

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 11 kwietnia 2018 r. :

1) W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność, na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” kwotę 390 750zł zastępuje się kwotą 351 256 zł. Zmniejszenie wydatków o kwotę 39 494 zł wynika z rezygnacji jednego z Wykonawców z realizacji robót (tężnia, fontanna i toaleta).

2) W dziale 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. W dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych kwotę 50 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 zł. Powyższe środki dotyczą współorganizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa” i zostają zabezpieczone na poziomie roku 2017.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu miasta o kwotę 49 494 zł, do wysokości 39 086 617 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1875) i art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2018 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r – Załącznik Nr 4
- § 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 6
- § 7 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r – Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 8
- § 9 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 279 864 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 83 326 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 013 292 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	372 850 345 złotych
z tego: - bieżące	322 219 025 złote
- majątkowe	50 631 320 złote
2) Plan wydatków -	411 936 962 złotych
z tego: - bieżące	311 931 859 złotych
- majątkowe	100 005 103 złotych

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 39 086 617 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10 338 954 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Oddziału Budżetu
inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

630	Turytyka	po zmianach	18 947 076	1 562 000	1 562 000	0	1 562 000	0	0	0	0	17 385 076	17 385 076	6 240 728	0	
		przed zmianą	12 806 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 806 348	12 806 348	0	0
		zmniejszenie	-1 562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 562 000	-1 562 000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	1 694 984	664 984	195 758	469 226	30 000	0	0	0	0	11 144 348	11 144 348	0	0	
		przed zmianą	-715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	979 984	664 984	195 758	469 226	30 000	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0	
		zwiększenie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	6 543 518	2 640 790	1 665 790	26 855	1 638 935	975 000	0	0	0	3 902 728	3 902 728	0	0	
		przed zmianą	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	6 565 218	2 640 790	1 665 790	26 855	1 638 935	975 000	0	0	0	48 300	48 300	0	0	
		zwiększenie	1 275 000	975 000	0	0	0	0	0	0	0	3 924 428	3 924 428	0	0	
70095	Przebiegi działalności	po zmianach	1 345 000	975 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
		przed zmianą	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	20 198 045	19 751 545	14 690 281	5 061 264	30 000	416 500	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
		przed zmianą	190 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	20 388 045	19 791 545	14 690 281	5 101 264	30 000	416 500	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
		zwiększenie	15 724 916	15 724 916	15 694 916	12 928 870	2 768 046	0	30 000	0	0	150 000	150 000	0	0	
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	15 864 916	15 764 916	15 734 916	12 928 870	2 808 046	0	30 000	0	0	100 000	100 000	0	0	
		przed zmianą	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	510 000	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75065	Pozostała działalność	po zmianach	265 800	229 800	6 000	223 800	30 000	6 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	315 800	229 800	6 000	223 800	30 000	6 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 445 315	1 410 315	878 689	496 626	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	55 276 972,00	1 367 780,00	56 644 752,00	
			Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	3 029 780,00	7 529 780,00	
	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	3 029 780,00	7 529 780,00
				Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	4 500 000,00	3 029 780,00	7 529 780,00
			Dochody własne jst	2 700 000,00	3 029 780,00	5 729 780,00	
			Drogi publiczne gminne	19 047 076,00	- 1 662 000,00	17 385 076,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 806 348,00	- 1 662 000,00	11 144 348,00	
			Budowa chodnika na ul. Obrońców Łomży - BO	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Budowa chodników, wjazdów na ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego - BO	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej	800 000,00	- 800 000,00	0,00	
	630	63003		Dochody własne jst	800 000,00	- 800 000,00	0,00
				Przebudowa nawierzchni parkingu - ul. Ks. Anny 6D - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
				Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
				Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	4 000 000,00	- 1 500 000,00	2 500 000,00
				Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	- 1 500 000,00	2 500 000,00
				Rozbudowa ul. Dmowskiego	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
				Dochody własne jst	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
				Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej przy bud. 21, 23, 25 - BO	0,00	58 000,00	58 000,00
			Dochody własne jst	0,00	58 000,00	58 000,00	
			Wykonanie nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów - Wojska Polskiego - BO	0,00	150 000,00	150 000,00	
	Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00			
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00			
	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja - BO	0,00	150 000,00	150 000,00			
	Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00			
	Turystyka	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00			
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00			

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00
		Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 715 000,00	285 000,00
7004	6210	Gospodarka mieszkaniowa	4 561 728,00	21 700,00	4 583 428,00
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		Zakupy Inwestycyjne MPGKiM	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		Pozostała działalność	702 728,00	- 48 300,00	654 428,00
70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 300,00	- 48 300,00	600 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	48 300,00	- 48 300,00	0,00
		Dochody własne jst	48 300,00	- 48 300,00	0,00
		Administracja publiczna	0,00	150 000,00	150 000,00
75023	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie urzędu	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
75095	6050	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa sieci miejskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	90 000,00	125 000,00
		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
758	6800	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	90 000,00	90 000,00
		Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00
		Różne rozliczenia	1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
801	80101	Rezerwy ogólne i celowe	1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
80101	6050	Dochody własne jst	1 009 600,00	- 998 000,00	11 600,00
		Oświata i wychowanie	14 203 475,00	383 700,00	14 587 175,00
		Szkoły podstawowe	7 238 422,00	70 000,00	7 308 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 422,00	70 000,00	7 008 422,00

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)	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:			
							Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																			
Priorytet: VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury																			
Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury																			
Nazwa projektu: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem																			
1	Razem wydatki:	921.92120.6057.6059		14 564 013,00	4 687 916,00	9 875 097,00													
	z tego: 2018 r.			4 630 931,00	1 433 438,00	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	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:	600.60018.6057.6059		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	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.			5 750 586,00	1 669 995,00	4 080 591,00	4 890 851,00	810 360,00	800 000,00	10 360,00	4 080 591,00	0,00	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 kadr 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.			1 648 865,00	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	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													
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																			

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		1 895 644,00 736 985,00 700 008,00 297 346,00	91 937,00 35 743,00 33 950,00 14 421,00	1 803 707,00 701 242,00 666 058,00 282 925,00	736 985,00 35 743,00		0,00	35 743,00	701 242,00	0,00	0,00	701 242,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Działanie:													
	Działanie:													
6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.	900.90095 \$6057,6059		5 091 862,00 4 215 802,00 1 132 420,00	3 104 719,00 2 549 563,00 710 410,00	1 987 143,00 1 666 239,00 320 904,00	2 549 563,00		2 000 000,00	549 563,00	1 666 239,00	0,00	0,00	1 666 239,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Działanie:													
7	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.	150.15013.bieżące		1 802 202,00 1 717 894,00 49 243,00	268 520,00 248 989,00 5 186,00	1 533 682,00 1 468 905,00 44 057,00	1 717 894,00	248 989,00	0,00	248 989,00	1 468 905,00	0,00	0,00	1 468 905,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Działanie:													
8	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	853 121,00 282 524,00 567 570,00	749 995,00 749 995,00 0,00	1 032 519,00	282 524,00	0,00	282 524,00	749 995,00	0,00	0,00	749 995,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Działanie:													
9	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.	600.60013.		12 564 875,00 12 395 776,00	3 096 324,00 3 063 119,00	9 468 551,00 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
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Działanie:													
10	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.	600.60015.		23 166 905,00 19 034 120,00	8 105 181,00 7 409 703,00	15 061 724,00 11 624 417,00	19 015 120,00	7 390 703,00	6 900 000,00	480 703,00	11 624 417,00	0,00	0,00	11 624 417,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Działanie:													
11	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	801.801195.bieżące		370 455,00 171 799,00	74 091,00 37 045,00	296 364,00 134 754,00	171 799,00	37 045,00	0,00	37 045,00	134 754,00	0,00	0,00	134 754,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Działanie:													
12	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.	801.80195.bieżące		817 717,00 265 479,00 312 000,00	41 081,00 41 081,00 0,00	776 636,00 224 398,00 312 000,00	265 479,00	41 081,00	0,00	41 081,00	224 398,00	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	635 869,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)													
Razem wydatki:	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								
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 ROZWOJ - 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	392 711,00	34 584,00	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 młodzieży 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	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								
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	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								
Program:	Erasmus+													
Priorytet:	Akcja 2													
Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpracę szkół													
Nazwa projektu:	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	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								
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			1 274 497,00	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
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												
20	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)												
	Razem wydatki:	2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00										
	z tego: 2018 r.	853, 85395, bieżące	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 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej												
21	Nazwa projektu:	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWIO nr 7												
	Razem wydatki:	1 645 000,00	246 750,00	1 398 250,00										
	z tego: 2018 r.	80115, 6057, 6059	180 000,00	1 200 000,00	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												
22	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe młodszej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)												
	Razem wydatki:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00
	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne												
23	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)												
	Razem wydatki:	899 122,00	0,00	899 122,00										
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	159 141,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2.1 Infrastruktura przedsiębiorstwa, kształcenia zawodowego i ustawicznego												
24	Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej (ZSTIO Nr 4)												
	Razem wydatki:	165 000,00	165 000,00	165 000,00										
	z tego: 2018 r.	801.80115.majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:	66 088 269,00	22 183 033,00	43 905 235,00	48 842 156,00	16 023 454,00	14 000 000,00	2 023 454,00	32 818 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 818 702,00
	Wydatki bieżące razem:	9 497 609,00	1 457 161,00	8 040 448,00	8 538 422,00	1 315 328,00	0,00	1 315 328,00	7 223 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 094,00
	Ogółem:	75 585 877,00	23 640 194,00	51 945 683,00	57 380 578,00	17 338 782,00	14 000 000,00	3 338 782,00	40 041 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 041 796,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 kwietnia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 838 954,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 338 954,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000,00
Rozchody ogółem:			9 752 337,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 752 337,00

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			70 000
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	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	64 572			5 418
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		1 651 000		1 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	385 851			0
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 372 100		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 760 000		40 000
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			16 636
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		9 720
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 806 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				3 605 059	8 831 220	6 255 000	
				18 691 279			142 774

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. Wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 376 482 zł,
3. Zmniejszono rezerwy o kwotę 201 008zł, z czego:
 - rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe o kwotę 113 700zł, a zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej Nr 10 o 30 000zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 o 70 000zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących o 13 700zł,
 - rezerwę ogólną o 87 308zł, a zwiększono wydatki bieżące miasta,
4. Zmniejszono rezerwę na budżet obywatelski o 998 000zł i wprowadzono do budżetu następujące zadania:
 - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja – BO – 150 000zł,
 - Wykonanie nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów - Wojska Polskiego – BO – 150 000zł,
 - Budowa chodników, wjazdów na ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego – BO – 150 000zł,
 - Budowa chodnika na ul. Obrońców Łomży – BO – 150 000zł,
 - Przebudowa nawierzchni parkingu - ul. Ks. Anny 6D – BO – 150 000zł,
 - Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej przy bud. 21, 23, 25 – BO – 58 000zł,
 - Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Przytulnej – BO – 150 000zł,
 - Przestrzeń dla pociech - Plac zabaw ul. Kazańska 5 – BO – 40 000zł.
5. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: "Zakupy inwestycyjne – wyposażenie Urzędu", Rozbudowa sieci miejskiej", „Rozbudowa monitoringu miejskiego”, „Plac zabaw – SP Nr 1”, "Wykonanie zautomatyzowanej bramy z furtką – ZSO"
6. Dokonane zmiany:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 279 864 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 83 326 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 013 292 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 376 482 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.