

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:

1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych:

Po analizie realizacji dochodów za okres I-V 2018 wnioskuję o dokonanie zwiększeń i zmniejszeń planu w następujących pozycjach budżetu:

1) zwiększenie planu

- rozdz. 60016 § 0940 – 8 510 zł – wpływ podatku Vat za rok 2017 od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”,
- rozdz. 70005 § 0470– 4 259 zł – dostosowano dochody do wpływów za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,
- rozdz. 70005 § 0940 – 200 000 zł – zwrot kosztów postępowania, scaleń i podziału nieruchomości (ul. Żabia) za lata ubiegłe
- rozdz. 75023 § 0940 – 12 183 zł – refundacja kosztów za najem i media za 2017 rok – budynek UM,
- rozdz. 75023 § 0947 – 88 325 zł – refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu „Lokalny Program Rewitalizacji”,
- rozdz. 75023 § 0949 – 15 587 zł – refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu „Lokalny Program Rewitalizacji”,
- rozdz. 75495 § 0580 – 22 000 zł – wpływy z tytułu nałożonych mandatów przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
- rozdz. 75615 § 2680 – 40 115 zł – refundacja utraconych dochodów z PFRON,
- rozdz. 75616 § 0360 – 190 000 zł – większe niż planowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- rozdz. 80104 § 0940 – 2 252 zł –zwrot dotacji za 2017 rok – Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służek,
- rozdz. 80110 § 0940 – 2 286 zł – zwrot dotacji za 2017 rok przez niepubliczne gimnazja,
- rozdz. 80120 § 0940 – 14 866 zł – zwrot dotacji za 2017 rok przez niepubliczne licea ogólnokształcące,

- rozdz. 80130 § 0940 – 44 067 zł – zwrot dotacji za 2017 rok przez niepubliczne szkoły policealne,
- rozdz. 80149 § 0940 – 14 655 zł – zwrot dotacji za 2017 rok – przedszkole niepubliczne „Motylek”,
- rozdz. 80195 § 0950 – 16 892 zł – wpływ kary umownej od firmy „Projekt and Desingn” – „Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej na placówkę opiekuńczo-szkolną”
- rozdz. 90002 § 0630 – 14 089 zł – wpływ środków z tytułu opłaty kasacyjnej –EKO WAPNO BIS,
- rozdz. 90015 § 0950 – 2 643 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup oświetleniowy
- rozdz. 90095 § 0740 – 100 000 zł – wpływ dywidendy za 2017 rok - MPWiK
- rozdz. 90095 § 0940 – 1 909 zł – wpływ należności za faktury za 2017 rok – reklama na dworcu PKS,
- rozdz. 92195 § 0940 – 4 000 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok – Towarzystwo Naukowe im. Wagów,
- rozdz. 92605 § 0940 – 1 767 zł – zwrot dotacji za 2017 rok przez kluby sportowe (UKS Dziewiątka, Łomżyńska Akademia Brydżowa),

2) zmniejszenie planu

- rozdz. 70005 § 800 000 zł - Plan wpływów dopłat gotówkowych oraz opłat adiacenckich z rozliczeń finansowych scalenia i podziału nieruchomości uległy zmniejszeniu ze względu na to, że uczestnicy scalenia występują o zwroty należności wpłaconych na podstawie unieważnionej uchwały scaleniowej z 2010 r, a stawka opłaty adiacenckiej w uchwale z 2016r. została zmniejszona z 50% na 40%.

W dziale 758, rozdz. 75802 Różne rozliczenia. W dniu 16 maja 2018 r, pismem ST8.4751.8.2018 Minister Finansów przyznał Miastu Łomża kwotę 2 038 500 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na remont drogi krajowej nr 61 w Łomży.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora SP Nr 1, SP Nr 7, SP Nr 9 oraz SP Nr 10 proszę o zwiększenie budżetu tych placówek o łączną kwotę 5 231 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA oraz zwiększonymi wpływami za duplikaty świadectw, legitymacji i za najem pomieszczeń .

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Na wniosek Dyrektora PP Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 14 i Nr 15 proszę o przeniesienie kwoty 1 174 305 zł z rozdz. 80104 do rozdz. 80148. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej finansowania stołówek przedszkolnych.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie dochodów w budżecie PP Nr 14 o kwotę 33 000 zł. w związku z podpisaną umową na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie dochodów w budżecie ZSTiO Nr 4 o kwotę 1 534 zł. w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu kary nałożonej na wykonawcę za odstąpienie od umowy wykonania boiska szkolnego w 2017 roku.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz II liceum Ogólnokształcącego, proszę o przesunięcie w budżetach tych placówek kwoty 1 473 zł, w związku z uzyskanymi dodatkowymi dochodami z tytułu najmu pomieszczeń i za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz niskiego wykonania wpływów z tytułu wydania duplikatów świadectw i odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdz. 80195 pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów w PP nr 8 o kwotę 300 zł (odsetki bankowe) i w ZSTiO nr 4 o kwotę 400 (odsetki bankowe) w związku z realizacją projektu Erasmus+.

W dziale 852, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 835 zł w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy, jako refundację kosztów za usługi kanalizacyjne

W dziale 852, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 240 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako refundację kosztów wynagrodzenia instruktora prowadzącego praktyki.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7 513 zł w budżecie Bursy Szkolnej Nr 2. Bursa uzyskała dodatkowe wpływy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uczestników XLIV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia. W związku z upływem terminu realizacji wydatków, których termin minął z końcem roku 2017 (wydatków niewygasających) proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 525 913 zł.

W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W dniu 23.04.2018 pismem ZD-VII.924.6.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował, iż Miasto Łomża otrzyma dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na budowę hali sportowej z zapleczem i łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży środku w wysokości 300 000 zł. W związku z faktem iż Miasto planowało uzyskanie dofinansowania z PFRON w wysokości 1 000 000 zł, proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 700 000 zł.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży, proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 1 020 000 zł. Planowany

do realizacji w 2018 r projekt pn” Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO Nr 7” nie będzie realizowany w br.

W dziale 801, rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. Proszę o zwiększenie dochodów w ZCKPiU o kwotę 1 247 zł, jako uzyskane dochody za sprzedaż złomu spawalniczego.

W dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 13 600 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Budowa wieży z budkami lęgowymi dla jerzyków”.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z jst.

W dziale 853, rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy. Proszę o zwiększenie planowanych środków na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 60 000 zł. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2005 roku oraz aneksu nr 1/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r Miasto Łomża zobowiązane jest partycypować w kosztach utrzymania PUP. Udział Miasta Łomża stanowi 55,03% kosztów utrzymania tej jednostki. W dniu 11.06.2018 r Starosta Łomżyński złożył wniosek o dofinansowanie kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ciepłej, odpisów na ZFŚS, podatku od nieruchomości, czynszu oraz regulacji wynagrodzeń dla pracowników – łącznie 142 200 zł (55,03% stanowi – 78 253 zł).

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 150, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z przewidywanym wydłużeniem terminu realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”, a co za tym idzie zmiany terminu wypłaty wsparcia pomostowego dla uczestników projektu, proszę o zmniejszenie wydatków w roku 2018 o kwotę 44 328 zł (wydatki do poniesienia w roku 2019).

W dziale 600, rozdz. 60004/60016 Proszę o przesunięcie kwoty 12 500 zł z rozdz. 60016 do rozdz. 60004 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. System umożliwi za pomocą strony internetowej, przekazanie pasażerom informacji o aktualnym położeniu autobusu na trasie oraz o przewidywanym czasie przyjazdu na dany przystanek.

W dziale 600, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. W związku z uzyskanym dofinansowaniem w kwocie 2 038 500 zł, proszę o zwiększenie planu wydatków na realizację remontu drogi krajowej nr 61 w Łomży.

W dziale 758, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 1 437 110 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków

na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych oraz zmniejszenie rezerwy celowej dla instytucji kultury o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją XIV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”

W dziale 801 i 854 . Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych wnioskowali o zwiększenie wydatków bieżących w budżecie na łączną kwotę 10.581.826 zł. Wnioski dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od płac (10.278.574 zł), środków na zabezpieczenie wynagrodzeń inspektorów RODO oraz wydatków rzeczowych. Proponuje się zwiększenie budżetu placówek oświatowych na łączną kwotę **4.400.000 zł**. Zwiększenia dotyczą głównie wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (4.298.976 zł), a ponadto na wynagrodzenie/umowy w związku z RODO (15.580 zł), z tytułu wypłaty odprawy pośmiertnej N-la w III LO (16.218 zł), zwiększenia wydatków remontowych w związku z koniecznością naprawy muru oporowego w III LO (12.100 zł), zakupu narzędzi diagnostycznych (psychologia, poradnia, terapia i diagnoza logopedyczna, terapia EEG, maty i pomoce terapeutyczna) na potrzeby poradni w ŁCRE oraz w wyniku wypłaty świadczeń dla 3 pracowników ZSWiO Nr 7, w związku z ich powołaniem do terytorialnej służby wojskowej (7.126 zł). Środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 1 400 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 3 000 000 zł.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 7, Nr 9 i nr 10 o kwotę 5 231 zł. Uzyskane dodatkowe dochody przeznaczone zostaną na naprawę ogrodzenia, usługę koszenia trawy, zakup spawarki oraz zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola Na wniosek Dyrektora PP Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 14 i Nr 15 proszę o przeniesienie kwoty 1 174 305,00 zł z rozdz. 80104 do rozdz. 80148. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej finansowania stołówek przedszkolnych.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu wydatków w budżecie PP Nr 14 o kwotę 33 000 zł. w związku z podpisaną umową na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. W ramach powyższych środków zostanie zakupiony sprzęt, jako wyposażenie stanowiska pracy (zmywarka, laptop, urządzenie czyszczące, odkurzacz, robot oraz meble)

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie wydatków w budżecie ZSTiO Nr 4 o kwotę 1 933 zł. Uzyskane dodatkowe wpływy zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych techniku gastronomicznego, hotelarskiego i budowlanego.

W dziale 852, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia. Uzyskane dochody w ŚDS w kwocie 835 zł zostaną przeznaczone na usługę transportową – wyjazd podopiecznych w ramach działalności kulturalnej.

W dziale 852, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 240 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora prowadzącego praktyki.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7 513 zł w budżecie Bursy Szkolnej Nr 2. Uzyskane dodatkowe wpływy zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, pościeli, sztućców i naczyń oraz środków żywności .

W dziale 921, rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kameralnej o kwotę 30 000 zł, w związku z dofinansowaniem XIV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”. Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej dla instytucji kultury.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017, proszę o wprowadzenie do budżetu roku 2018 następujących zadań inwestycyjnych:

1) dział 600, rozdz. 60011 „**Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE**” – **47 790 zł** –

W ramach powyższego zadania realizowane jest wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji dwóch skrzyżowań: ul. Wojska Polskiego z ulicą Polową oraz Wojska Polskiego z ul. Sikorskiego. Umowa została podpisana 1 grudnia 2017r. – obecnie trwa proces odbioru dokumentacji projektowej.

2) dział 600, rozdz. 60015 „**Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego)**” – **222 138 zł** - Dokumentacja w opracowaniu. Z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji projektowej, z przyczyn niezależnych od Projektanta, aneksowano termin zakończenia prac projektowych na drugą połowę 2018 r.

3) dział 600 rozdz. 60016 „**Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)**” – **92 250 zł** - Dokumentacja na ul. 3 Maja i ul. Małachowskiego została zrealizowana i opłacona. Z uwagi na to, że przekazana przez projektanta dokumentacja na ul. Partyzantów i 12KD-D zawiera niedoróbki polegające m.in.. na braku uzgodnień przebiegu tras instalacji z gestorami sieci, Miasto Łomża zwróciło dokumentację do uzupełnienia.

4) dział 801, rozdz. 80120 „**Modernizacja szatni szkolnej – ZSO**” – **69 987 zł** - Dokumentacja w trakcie realizacji. Przeniesienie środków spowodowane jest koniecznością skorygowania projektu pod kątem zmiany lokalizacji szatni. Pierwotna lokalizacja kolidowała z trasą magistrali c.o. Realizacja szatni w tym miejscu wiązałaby się z dużym kosztem przebudowy sieci. W związku z powyższym podpisano umowę zmieniającą termin opracowania na 31.08.2018 r.

5) dział 854, rozdz. 85410 „**Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3**” – 26 568 zł - Z zadania została wyłączona dokumentacja na termomodernizację budynku BS nr 2 i wprowadzona do budżetu na rok 2018. Wniosek obejmuje przeniesienie środków na opracowanie dokumentacji na termomodernizację BS nr 3. Dostarczona przez projektanta dokumentacja zawiera liczne błędy, które są w trakcie poprawiania.

6) dział 926, rozdz. 92695 „**Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej – BO**” – 41 610 zł - Zadanie realizowane jest przez MPGKiM ZB w Łomży. Termin realizacji datowany na 15.06.2018 r. ulegnie przesunięciu z uwagi na sygnalizowane opóźnienia dostaw sprzętu elementów gier zespołowych przez dostawców.

W dziale 600, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o przesunięcie kwoty 30 000 zł z zadania „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego” do zadania „Budowa tablic informacyjnych”

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planowanych środków o kwotę 41 610 zł na zadaniu „Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej, Niemcewicza i Kołłątaja BO” i przeniesienie ich do zadania „Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej przy bud. 21, 23, 25 – BO”. Zmiana planu w zakresie wykonania chodników w pasie ul. Przykoszarowej przy bud. 21, 23, 25 wynika z konieczności uzupełnienia środków na zadaniu, którego przy planowaniu z uwagi na brak dokumentacji nie doszacowano. W oparciu o opracowany już Kosztorys Inwestorski jak i przyjęty zakres robót zwiększenie kwoty pozwoli na realizację zadania, przy czym chodniki w pasie drogowym ul. Przykoszarowej, Niemcewicza i Kołłątaja zostały już zrealizowane za kwotę 65 190 zł. Ponadto proszę o zmianę nazwy zadania z „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży” na „ Budowa ulicy kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej”. Przebudowa drogi 01-KL (połączenie komunikacyjne projektowanej ulicy Kolejowej z ul. Spokojną) w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych, zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania drogi na otaczające środowisko. W sposób pośredni projekt przyczyni się również do rozwiązania zidentyfikowanych problemów społeczno-gospodarczych.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. W związku z informacją o mniejszej niż planowano kwocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na budowę hali sportowej z zapleczem i łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży o kwotę 700 000 zł, proszę o zabezpieczenie środków na realizację zadania z „wolnych środków”.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup maszyny czyszczącej – SP Nr 7” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 37 110 zł. W obecnej chwili codziennie wykonuje się ręczne mycie sali sportowej o powierzchni ok. 2 000 m². Zakup maszyny znacznie usprawni pracę i pozwoli dokonać oszczędności środków czystości.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sal dydaktycznych w SP Nr 10” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 75 000 zł. 4 sale dydaktyczne o nr 011, 012, 013, 014 w SP 10 wymagają zmodernizowania, obejmującego swoim zakresem roboty ogólnobudowlane oraz elektryczne i sanitarne, celem poprawy warunków lokalowych szkoły, zakwestionowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie (wydane Decyzje odnośnie stanu sanitarno-technicznego obiektu). Pomieszczenia te nie były remontowane od 1990 roku.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. ” Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO Nr 7” proszę o przesunięcie kwoty 180 000 zł (stanowiącej wkład własny) do zadania „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7”. Ponadto proszę o zwiększenie budżetu na to zadanie dodatkowo o kwotę 10 500 zł. Konieczność zwiększenia środków wynika z różnicy pomiędzy środkami wstępnie planowanymi przez miasto a wartością najniższej oferty złożonej w dniu 08.06.2018 r.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża” i zabezpieczenie wkładu własnego na jego realizację kwoty 300 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na likwidację indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich urządzeniami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła z wyłączeniem montażu pieców węglowych. Projekt ma na celu zmniejszenie emisji CO₂ na terenie Miasta Łomża. Planowane dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Budowa wieży z budkami lęgowymi dla jerzyków” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 26 937 zł. Na realizację powyższego zadania uzyskano dotację w wysokości 13 600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zwiększenie planowanych środków na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali targowej na Halę Kultury w Łomży, wraz z jej wyposażeniem” o kwotę 6 100 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zwiększenia zakresu opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza budynku tj. konieczności zaprojektowania pomieszczeń garderób w miejscu zaprojektowanego zaplecza sceny, co wiąże się z koniecznością wykonania projektów branżowych : konstrukcyjnego, sanitarnego, elektrycznego.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta o kwotę 4 059 904 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Andrzej Z. Bielecki - Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr /18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

DRUK Nr 900
A

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 2018, poz.994 z późn. zm.) 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 – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 6
- § 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 7
- § 8 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 087 979 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę – 1 179 240 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5 067 083 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 38 440 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	374 709 394 złote
z tego: - bieżące	325 257 314 złotych
- majątkowe	49 452 080 złotych
2) Plan wydatków -	417 915 915 złotych
z tego: - bieżące	317 774 036 złotych
- majątkowe	100 141 879 złotych

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 43 206 521 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 14 458 858 zł.

§ 11. W Uchwale Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2018 w § 8 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 31 871 438 zł”.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PROCEDURNYM
RADCA PRAWNY

[Podpis]

Kierownik Oddziału Budżetu
[Podpis]
Dorota Szumulska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany
Własne

w złotych

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
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
700		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 416 000,00	-800 000,00	204 259,00	4 820 259,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 416 000,00	-800 000,00	204 259,00	4 820 259,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
			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
			Dotyczy 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
756			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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 236 577,00	0,00	190 000,00	13 426 577,00

758		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	0,00	190 000,00	400 000,00
			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 wchowania przedszkolnego	0,00	0,00	14 655,00	14 655,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	14 655,00	14 655,00
	80195		Pozostała działalność		1 369 861,00			17 592,00	1 387 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 861,00			700,00	3 561,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00			16 892,00	16 892,00
852			Pomoc społeczna		8 614 703,00			1 075,00	8 615 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia		400,00			835,00	1 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00			835,00	935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		748 037,00			240,00	748 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 894,00			240,00	15 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 112 038,00			7 513,00	2 119 551,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 662 098,00			7 513,00	1 669 611,00
		0830	Wpływy z usług		1 651 868,00			7 513,00	1 659 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 163 089,00			118 641,00	8 281 730,00
	90002		Gospodarka odpadami		7 538 089,00			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			14 089,00	14 089,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00			2 643,00	2 643,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00			2 643,00	2 643,00
	90095		Pozostała działalność		125 000,00			101 909,00	226 909,00
		0740	Wpływy z dywidend		0,00			100 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00			1 909,00	1 909,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00			4 000,00	64 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00			4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00			4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna		2 177 900,00			1 767,00	2 179 667,00
	92695		Pozostała działalność		0,00			1 767,00	1 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00			1 767,00	1 767,00
			bieżące razem:		256 520 531,00		-1 975 778,00	4 063 757,00	258 608 510,00
			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		9 736 055,00		0,00	103 912,00	9 839 967,00

majątkowe

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		1 789 995,00		-1 020 000,00	0,00	749 995,00

80101	Szkoly 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
	majątkowe razem:	49 972 320,00	-1 720 000,00	540 760,00	48 793 080,00
	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	32 818 702,00	-1 020 000,00	0,00	31 798 702,00
	Ogółem:	373 800 655,00	-3 695 778,00	4 604 517,00	374 709 394,00
	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	42 554 757,00	-1 020 000,00	103 912,00	41 638 669,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	56 207 432,00	362 358,00	56 569 790,00
			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. Gielczyńska, Rządowa, Wozniowdzka, 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

801	80101	Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej, Niemcewiczka i Kollataja BO	106 800,00	- 41 610,00	65 190,00
		Dochody własne jst	106 800,00	- 41 610,00	65 190,00
		Oświata i wychowanie	14 880 969,00	- 827 403,00	14 053 566,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	190 500,00	890 500,00
	6050	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 823 000,00	26 568,00	1 849 568,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 497 572,00	326 937,00	5 824 509,00
	90095	Pozostała działalność		4 517 572,00	326 937,00	4 844 509,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 001 096,00	6 100,00	15 007 196,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 667 931,00	6 100,00	4 674 031,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
926		Kultura fizyczna		1 156 000,00	67 000,00	1 223 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 156 000,00	67 000,00	1 223 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
		Razem		100 180 319,00	- 38 440,00	100 141 879,00

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: Środki z budżetu UE	
							8	7	9	10	11	12	13	14
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														
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														
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														
2														
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														
2019r. 4 890 951,00 1 349 777,00 3 541 174,00														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej														
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna														
3														
Nazwa projektu: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży														
Razem wydatki: 600,60016 \$6057,6059 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														
2020r. 810 360,00 800 000,00 10 360,00														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
4														
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														
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	35 743,00	0,00	35 743,00	701 242,00	0,00	0,00	701 242,00
	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										
6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.	900.90095.6057.6059		5 398 166,00 4 235 322,00 1 038 454,00	3 411 023,00 2 569 083,00 717 550,00	1 987 143,00 1 666 239,00 320 904,00	4 215 802,00 2 549 563,00	2 000 000,00	2 000 000,00	549 563,00	1 666 239,00	0,00	0,00	1 666 239,00
	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										
7	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.	150.15013.bieżące		1 802 202,00 1 673 566,00 93 571,00	268 520,00 244 321,00 9 854,00	1 533 682,00 1 429 245,00 83 717,00	1 673 566,00 244 321,00	244 321,00	0,00	244 321,00	1 429 245,00	0,00	0,00	1 429 245,00
	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										
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	853 121,00 282 524,00 557 570,00	749 995,00 749 995,00 0,00	1 032 519,00 282 524,00	282 524,00	0,00	282 524,00	749 995,00	0,00	0,00	749 995,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			IV. Poprawa dostępności transportowej										
	Działanie:			4.1 Mobilność regionalna										
9	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.	600.60013.6057.6059.6050		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	2 900 000,00	126 119,00	9 332 657,00	0,00	0,00	9 332 657,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			IV. Poprawa dostępności transportowej										
	Działanie:			4.1 Mobilność regionalna										
10	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.	600.60015.6057.6059.6050		23 166 905,00 19 034 120,00	8 105 181,00 7 336 967,00	15 061 724,00 11 697 153,00	19 015 120,00 7 317 967,00	6 900 000,00	6 900 000,00	417 967,00	11 697 153,00	0,00	0,00	11 697 153,00
	Program:			Erasmus+, ze środków EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)										
	Priorytet:			Akcja 1										
	Działanie:			Mobilność edukacyjna										
11	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	801.801195.bieżące 801.801195.bieżące		370 455,00 171 800,00	74 091,00 37 045,00	296 364,00 134 755,00	171 800,00 37 045,00	37 045,00	0,00	37 045,00	134 755,00	0,00	0,00	134 755,00
	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										
12	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.	801.801195.bieżące 801.801195.bieżące 801.801195.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	41 081,00	0,00	41 081,00	224 398,00	0,00	0,00	224 398,00
	Program:			Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO Nr 7)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2020r.				240 238,00	0,00									
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:	635 869,00	127 039,00		508 830,00		508 830,00								
z tego: 2018 r.	635 869,00	127 039,00		508 830,00		508 830,00		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:	1 497 209,00	224 675,00		1 272 534,00			463 022,00	71 592,00	0,00	71 592,00	391 430,00	0,00	0,00	391 430,00
bieżące:	1 422 209,00	213 425,00		1 208 784,00										
majątkowe:	75 000,00	11 250,00		63 750,00										
z tego: 2018 r.	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:	417 319,00	36 749,00		380 570,00			392 711,00	34 584,00	0,00	34 584,00	358 127,00	0,00	0,00	358 127,00
z tego: 2018 r.	392 711,00	34 584,00		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:	880 316,00	132 048,00		748 268,00				145 760,00	21 864,00	0,00	21 864,00	123 896,00	0,00	123 896,00
z tego: 2018 r.	145 760,00	21 864,00		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:	1 700 000,00	255 000,00		1 445 000,00				250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00
z tego: 2018 r.	250 000,00	37 500,00		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:	Partnersstwo strategiczne - współpraca szkół													
Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)													
Razem wydatki:	82 600,00	0,00		82 600,00				55 971,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00
z tego: 2018 r.	55 971,00	0,00		55 971,00										
2019r.	801.80195.bieżące	16 520,00		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:	1 274 497,00	193 436,00		1 081 061,00			581 246,00	70 400,00	0,00	70 400,00	510 846,00	0,00	0,00	510 846,00
z tego: 2018 r.	581 246,00	70 400,00		70 400,00		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:													
20	Nazwa projektu:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji												
	Razem wydatki:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)												
	z tego: 2018 r.	853. 85395. bieżące	2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00									
		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	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:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja												
22	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe tomżyńskiej 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	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:	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	0,00
	z tego: 2018 r.	801.80195. bieżące	159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	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 przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego												
24	Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej (ZSTIO Nr 4)												
	Razem wydatki:	801.80115. majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	801.80115. majątkow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:		64 755 672,00	22 248 687,00	42 506 985,00	47 642 156,00	15 770 718,00	14 000 000,00	1 770 718,00	31 871 438,00	0,00	0,00	0,00	31 871 438,00
	Wydatki bieżące razem:		9 453 282,00	1 452 493,00	8 000 789,00	8 494 095,00	1 310 660,00	1 310 660,00	0,00	1 310 660,00	7 183 435,00	0,00	0,00	7 183 435,00
	Ogółem		74 208 954,00	23 701 180,00	50 507 774,00	56 136 251,00	17 081 378,00	14 000 000,00	3 081 378,00	39 054 873,00	0,00	0,00	0,00	39 054 873,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 czerwca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			52 958 858,00
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
Rozchody ogółem:			9 752 337,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 752 337,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 czerwca 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	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			
Ogółem				3 718 081	8 906 220	6 255 000	
				18 879 301			90 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
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.

