	3 411 023,00	1 987 143,00									
	z tego: 2018r.		4 235 322,00	2 569 083,00	1 666 239,00	4 215 802,00	2 549 563,00	2 000 000,00	549 563,00	1 666 239,00	0,00	0,00	1 666 239,00	
	2019r.		1 038 454,00	717 550,00	320 904,00									
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian												
	Nazwa projektu:	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 802 202,00	268 520,00	1 533 682,00									
	z tego: 2018r.		1 673 566,00	244 321,00	1 429 245,00	1 673 566,00	244 321,00	0,00	244 321,00	1 429 245,00	0,00	0,00	1 429 245,00	
	2019r.		93 571,00	9 854,00	83 717,00									
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1												
	Razem wydatki:	801.80104.6057,6059	1 603 116,00	853 121,00	749 995,00									
	z tego: 2018 r.		1 032 519,00	282 524,00	749 995,00	1 032 519,00	282 524,00	0,00	282 524,00	749 995,00	0,00	0,00	749 995,00	
	z tego: 2019 r.	6050	557 570,00	557 570,00	0,00									
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 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:	600.60013.	6057,6059,6050	12 564 875,00	3 096 324,00	9 468 551,00								
	2018 r.			12 395 776,00	3 063 119,00	9 332 657,00	12 358 776,00	3 026 119,00	2 900 000,00	126 119,00	9 332 657,00	0,00	0,00	9 332 657,00
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1 Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	Uzupelnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II												
	Razem wydatki:	600.60015.	6057,6059,6050	23 166 905,00	8 105 181,00	15 061 724,00								
	2018 r.			19 034 120,00	7 336 967,00	11 697 153,00	19 015 120,00	7 317 967,00	6 900 000,00	417 967,00	11 697 153,00	0,00	0,00	11 697 153,00
11	Program:	Erasmus+; ze środków EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Priorytet:	Akcja 1												
	Działanie:	Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże - "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (ZSTiO Nr 4)												
	Razem wydatki:	801.801195.bieżące		370 455,00	74 091,00	296 364,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące		171 800,00	37 045,00	134 755,00	171 800,00	37 045,00	0,00	37 045,00	134 755,00	0,00	0,00	134 755,00
12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO Nr 7)												
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące		817 717,00	41 081,00	776 636,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące		265 479,00	41 081,00	224 398,00	265 479,00	41 081,00	0,00	41 081,00	224 398,00	0,00	0,00	224 398,00
	2019r.	801.80195.bieżące		312 000,00	0,00	312 000,00								
	2020r.	801.80195.bieżące		240 238,00	0,00	240 238,00								
13	Program:	Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji												
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe												
	Nazwa projektu:	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:	801/80195		635 869,00	127 039,00	508 830,00								
	z tego: 2018 r.	801/80195		635 869,00	127 039,00	508 830,00	635 869,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (ŁCRE)												
	Razem wydatki:	801.80195		1 497 209,00	224 675,00	1 272 534,00								
	bieżące:			1 422 209,00	213 425,00	1 208 784,00	463 022,00	71 592,00	0,00	71 592,00	391 430,00	0,00	0,00	391 430,00
	majątkowe:			75 000,00	11 250,00	63 750,00								

	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	463 022,00	71 592,00	391 430,00								
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	<b>STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (ŁCRE + UM)</b>											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	417 319,00	36 749,00	380 570,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	392 711,00	34 584,00	358 127,00	392 711,00	34 584,00	0,00	34 584,00	358 127,00	0,00	0,00	358 127,00
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1											
	Nazwa projektu:	<b>CENTRUM KOMPETENCJI ŁOMŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża (ŁCRE)</b>											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	880 316,00	132 048,00	748 268,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	145 760,00	21 864,00	123 896,00	145 760,00	21 864,00	0,00	21 864,00	123 896,00	0,00	0,00	123 896,00
	2019r.	801.80195.bieżące	437 283,00	65 593,00	371 690,00								
	2020r.	801.80195.bieżące	297 273,00	44 591,00	252 682,00								
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2											
	Nazwa projektu:	<b>Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)</b>											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
	2019r.	801.80195.bieżące	900 000,00	135 000,00	765 000,00								
	2020r.	801.80195.bieżące	550 000,00	82 500,00	467 500,00								
18	Program:	Erasmus+											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół											
	Nazwa projektu:	<b>Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)</b>											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	82 600,00	0,00	82 600,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00
	2019r.	801.80195.bieżące	16 520,00	0,00	16 520,00								
19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	<b>Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)</b>											
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00								
	z tego: 2018 r.	853.85395.bieżące	581 246,00	70 400,00	510 846,00	581 246,00	70 400,00	0,00	70 400,00	510 846,00	0,00	0,00	510 846,00
20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	<b>Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)</b>											
	Razem wydatki:	853, 85395, bieżące	2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00								
	z tego: 2018 r.	853, 85395, bieżące	1 303 354,00	502 204,00	801 150,00	1 303 354,00	502 204,00	0,00	502 204,00	801 150,00	0,00	0,00	801 150,00
	2019r.	853, 85395, bieżące	104 784,00	59 442,00	45 342,00								
22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	<b>Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (ŁCRE)</b>											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	37 419,00	4 411,00	33 008,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	10 326,00	1 216,00	9 110,00	10 326,00	1 216,00	0,00	1 216,00	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00
23	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne											
	Nazwa projektu:	<b>Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)</b>											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	899 122,00	0,00	899 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00
24	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											
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej (ZSTiO Nr 4)</b>											

<b>Razem wydatki:</b>	801.80115.majątkowe	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2018 r.		165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>64 755 672,00</b>	<b>22 248 687,00</b>	<b>42 506 985,00</b>	<b>47 642 156,00</b>	<b>15 770 718,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>1 770 718,00</b>	<b>31 871 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 871 438,00</b>
<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>9 453 282,00</b>	<b>1 452 493,00</b>	<b>8 000 789,00</b>	<b>8 494 095,00</b>	<b>1 310 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 660,00</b>	<b>7 183 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 183 435,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>74 208 954,00</b>	<b>23 701 180,00</b>	<b>50 507 774,00</b>	<b>56 136 251,00</b>	<b>17 081 378,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>3 081 378,00</b>	<b>39 054 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 054 873,00</b>

\* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 507/LVI/18  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>52 958 858,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 458 858,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 752 337,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 752 337,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			975 000	
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	370 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- dokumentacja techniczna Wesola 117 MPGKiM ZB w Łomży	77 450			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	340 438			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	24 883			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 601 047			60 000
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	64 572			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	502 204			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 686 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	385 851			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 100		30 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 760 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 816 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 718 081</b>	<b>8 906 220</b>	<b>6 255 000</b>	
							<b>18 879 301</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 507/LVI/18  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

## Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa.
2. Zmniejszono rezerwy o kwotę 1 467 110 zł, z czego:
  - rezerwę celową z przeznaczeniem dla instytucji kultury o kwotę 30 000 zł, zwiększono wydatki w Filharmonii Kameralnej (Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica)
  - rezerwę celową oświatową o 1 437 110 zł, na
    - pokrycie niedoboru na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – kwota 1 400 000 zł,
    - zakup maszyny czyszczącej – SP nr 7 - kwota 37 110 zł,
3. Wprowadzono do budżetu ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwotę 2 038 500 zł na remont drogi krajowej nr 61 w Łomży,
4. Zmieniono plan dochodów i wydatków na funkcjonowanie stołówek przedszkolnych,
5. Wprowadzono do budżetu roku 2018 wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 w kwocie 525 913 zł, z uwagi na zmianę terminów realizacji robót (aneksy),
6. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: "Budowa tablic informacyjnych", „Modernizacja sal dydaktycznych w SP Nr 10”, „Zakup maszyny czyszczącej – SP nr 7” oraz "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża"

7. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 087 979 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 179 240 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 067 083 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 38 440 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 4 119 904 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała