

Łomża, dnia 19.01 2018 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok**

Proponuję następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2018 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

§ 1. Proponowane zmiany w planie dochodów

1) W planie dochodów bieżących na realizację własnych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 94 200 zł. Zgodnie z podpisanym w dn. 6.12.2017 r porozumieniem pomiędzy Miastem Łomża a Ministrem Edukacji Narodowej, Miasto Łomża przyjęło do realizacji program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ramach którego zobowiązało się do przygotowania i utrzymania miejsc w bursach dla uczennic w ciąży oraz do zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadania te będą realizowane przez Bursę Szkolną nr 1 oraz Zespół Szkół Specjalnych. Łącznie w latach 2017-2021 Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaze na realizację powyższego zadania 525 400 zł (na rok 2018 – 94 200 zł).

W dziale 855 rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o przeniesienie kwoty 41 339 zł z § 0970 do § 2320 w związku z zawartym porozumieniem między Miastem Łomża a Powiatem Ostrołęckim na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrołęckiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej w Łomży.

2) W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 150 rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przy realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” proszę o zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 120 021 zł.

W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 2 878 621 zł, w związku z planowanym wpływem refundacji za poniesione koszty w roku 2017 na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63” Ostatnie koszty dotyczące projektu zostały poniesione 29.12.2017 r. Wniosek o płatność został złożony w styczniu br.

W dziale 801/854 Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych proszę o zwiększenie strony dochodowej budżetu tej placówki o kwotę 34 742 zł. Powyższe zmiany dotyczą wpływu darowizny w formie pieniężnej w wysokości 3 000 zł, planowanej refundacji wynagrodzeń z Ochotniczego Hufca Pracy w Białymstoku za dwóch pracowników młodocianych zatrudnionych w stołówce szkolnej w kwocie 6 142 zł oraz z refundacji z tytułu dostaw energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 25 600 zł dla Centrum Pieczy Zastępczej i Środowiskowego Domu Samopomocy wspólnie zajmujących budynek przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5.

W dziale 852 rozdz. 85219/85228. W związku z zawartą umową pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 4 286 zł.

W dziale 852 rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 166 zł, w związku z planowanym wpływem refundacji za poniesione koszty w roku 2017 na realizację projektu „W stronę Samodzielności i Niezależności” realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. W związku realizacją projektu pod tytułem „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 87 146 zł, jako refundację składek ZUS za uczestników projektu w związku z podpisanym porozumieniem między Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża.

3) W planie dochodów majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” (umowę z Wykonawcą podpisano 27.11.2017r.) proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 644 552 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 31.10.2018r.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków

1) W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 150 rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17 025 zł. Ponadto proszę o przesunięcie między paragrafami środków na wypłatę dotacji na założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe dla uczestników projektu.

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zabezpieczenie kwoty 40 000 zł na wykonanie analizy i opracowania materiałów niezbędnych do przekształcenia MPK ZB w spółkę prawa handlowego. Ze względu na złożoność problemu od strony formalno-prawnej konieczne jest aby przygotowaniem procesu oraz najbardziej optymalnych rozwiązań dla sprawnej komunikacji miejskiej w Łomży zajęła się profesjonalna firma z doświadczeniem. Niewłaściwa interpretacja niejednoznacznych i zmieniających się przepisów, różne orzecznictwo m.in. w kwestii podmiotu wewnętrznego czy liczenia rekompensaty, może być powodem negatywnych skutków finansowych zarówno dla nowego podmiotu jak i Miasta Łomża. Z analizy rynku wynika, iż wszystkie przekształcenia komunikacji miejskiej w Polsce w ostatnich latach były przygotowywane przez firmy zewnętrzne. Szacunkowy koszt opracowania analiz i dokumentacji w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku to ok. 30-40 tys. zł.

W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 604 087 zł na zadaniu „Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży” w związku z rozszerzeniem zakresu robót o rozbiórkę oraz wykonanie nawierzchni, chodników, wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz zieleni drogowej, demontaż i budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Zjazd oraz remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego - Sikorskiego oraz Wojska Polskiego – Polowa.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Łomży Ł OKeR” i zabezpieczenie na jego realizację środków finansowych w wysokości 160 000 zł. W ramach usługi zostanie uruchomiony system pozwalający na bezobsługowe wypożyczenie rowerów w mieście oraz zostaną uruchomione trzy stacje rowerowe wraz z 20 rowerami oraz system obsługi klienta, serwis oraz alokacja rowerów między stacjami. Korzystanie z systemu jest proste i przyjazne, pierwsze 15 min jazdy będzie darmowe. Planowane jest uruchomienie programu pilotażowego na okres 5 miesięcy. Powyższe rozwiązanie zapewni mieszkańcom korzyści poprzez promocję ekologicznego środka transportu, zmniejszenie emisji spalin, uzupełnienie transportu zbiorowego. Środki na zabezpieczenie realizacji powyższego zadania proponuję przesunąć z rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi (oczyszczanie miasta i zimowe utrzymanie ulic).

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne celowe. Proszę o zmniejszenie o kwotę 746 692 zł rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem środkami z UE (niezrealizowanych w 2017 r) w ZSMiO Nr 5 oraz Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.

W dziale 801/854 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych proszę o zwiększenie wydatków w tej placówce na ogólną kwotę 128 342 zł z przeznaczeniem na: w rozdz. 80102 – 3 000 zł na organizację wycieczki edukacyjnej dla uczniów, w rozdz. 80148 – 6 142 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników młodocianych zgodnie z zawartą umową z OHP w Białymstoku, w rozdz. 80195 - kwotę 93 600 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz w rozdz. 85419 – 25 600 zł na zakup energii cieplnej.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 790 048 zł w następujących placówkach:

- ZSMiO Nr 5 o kwotę 508 830 zł w związku z realizacją projektu „Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy”. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w 2017 roku i zostały zwrócone do budżetu 22.12.2017 r. W ramach projektu w kwietniu, maju i wrześniu br. 80 uczniów szkoły odbędzie praktyki w Grecji – zakończenie projektu - 31.12.2018 r.

- Przedszkole Publiczne Nr 8 – kwota 11 171 zł w związku z realizacją projektu „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym” Powyższe środki nie zostały wykorzystane w 2017 roku i zostały zwrócone do budżetu.

- Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji – 270 047 zł. W związku z mniejszym niż planowano wykonaniem planu wydatków w roku 2017, konieczne jest zwiększenie budżetu roku 2018. Powodem niewykonania planu są przeciągające się procedury przetargowe oraz niższa niż planowana liczba zrealizowanych zajęć. Proszę o zwiększenie planu budżetu na zadaniu: "Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych"-10 326 zł, „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” – 255 392 zł oraz „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” – 4 329 zł. Powyższe środki zostały zwrócone do budżetu w XII 2017.

W dziale 85215 Dodatki mieszkaniowe Proszę o zmniejszenie o kwotę 400 000 zł planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Po analizie sprawozdania miesięcznego za grudzień 2017 r stwierdza się iż planowane wydatki na ten cel na rok 2018 na poziomie 2 050 tyś będą wystarczające.

W dziale 852 rozdz. 85219/85228. W związku z zawartą umową pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 286 zł na wynagrodzenie i składki ZUS.

W dziale 852 rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Uzyskane dochody w kwocie 166 zł, w związku z wpływem refundacji za poniesione koszty w roku 2017 na realizację projektu „W stronę Samodzielności i Niezależności” realizowanego przez OIK proponuję przeznaczyć na zakup materiałów biurowych.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. W związku realizacją przez Urząd Miejski w Łomży oraz Miejski Ośrodek pomocy Społecznej projektu „ Aktywnie do sukcesu” proszę o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 30 286 zł. (UM- 1 069 zł, MOPS – 29 217 zł). Powyższe środki nie zostały wydatkowane w 2017 r i zasilily budżet w XII 2017 r . W 2018 roku zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, umowy zlecenia oraz zakup artykułów spożywczych na przerwę kawową dla uczestników oraz zakup materiałów biurowych.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. W związku realizacją projektu pod tytułem „ Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro dla osób zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym" proszę o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 169 730 zł. (UM- 143 543 zł, MOPS – 26 187 zł). Powyższe środki nie zostały wydatkowane w 2017 r i zasiliły budżet w XII 2017 r . W 2018 roku zostaną przeznaczone w MOPS na usługi cateringowe oraz zakup biletów MPK dla uczestników projektu oraz wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP; w Urzędzie Miejskim na dotację dla zakładu budżetowego CIS – 97 613 zł oraz dotacje dla partnera Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych – 26 303 zł, umowy zlecenia oraz zakup artykułów biurowych.

W dziale 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o zabezpieczenie kwoty 7 500 zł na zakup akordeonu i keyboardu na potrzeby „klubu Seniora” Nowe instrumenty przyczynią się do rozwoju talentów wśród seniorów oraz lepszej prezentacji na występach poza klubem. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 10 800 zł środków na wynagrodzenia w związku ze zgłoszonymi brakami.

W dziale 85410 Internaty i bursy szkolne Proszę o zwiększenie wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na: realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W dziale 921 rozdz. 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 12 400 zł. Powyższa kwota jest niezbędna do sfinansowania podwyżki wynagrodzeń pracowników Biblioteki średnio o kwotę 300 zł brutto na 1 etat od dnia 1 stycznia 2018 r.

W dziale 921 rozdz. 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie o kwotę 26 006 zł na pokrycie wydatków. Które nie zostały uregulowane w XII 2017 r ze względu na opóźnienia w realizacji, a które są związane z obchodami jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łomży (kalendarium łomżyńskie, oś czasu na bazie monografii, strona internetowa, monografia Łomży, wykonanie kostki/siedziska wraz z nadrukiem zabytków łomżyńskich).

2) W planie wydatków majątkowych zadań własnych

W dziale 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W związku ze zmianą harmonogramu robót i przesunięciem terminu realizacji części robót z roku 2017 na 2018 proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” o kwotę 758 297 zł. Realizacja zadania do X/2018.

Proszę o wprowadzenie do budżetu następujących zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- „Droga po zdrowie – ul. Kapucyńska” – 150 000 zł – położenie bruku jezdni, montaż 5 lamp, remont chodnika oraz montaż barierki,
- „Przebudowa schodów – ul. Zamiejska i Zjazd” – 120 000 zł – przebudowa istniejących schodów, montaż barierki oraz wykonanie oświetlenia,
- „Bezpieczna ulica Senatorska” – 15 000 zł – wykonanie 3 progów zwalniających,
- „Mini bulwary nad Łomżyczką – osiedle Maria I i II” – 150 000 zł – wykonanie ciągu pieszo rowerowego, ustawienie ławek i latarni,

- Inteligentne oświetlenie traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej" – 150 000 zł – montaż oświetlenia doświetlającego trakt pieszo-rowerowy oraz montaż monitoringu,
- „Wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej, Niemcewicza i Kołtątaja” – 106 800 zł – wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej 15,17,19, Niemcewicza i Kołtątaja 12,
- „Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa” – 100 000 zł – wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkami na ul. Bema i Prusa na obrzeżach Parku Jana Pawła II,
- „Wykonanie ciągu komunikacyjnego na osiedlu Jantar – ul. Bema” – 98 600 zł – remont ul. Bema.

W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania „Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 800 000 zł. Jest to kontynuacja zadania z roku 2017, którego realizacja nie doszła do skutku z powodu wad dokumentacji projektowej. Celem budowy tego łącznika jest poprawa istniejącego układu komunikacyjnego miasta.

Dział 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność Proszę o zabezpieczenie kwoty 48 300 zł na realizację zadania „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w ramach którego zostaną zakupione i zainstalowane cztery dodatkowe kamery na drogach wylotowych miasta. Realizacja zadania uzgodniona z Komendą Miejską Policji w Łomży.

Dział 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność Proszę o zabezpieczenie kwoty 54 428 zł na uregulowanie zobowiązań MPGKiM za „Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – Wesola 117” Przyznana w ubiegłym roku dotacja celowa dla zakładu budżetowego nie została wykorzystana. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, termin realizacji zadania został wydłużony do 28.02.2018 r.

W dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 49 133 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo-szkolną” Zadanie w 2017 r, nie mogło być rozliczone z powodu braku faktury.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania „Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 1 253 000 zł. Jest to kontynuacja zadania z roku 2017, którego realizacja nie doszła do skutku z powodu wad dokumentacji projektowej, która obecnie jest w trakcie weryfikacji i poprawy.

Powyższe zmiany nie powodują zmian w wysokości deficytu budżetu.

z up. PREZYDENTA MIASTA
dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj zadania	§	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	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	
			razem:	6 500,00	0,00	94 200,00	100 700,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
855			Rodzina	0,00	0,00	41 339,00	41 339,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	41 339,00	41 339,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 339,00	41 339,00	
			razem:	159 613,00	0,00	41 339,00	200 952,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 072 160,00	-120 021,00	0,00	3 952 139,00	
			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	4 072 160,00	-120 021,00	0,00	3 952 139,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 072 160,00	-120 021,00	0,00	3 952 139,00	
			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	4 072 160,00	-120 021,00	0,00	3 952 139,00	

					3 663 354,00	-2 148,00	0,00	3 661 206,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		408 806,00	-117 873,00	0,00	290 933,00
600			Transport i łączność		86 000,00	0,00	2 878 621,00	2 964 621,00
			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	2 878 621,00	2 878 621,00
		60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	0,00	2 878 621,00	2 878 621,00
			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	2 878 621,00	2 878 621,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 878 621,00	2 878 621,00
801			Oświata i wychowanie		7 655 257,00	0,00	9 142,00	7 664 399,00
			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		1 252 659,00	0,00	0,00	1 252 659,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 670,00	0,00	3 000,00	7 670,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 452 383,00	0,00	6 142,00	1 458 525,00
			Wpływy z różnych dochodów		3 844,00	0,00	6 142,00	9 986,00
852			Pomoc społeczna		8 359 412,00	0,00	4 452,00	8 363 864,00
			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	166,00	166,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		731 000,00	0,00	2 143,00	733 143,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 143,00	2 143,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		270,00	0,00	166,00	436,00
			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	166,00	166,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	166,00	166,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		236 000,00	0,00	2 143,00	238 143,00
		85228	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 143,00	2 143,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 656 963,00	0,00	87 146,00	1 744 109,00
			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		1 615 116,00	0,00	87 146,00	1 702 262,00
		85395	Pozostała działalność		1 656 490,00	0,00	87 146,00	1 743 636,00
			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		1 615 116,00	0,00	87 146,00	1 702 262,00

854	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 058,00	0,00	87 146,00	502 204,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 672 498,00	0,00	25 600,00	1 698 098,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
855		Rodzina	1 380 895,00	-41 339,00	0,00	1 339 556,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 300,00	-41 339,00	0,00	358 961,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 100,00	-41 339,00	0,00	358 761,00
		bieżące	253 761 091,00	-161 360,00	3 004 961,00	256 604 692,00
		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	6 939 935,00	-120 021,00	2 965 933,00	9 785 847,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	27 094 015,00	0,00	644 552,00	27 738 567,00
		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	25 731 947,00	0,00	644 552,00	26 376 499,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 688 105,00	0,00	644 552,00	9 332 657,00
		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	8 688 105,00	0,00	644 552,00	9 332 657,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 688 105,00	0,00	644 552,00	9 332 657,00
		majątkowe	47 660 660,00	0,00	644 552,00	48 305 212,00
		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	32 365 674,00	0,00	644 552,00	33 010 226,00

Ogółem:						
		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	368 177 803,00	-161 360,00	3 785 052,00	371 801 495,00
			39 305 609,00	-120 021,00	3 610 485,00	42 796 073,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	52 854 775,00	2 148 697,00	55 003 472,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	11 600 479,00	758 297,00	12 358 776,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 688 105,00	644 552,00	9 332 657,00	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	8 688 105,00	644 552,00	9 332 657,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 688 105,00	644 552,00	9 332 657,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 374,00	113 745,00	3 026 119,00	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	2 912 374,00	113 745,00	3 026 119,00	
			Dochody własne jst	12 374,00	113 745,00	126 119,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	17 659 176,00	1 390 400,00	19 049 576,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 418 448,00	1 390 400,00	12 808 848,00
		Bezpieczna ulica Senatorska BO	0,00	15 000,00	15 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00		
		Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej	0,00	800 000,00	800 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	800 000,00	800 000,00		
		Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	0,00	150 000,00	150 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00		
		Przebudowa schodów - ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO	0,00	120 000,00	120 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00		
		Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej, Niemcewiczka i Kołtąja BO	0,00	106 800,00	106 800,00		
		Dochody własne jst	0,00	106 800,00	106 800,00		
		Wykonanie ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Janitar ul. Bema BO	0,00	98 600,00	98 600,00		
		Dochody własne jst	0,00	98 600,00	98 600,00		

700		Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/ Prusa BO			100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa		4 459 000,00	102 728,00	102 728,00	4 561 728,00
	70095	Pozostała działalność		600 000,00	102 728,00	102 728,00	702 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	48 300,00	48 300,00	648 300,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
			Dochody własne jst	0,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	54 428,00	54 428,00	54 428,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne - Wesola 117	0,00	54 428,00	54 428,00	54 428,00
			Dochody własne jst	0,00	54 428,00	54 428,00	54 428,00
758		Różne rozliczenia		2 000 000,00	- 890 400,00	- 890 400,00	1 109 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 000 000,00	- 890 400,00	- 890 400,00	1 109 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	- 890 400,00	- 890 400,00	1 109 600,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	2 000 000,00	- 890 400,00	- 890 400,00	1 109 600,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00	- 890 400,00	- 890 400,00	1 109 600,00
801		Oświata i wychowanie		10 613 253,00	49 133,00	49 133,00	10 662 386,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	49 133,00	49 133,00	49 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 133,00	49 133,00	49 133,00
			Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo - szkolną	0,00	49 133,00	49 133,00	49 133,00
			Dochody własne jst	0,00	49 133,00	49 133,00	49 133,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		570 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	1 823 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		570 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	1 823 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	1 823 000,00
			Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 544 546,00	300 000,00	300 000,00	4 844 546,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	150 000,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	150 000,00	380 000,00
		Inteligentne oświetlenie traktu pieszo- rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej BO	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	3 864 546,00	150 000,00	4 014 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Mini bulwary nad Łomżyczką - osiedle Maria I i II BO	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
		Razem	87 754 022,00	2 963 158,00	90 717 180,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2018 r.				
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, Źródła finansowania:	
							z tego, Źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	z tego, Źródła finansowania: pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
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 zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem														
1	Razem wydatki:	921.92120	§6057.6059	14 547 293,00	4 671 196,00	9 876 097,00								
	z tego: 2018 r.			4 614 211,00	1 416 718,00	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								
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														
2	Razem wydatki:	600.60016	§6057.6059	1 395 802,00	217 212,00	1 178 590,00								
	z tego: 2018 r.			1 349 777,00	202 467,00	1 147 310,00	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00	0,00	0,00	1 147 310,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej														
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna														
Nazwa projektu: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży														
3	Razem wydatki:	600.60016	§6057.6050	5 809 195,00	1 688 060,00	4 121 135,00								
	z tego: 2018 r.			5 750 596,00	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
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadry regionu														
Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO														
4	Razem wydatki:	150.15013	bieżące	4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00								
	z tego: 2018 r.			1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00	1 609 536,00	84 018,00	0,00	84 018,00	1 525 518,00	0,00	0,00	1 525 518,00
	2019r.			1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00								
	2020r.			421 971,00	22 027,00	399 944,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadry regionu														
Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r. 2020r.	150.15013.bieżące		1 895 644,00 700 008,00 700 008,00 297 346,00	91 937,00 33 950,00 33 950,00 14 421,00	1 803 707,00 666 058,00 666 058,00 282 925,00	700 008,00 33 950,00 33 950,00 282 925,00	33 950,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 950,00 0,00 0,00 0,00	666 058,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	666 058,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.			900.90095.6057.6059	5 121 356,00 3 864 546,00 1 132 420,00	3 134 213,00 2 198 307,00 811 516,00	1 987 143,00 1 666 239,00 320 904,00	1 987 143,00 1 666 239,00 320 904,00	2 000 000,00 1 998 307,00 320 904,00	198 307,00 0,00 0,00	1 666 239,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 666 239,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.			150.15013.bieżące	1 803 012,00 1 718 704,00 49 243,00	268 605,00 249 074,00 5 186,00	1 534 407,00 1 468 630,00 44 057,00	1 534 407,00 1 468 630,00 44 057,00	249 074,00 0,00 0,00	249 074,00 0,00 0,00	1 468 630,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 468 630,00
7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.			150.15013.bieżące	1 803 012,00 1 718 704,00 49 243,00	268 605,00 249 074,00 5 186,00	1 534 407,00 1 468 630,00 44 057,00	1 534 407,00 1 468 630,00 44 057,00	249 074,00 0,00 0,00	249 074,00 0,00 0,00	1 468 630,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 468 630,00
8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. z tego: 2019 r.			801.80104.6057.6059	1 603 116,00 1 032 519,00 557 570,00	853 121,00 282 524,00 557 570,00	749 995,00 749 995,00 0,00	749 995,00 749 995,00 0,00	0,00 0,00 0,00	282 524,00 0,00 0,00	749 995,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	749 995,00
9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.			600.60013. 6057.6059.6050	12 527 875,00 12 358 776,00	3 059 324,00 3 026 119,00	9 468 551,00 9 332 657,00	9 468 551,00 9 332 657,00	2 900 000,00 2 806 119,00	126 119,00 0,00	9 332 657,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 332 657,00
10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.			600.60015. 6057.6059.6050	22 927 905,00 18 795 120,00	7 866 181,00 6 979 179,00	15 061 724,00 11 815 941,00	15 061 724,00 11 815 941,00	6 979 179,00 6 900 000,00	79 179,00 0,00	11 815 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 815 941,00
11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.			801.80195.bieżące	370 455,00 171 799,00	74 091,00 37 045,00	296 364,00 134 754,00	296 364,00 134 754,00	0,00 0,00	37 045,00 0,00	134 754,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	134 754,00
12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.			801.80195.bieżące	817 717,00 285 479,00 312 000,00	41 081,00 41 081,00 0,00	776 636,00 224 398,00 312 000,00	776 636,00 224 398,00 312 000,00	0,00 0,00 0,00	41 081,00 0,00 0,00	224 398,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 398,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2020r.	801.80195.bieżące	240 238,00	0,00	240 238,00										
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					0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansa na lepszą jakość edukacji przedszkolnej													
Razem wydatki:	801.80195	1 487 209,00	224 675,00	1 272 534,00										
bieżące:	801.80195	1 422 209,00	213 425,00	1 208 784,00					0,00	71 592,00	391 430,00	0,00	0,00	391 430,00
małajtkowe:		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										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja													
Nazwa projektu:	STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (LCRE + UM)													
Razem wydatki:	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					0,00	34 584,00	358 127,00	0,00	0,00	358 127,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzi na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1													
Nazwa projektu:	CENTRUM KOMPETENCJI ŁOMŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża (LCRE)													
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					0,00	21 864,00	123 896,00	0,00	0,00	123 896,00
2019r.	801.80195.bieżące	437 263,00	65 593,00	371 670,00										
2020r.	801.80195.bieżące	297 273,00	44 591,00	252 682,00										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)													
Razem wydatki:	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					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										
Program:	Erasmus+ Akcja 2													
Priorytet:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół													
Działanie:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)													
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					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										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej													
Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)													
Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 273 445,00	192 364,00	1 081 081,00										
z tego: 2018 r.	853.85395.bieżące	577 602,00	66 756,00	510 846,00					0,00	66 756,00	510 846,00	0,00	0,00	510 846,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)													
Razem wydatki:	853, 85395, bieżące	2 128 272,00	597 364,00	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	0,00	0,00	801 150,00
2019r.	853, 85395, bieżące	104 784,00	59 442,00	45 342,00										
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:	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWIO nr 7													
Razem wydatki:	80115, 6057, 6059	1 645 000,00	246 750,00	1 398 250,00										
z tego: 2018 r.	80115, 6057, 6059	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2019r.	80115, 6057, 6059	445 000,00	66 750,00	378 250,00										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III. Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja													
Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe i omżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)													
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	0,00	0,00	9 110,00
Wydatki majątkowe razem:	65 652 542,00	21 747 307,00	43 905 235,00	48 105 900,00	15 095 674,00	14 000 000,00	1 095 674,00	14 000 000,00	1 095 674,00	33 010 226,00	0,00	0,00	0,00	33 010 226,00
Wydatki bieżące razem:	17 510 171,00	2 345 330,00	15 164 841,00	855 733,00	1 307 923,00	1 307 923,00	0,00	1 307 923,00	6 992 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 218,00
Ogółem	83 162 713,00	24 092 637,00	59 070 076,00	48 961 633,00	16 403 597,00	14 000 000,00	2 403 597,00	14 000 000,00	2 403 597,00	40 002 444,00	0,00	0,00	0,00	40 002 444,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 stycznia 2018r.

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	300 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- dokumentacja techniczna Wesoła 117 MPGKiM ZB w Łomży	54 428			54 428
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	340 438			
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	1 541 047			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	59 154			10 467
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	502 204			87 146
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		1 650 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	190 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 372 100		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 720 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 232 400		12 400
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 806 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				3 317 154	8 780 500	6 255 000	
				18 352 654			164 441

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			126 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			416 600	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			233 507	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 300 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 070 000	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			24 000	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			470 033	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			914 500	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 057 133	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			452 600	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			474 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			540 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 996 533	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 574 800	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			474 500	
		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			540 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			2 515 344	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			50 717	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			50 717	

801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			900 000	
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			15 360	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	600 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 817			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Aktywnie do sukcesu	5 600			5 600
		2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CIS	443 705			26 303
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Aktywnie do sukcesu	50 876			-17 031
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Aktywnie do sukcesu	12 500			12 500
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			570 386	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			13 453	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 028 500	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			208 456	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	220 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 205 834	71 094	20 018 039	
					23 294 967		27 372

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2018 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2018 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	-219 905,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	- 219 905,75
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7	19 455 000	975 000	19 455 000	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7	19 455 000	975 000	19 455 000	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		975 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	561 358	561 358	561 358	-
	85395	Pozostała działalność	-	561 358	561 358	561 358	-
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		561 358	-	
		OGÓLEM	- 219 898,75	30 606 431	6 816 358	30 606 431	-219 898,75

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb,
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 878 787 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację zadań z dofinansowaniem z UE.
4. Wprowadzono do budżetu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
5. Rozdysponowano środki w wysokości 890 400 zł z rezerwy celowej - Budżet Obywatelski na zadania wyłonione w ramach przeprowadzonej procedury, do realizacji w 2018 roku .
6. Z rezerwy ogólnej kwotę 746 692 zł przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem środkami z UE (niezrealizowanych w 2017 r – środki w 2017 roku odprowadzono do budżetu) w ZSMiO Nr 5 oraz Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.
7. Wprowadzono do budżetu dochody z porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 94 200 zł, w celu realizacji programu „Za życiem” oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 339 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem ostrołęckim.
8. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 979 140 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 644 552 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 660 534 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 963 158 zł