

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 zleconych:

W dziale 801, rozdz. 80153 § 2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismem FB-II.3111.205.2018.AKR Wojewoda Podlaski przyznał Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 425 789 zł. Środki w kwocie 412 046 zł zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29 czerwca 2018r. Proszę o wprowadzenie do budżetu dotacji w kwocie 13 743 zł.

1.2 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży proszę o wprowadzenie do budżetu planu bieżących dochodów budżetowych w kwocie 311 200 zł, w związku z realizacją projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne” W ramach projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli.

W dziale 852, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 15 040 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako refundację kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w ramach robót publicznych.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 500 000 zł w jako wpływ środków z tytułu dywidendy za 2017 rok z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej .

1.3 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował, iż Miasto Łomża otrzyma dodatkowe 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 w wysokości 200 000 zł.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży proszę o wprowadzenie do budżetu planu majątkowych dochodów budżetowych w kwocie 138 800 zł, w związku z realizacją projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne”
W ramach projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych.

W dziale 801, rozdz. 80153 § 2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismem FB-II.3111.205.2018.AKR Wojewoda Podlaski przyznał Miastu Łomża środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki w formie dotacji celowej z budżetu zostaną przekazane: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – 12 495 zł, oraz Gimnazjum Akademickie w Łomży – 1 248 zł.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750, rozdz. 75023/75075 Urzędu miast/Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o przesunięcie kwoty 400 000 z § 4010 wynagrodzenia do rozdz. 75075 § 4300.

W związku z wnioskiem Miejskiego Klubu Sportowego „Dwójka” proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 000 zł, na pokrycie kosztów udziału klubu w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2018/2019. Całkowity koszt związany z udziałem w I Lidze szacowany jest na ok. 588 500 zł

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 czerwca 2018 r Łomżyńskiego Klubu Sportowego, proszę o zabezpieczenie kwoty 250 000 zł na promocję Miasta Łomża. Łomżyński Klub Sportowy zobowiązuje się do promowania Miasta poprzez promowanie nowego logo miasta w następujący sposób:

- umieszczenie na koszulkach zawodników i sztabu szkoleniowego nowego logo Miasta,
- umieszczenie logo Miasta na plakatach, biletach i karnetach,
- informacja promująca Miasto umieszczona zostanie także na stronie internetowej klubu, portalach społecznościowych, banerach reklamowych, teledziennym reklamowym (skrzyżowanie Al. Piłsudskiego z ul. Zawadzka) oraz na klubowym autokarze.

W 2017 roku budżet ŁKS zamykał się kwotą ok 750 tys. z tego wsparcie Miasta wyniosło łącznie 210 tys.

W dziale 801 i 854 . Na wniosek Wydziału Edukacji proszę o przeniesienie między rozdziałami ogólnej kwoty 350 000 zł, w związku z brakiem środków na pokrycie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 73 000 zł na zakup nawierzchni ochronnej na podłogę sportową w nowej sali. Nawierzchnia ochronna jest niezbędnym elementem do prawidłowego użytkowania nawierzchni sportowej i zachowania jej pierwotnych właściwości oraz umożliwi dotrzymanie warunków gwarancji.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży proszę o wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 311 200 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 461 272,40 zł. W ramach projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale 852, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 15 040 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

W dziale 921, rozdz. 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora o kwotę 30 000 zł na przeprowadzenie remontu wiatrołapu, wymianę paneli szklanych i malowanie kawiarni.

W dziale 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK-DŚT o kwotę 6 000 zł na organizację wyjazdowego obozu muzycznego dla członków Łomżyńskiej Orkiestry Dętej.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60013 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zwiększenie o kwotę 62 000 zł planowanych wydatków budżetowych na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”. Zwiększenia środków na zadaniu wynika z konieczności ułożenia dodatkowych rur osłonowych pod potrzeby sieci elektroenergetycznych celem uniknięcia w przyszłości rozkopywania drogi nr 645 i w związku z tym wykonania robót drogowych towarzyszących, polegających na rozbiórce i ponownym ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej oraz z konieczności wykonania robót zamiennych związanych z wykonaniem dodatkowej warstwy stabilizacji cementem gr. 25cm na odc. 1+010,0 do km 1+100,0 i wykonaniem georusztu w zamian wymiany gruntu na odc. 1+575,0 do km 1+633,0.

Jak również z konieczności wykonania robót związanych z wykonaniem dodatkowych zjazdów oraz poszerzeniem zjazdów nie ujętych w projekcie oraz wykonania robót dodatkowych na obiektach mostowych, związanych m.in. z wzmocnieniem podłoża pod płytami przejściowymi na przejściu na moście nad rzeką Łomżyczką.

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planowanych środków o kwotę 7 200 zł na zadaniu „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” Zwiększenie związane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z przesunięciem istniejącego złącza kablowego w pasie ul Poligonowej z projektowanego zjazdu na działki Zadanie to realizowane jest wg dokumentacji z roku 2015. PGE wybudowało swoje urządzenia przed rozpoczęciem Inwestycji, stąd konieczność wykonania i opłacenia robót dodatkowych.

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planowanych środków o kwotę 3 700 zł na zadaniu „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” Zapewnienie dodatkowych środków dotyczy budowy parkingów obok budynków nr 16 i nr 26 przy ul. Śniadeckiego w Łomży. Nastąpiła konieczność wymiany uszkodzonego kabla sieci oświetlenia terenu. Istniejący kabel był już wielokrotnie naprawiany; izolacja nie trzyma wymaganych parametrów, ponadto stanowi połączenie dwóch kabli o różnych przekrojach i wykonanych z różnych materiałów: AL z Cu.

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie o kwotę 100 000 zł planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na II piętrze w budynku Skarbu państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży” Zły stan techniczny łazienek oraz konieczność wykonania pomieszczenia sanitarnego dla osób niepełnosprawnych na III piętrze budynku przy ul. Nowa 2, generuje dodatkowe koszty związane z realizacją zadania budżetowego. Są to roboty nie objęte zamówieniem podstawowym i należy zlecić je jako dodatkowe. Wartość tych robót wg wstępnej kalkulacji nie powinna przekroczyć 100 tys złotych.

W dziale 710, rozdz. 71015 Nadzór budowlany. Proszę o zabezpieczenie kwoty 5 000 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Całkowita wartość zakupu wynosi 65 000 zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowana dotacją celową.

W dziale 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin. Proszę o przeniesienie kwoty 19 000 zł z § 4300 do § 6050 z przeznaczeniem na modernizację systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Łomży (USC, Podatki, Doradcy Kariery).

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o przeniesienie kwoty 670 zł z § 4270 do § 6050 na zadanie „Modernizacja sal dydaktycznych w SP nr 10” w związku z robotami dodatkowymi.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 5 z wyposażeniem” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 200 000 zł. Budowa czterotorowej bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży pozwoli uzupełnić braki w infrastrukturze szkolnej oraz na efektywną realizację podstawy programowej lekcji wychowania fizycznego. Bieżnia będzie wykorzystywana przez uczniów podczas zajęć szkolnych i zawodów sportowych. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 50 000 zł zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży” Przy realizacji zadania powstała konieczność wykonania dodatkowych robót: system napowietrzania klatki schodowej w związku wymogami p-pož., zasilanie rolet na sali sportowej i wentylacji podłogi sportowej, zabudowa podsufitowa instalacji wentylacji, sanitarnych i elektrycznych w narożach rur instalacji c.o. z płyt GK, obudowanie rozdzielni głównej i sprowadzonych korytek kablowych w łączniku sali sportowej (nie ujęta w dokumentacji projektowej), opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W/w roboty uznano za konieczne do zrealizowania celem zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania obiektu.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu:

- „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu –PP 4” – 140 000 zł, Zwiększenie środków wynika z konieczności naprawy instalacji wod-kan i c.o. z uwagi na ich zły stan techniczny (liczne skorodowania leżaków). W związku z otrzymanym pismem od Dyrekcji PP w sprawie przecieku i nieuszczelności instalacji należy w okresie wakacyjnym dokonać niezbędnych napraw w/w instalacji.
- „Budowa ciągów pieszo – jezdnych PP Nr 9” – 17 240 zł Zmiana planu w zakresie wykonania ciągów pieszo-jezdnych - PP Nr 9 wynika z różnicy pomiędzy środkami przeznaczonymi w budżecie na ten cel, a najniższą ofertą otrzymaną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.
- „Modernizacja ciągu pieszego – PP nr 2” – 75 000 zł – Ciąg pieszy jest w bardzo złym stanie, wystające płytki, głębokie ubytki i asfaltowe łaty zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, proszę o wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 138 800 zł. W ramach projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi (obrabiarek) na wyposażenie pracowni.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie o kwotę 100 000 zł zadania „Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEiO Nr 6 w Łomży”. Zmiana planu podyktowana jest wymogiem wykonania łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego zapewniającego prawidłową komunikację tym osobom w perspektywie planowanego przyjęcia osoby niepełnosprawnej do szkoły we wrześniu b.r.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 300 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starych pieców na nowe ekologiczne lub podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wsparcie skierowane jest do mieszkańców o niskich dochodach, którzy z różnych względów nie mogą wziąć udziału w programie wymiany pieców dofinansowanym z RPO WP. Środki na powyższy cel pochodzą z dywidendy.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” o kwotę 5 000 zł. W dniu 18.06.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie nasadzeń w Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma, umowny termin zakończenia nasadzeń 30.07.2019 r. W przypadku powierzenia nadzoru nad pracami w zakresie zieleni osobie z zewnątrz należy zapewnić środki na powyższe Szacunkowa kwota ta wynosi 1400 zł miesięcznie.

W dziale 921, rozdz. 92106 Teatry. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do robót budowlanych w TLiA proszę o zmniejszenie dotacji na ten cel o kwotę 166 273 zł.

W dziale 921, rozdz. 92108 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zabezpieczenie kwoty 17 374 zł na zakup profesjonalnego instrumentu muzycznego – Kontrabas Rubner $\frac{3}{4}$ i instrumentów perkusyjnych, na potrzeby Filharmonii Kameralnej. Na powyższe wydatki została przyznana dotacja z MKiDN w wysokości 70 000 zł.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta o kwotę 325 241 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrusanowski

DRUK Nr 910 A

**Uchwała Nr /18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 11 lipca 2018 r.**

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 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok – 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:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 839 983 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę – 338 800 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 429 313 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 074 711 zł

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	376 359 485 złotych
z tego: - bieżące	326 568 605 złotych
- majątkowe	49 790 880 złotych
2) Plan wydatków -	419 891 247 złotych
z tego: - bieżące	318 674 657 złotych
- majątkowe	101 216 590 złotych

§ 11. Deficyt budżetu w wysokości 43 531 762 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 14 784 099 zł.

§ 12. 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 31 996 238 zł”.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 11 lipca 2018r.
w złotych

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany
Własne

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							
801			Oświata i wychowanie	8 183 813,00	0,00	311 200,00	8 495 013,00
			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	1 411 800,00	0,00	311 200,00	1 723 000,00
	80115		Technika	82 100,00	0,00	311 200,00	393 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	311 200,00	311 200,00
		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	0,00	0,00	278 200,00	278 200,00
		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	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	8 615 778,00	0,00	15 040,00	8 630 818,00
	85219		Środki pomocy społecznej	748 277,00	0,00	15 040,00	763 317,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	0,00	14 800,00	16 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 134,00	0,00	240,00	15 374,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 281 730,00	0,00	500 000,00	8 781 730,00
	90095		Pozostała działalność	226 909,00	0,00	500 000,00	726 909,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00
			bieżące	258 622 510,00	0,00	826 240,00	259 448 750,00
			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	9 839 967,00	0,00	311 200,00	10 151 167,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 556 242,00	0,00	338 800,00	3 895 042,00
			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	749 995,00	0,00	138 800,00	888 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 805 000,00	0,00	200 000,00	3 005 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 805 000,00	0,00	200 000,00	3 005 000,00
	80115		Technika	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00
			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	138 800,00	138 800,00
		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	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00
		6259	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	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			majątkowe	48 793 080,00	0,00	338 800,00	49 131 880,00
			razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 798 702,00	0,00	138 800,00	31 937 502,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801			bieżące					
			Oświata i wychowanie	422 790,00	0,00	13 743,00	436 533,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	422 790,00	0,00	13 743,00	436 533,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 046,00	0,00	13 743,00	425 789,00	
			bieżące	66 769 460,00	0,00	13 743,00	66 783 203,00	
			Ogółem:	375 180 702,00	0,00	1 178 783,00	376 359 485,00	
			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	41 638 669,00	0,00	450 000,00	42 088 669,00	

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok zmiany

Rodzaj zadania: Własne

Data i Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
			Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
600		Transport i łączność	przed zmianą	71 347 509,00	14 777 719,00	9 497 719,00	26 600,00	9 471 119,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 569 790,00	56 569 790,00	37 614 624,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 347 509,00	14 777 719,00	9 497 719,00	26 600,00	9 471 119,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 569 790,00	56 569 790,00	37 614 624,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	12 395 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 642 650,00	56 642 650,00	37 614 624,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 395 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 642 650,00	56 642 650,00	37 614 624,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 569 506,00	1 549 500,00	1 549 500,00	0,00	1 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040 006,00	17 040 006,00	6 240 728,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 569 506,00	1 549 500,00	1 549 500,00	0,00	1 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040 006,00	17 040 006,00	6 240 728,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 799 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 278,00	10 799 278,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 799 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 278,00	10 799 278,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 825 240,00	2 640 790,00	1 665 790,00	53 855,00	1 611 935,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 450,00	4 084 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 825 240,00	2 640 790,00	1 665 790,00	53 855,00	1 611 935,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 450,00	4 084 450,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 450 265,00	20 300 265,00	19 853 765,00	14 772 501,00	5 081 264,00	30 000,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-419 000,00	-419 000,00	-419 000,00	-400 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 999 265,00	19 881 265,00	19 434 765,00	14 753 501,00	4 861 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	20 450 265,00	20 281 265,00	19 834 765,00	14 372 501,00	416 500,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 955 596,00	15 855 596,00	15 825 596,00	12 967 550,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-419 000,00	-419 000,00	-419 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	
4010	Wypracowania robocze pracowników	po zmianach	15 555 596,00	15 436 596,00	15 406 596,00	12 567 550,00	30 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 165 361,00	10 165 361,00	10 165 361,00	10 165 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 765 361,00	9 765 361,00	9 765 361,00	9 765 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 453 013,00	1 453 013,00	1 451 013,00	1 688 783,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 853 013,00	1 853 013,00	1 851 013,00	1 688 783,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 073 230,00	1 073 230,00	1 073 230,00	1 073 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 473 230,00	1 473 230,00	1 473 230,00	1 473 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Oświata i wychowanie	po zmianach	133 372 116,00	119 318 550,00	98 339 775,00	82 677 730,00	231 452,00	0,00	0,00	14 053 566,00	1 197 519,00	0,00	
		przed zmianą	-265 670,00	-265 670,00	-670,00	-670,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 455 910,00	734 200,00	73 000,00	0,00	73 000,00	350 000,00	0,00	721 710,00	138 800,00	0,00	
		zwiększenie	134 562 356,00	119 787 080,00	98 412 105,00	82 677 730,00	15 734 375,00	0,00	0,00	14 775 276,00	1 336 319,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	36 724 403,00	29 288 071,00	28 695 631,00	25 766 783,00	49 840,00	0,00	0,00	7 436 332,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-50 670,00	-50 670,00	-670,00	-670,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	323 670,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	250 670,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 597 403,00	29 310 401,00	28 767 961,00	25 766 783,00	3 001 178,00	492 600,00	49 840,00	7 687 002,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	244 063,00	244 063,00	244 063,00	244 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	317 063,00	317 063,00	317 063,00	317 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług inżynierskich	po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 830,00	91 830,00	91 830,00	91 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 099 222,00	7 099 222,00	7 099 222,00	7 099 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	250 670,00	250 670,00	250 670,00	250 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 349 892,00	7 349 892,00	7 349 892,00	7 349 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedsiębiorstwa	po zmianach	19 046 897,00	16 665 378,00	12 273 263,00	10 664 617,00	1 608 646,00	4 370 000,00	22 115,00	0,00	2 381 519,00	1 032 519,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	232 240,00	232 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 240,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 279 137,00	16 665 378,00	12 273 263,00	10 664 617,00	1 608 646,00	4 370 000,00	22 115,00	0,00	2 613 759,00	1 032 519,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	232 240,00	232 240,00	232 240,00	232 240,00	0,00	0,00	0,00	232 240,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 581 240,00	1 581 240,00	1 581 240,00	1 581 240,00	0,00	0,00	0,00	1 581 240,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	po zmianach	6 462 654,00	6 462 654,00	5 069 150,00	4 550 995,00	518 155,00	1 384 533,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 532 654,00	6 532 654,00	5 069 150,00	4 550 995,00	518 155,00	1 454 533,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	470 033,00	470 033,00	0,00	0,00	470 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	420 033,00	420 033,00	0,00	0,00	420 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
poczo	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	914 500,00	914 500,00	0,00	0,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	914 500,00	914 500,00	0,00	0,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 14	obrotowa część	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					422 790,00	422 790,00	0,00	422 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501		Obłona i wyczerpanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					436 533,00	422 790,00	0,00	422 790,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczeloni prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					436 533,00	422 790,00	0,00	422 790,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67 428 460,00	12 102 460,00	9 599 964,00	2 502 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67 442 203,00	12 102 460,00	9 599 964,00	2 502 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00
					67 442 203,00	12 102 460,00	9 599 964,00	2 502 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00
					67 442 203,00	12 102 460,00	9 599 964,00	2 502 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00
					67 442 203,00	12 102 460,00	9 599 964,00	2 502 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	56 569 790,00	72 900,00	56 642 690,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	12 395 776,00	62 000,00	12 457 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	62 000,00	99 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	37 000,00	62 000,00	99 000,00
60016			Dochody własne jst	37 000,00	62 000,00	99 000,00
			Drogi publiczne gminne	17 040 006,00	10 900,00	17 050 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 799 278,00	10 900,00	10 810 178,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	600 000,00	3 700,00	603 700,00
700			Dochody własne jst	600 000,00	3 700,00	603 700,00
			Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	859 635,00	7 200,00	866 835,00
			Dochody własne jst	59 635,00	7 200,00	66 835,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 743 450,00	100 000,00	4 843 450,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 696 000,00	100 000,00	3 796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	100 000,00	896 000,00
			Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	796 000,00	100 000,00	896 000,00
			Dochody własne jst	796 000,00	100 000,00	896 000,00
710	71015		Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00
			Nadzór budowlany	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup samochodu służbowego PINB	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75023		Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	150 000,00	19 000,00	169 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	19 000,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Modernizacja systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Łomży	0,00	19 000,00	19 000,00
			Dochody własne jst	0,00	19 000,00	19 000,00

801		Oświata i wychowanie	14 053 566,00	721 710,00	14 775 276,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 436 332,00	250 670,00	7 687 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 099 222,00	250 670,00	7 349 892,00
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 5 z wyposażeniem	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	5 278 422,00	50 000,00	5 328 422,00
		Dochody własne jst	2 543 422,00	50 000,00	2 593 422,00
		Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej SP Nr 10	35 000,00	670,00	35 670,00
		Dochody własne jst	35 000,00	670,00	35 670,00
	80104	Przedszkola	2 381 519,00	232 240,00	2 613 759,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 000,00	232 240,00	1 581 240,00
		Budowa ciągów pieszo-jezdnich - PP Nr 9	68 000,00	17 240,00	85 240,00
		Dochody własne jst	68 000,00	17 240,00	85 240,00
		Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP4	100 000,00	140 000,00	240 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	140 000,00	240 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego - PP nr 2	0,00	75 000,00	75 000,00
		Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
	80115	Technika	1 055 500,00	238 800,00	1 294 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 500,00	100 000,00	990 500,00
		Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEiO Nr 6 w Łomży	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 800,00	124 800,00
		Zakup wyposażenia do pracowni w ZSMiO Nr 5 w Łomży - Kształcimy umiejętności praktyczne	0,00	124 800,00	124 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	124 800,00	124 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		Zakup wyposażenia do pracowni w ZSMiO Nr 5 w Łomży - Kształcimy umiejętności praktyczne	0,00	14 000,00	14 000,00
		Dochody własne jst	0,00	14 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 824 509,00	305 000,00	6 129 509,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	300 000,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	0,00	300 000,00	300 000,00
	Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
90095	Pozostała działalność	4 844 509,00	5 000,00	4 849 509,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 707,00	5 000,00	633 707,00
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży	19 520,00	5 000,00	24 520,00
	Dochody własne jst	19 520,00	5 000,00	24 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 007 196,00	- 148 899,00	14 858 297,00
92106	Teatry	385 851,00	- 166 273,00	219 578,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 851,00	- 166 273,00	219 578,00
	Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora	385 851,00	- 166 273,00	219 578,00
	Dochody własne jst	385 851,00	- 166 273,00	219 578,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 577 678,00	17 374,00	9 595 052,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 374,00	17 374,00
	Zakupy inwestycyjne Filharmonii Kameralnej w Łomży	0,00	17 374,00	17 374,00
	Dochody własne jst	0,00	17 374,00	17 374,00
	Razem	100 141 879,00	1 074 711,00	101 216 590,00

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)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
							6	7	8	9	10	11	12	13
1				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														
Przebudowa zabrytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem														
Nazwa projektu:				14 570 113,00	4 694 016,00	9 876 097,00								
Razem wydatki:				4 637 031,00	1 439 538,00	3 197 493,00	4 614 211,00	1 416 718,00	1 400 000,00	16 718,00	3 197 493,00	0,00	0,00	3 197 493,00
Z tego: 2018 r.				9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00								
2019r.														
2020r.														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej														
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna														
Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży														
Nazwa projektu:				1 403 302,00	224 712,00	1 178 590,00								
Razem wydatki:				1 357 277,00	209 967,00	1 147 310,00	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00	0,00	0,00	1 147 310,00
Z tego: 2018 r.														
2019r.														
2020r.														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej														
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna														
Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży														
Nazwa projektu:				5 816 395,00	1 695 260,00	4 121 135,00								
Razem wydatki:				5 757 786,00	1 677 195,00	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
Z tego: 2018 r.														
2019r.														
2020r.														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO														
Nazwa projektu:				4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00								
Razem wydatki:				1 648 865,00	86 071,00	1 562 794,00	1 648 865,00	86 071,00	0,00	86 071,00	1 562 794,00	0,00	0,00	1 562 794,00
Z tego: 2018 r.				1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00								
2019r.														
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														
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
	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, MOPPS)												
	Razem wydatki:	2 128 272,00	597 354,00	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										
	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 łomżyńskiej 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	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
	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnersiwa strategiczne												
23	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnersstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)												
	Razem wydatki:	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	0,00
	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	159 141,00	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:	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	801.80115, majatkowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzi na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1												
	Nazwa projektu:	Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMIO Nr 5)												
25	Razem wydatki:	1 461 272,40	219 190,86	1 242 081,54										
	z tego: 2018 r.	801.80115, bieżące	311 200,00	278 200,00	311 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00
	2019r.	801.80115, bieżące	715 000,00	118 000,00	597 000,00									
	2020r.	801.80115, bieżące	281 272,40	51 690,86	229 581,54									
	z tego: 2018	801.80115, majatkowe	138 800,00	14 000,00	124 800,00	138 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
	2019r.	801.80115, majatkowe	15 000,00	2 500,00	12 500,00									
	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 edukacyjnej i szkolenowej												
8	Nazwa projektu:	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMIO Nr 5)												
	Razem wydatki:	997 226,01	149 583,94	847 642,07										
	z tego: 2018 r.	801.80115, majatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.	801.80115, majatkowe	997 226,01	149 583,94	847 642,07									
	Wydatki majatkowe razem:	64 803 672,00	22 171 887,00	42 631 785,00	47 780 956,00	15 784 718,00	14 000 000,00	1 784 718,00	31 956 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956 238,00
	Wydatki bieżące razem:	9 764 482,00	1 485 493,00	8 278 989,00	8 805 295,00	1 343 660,00	8 005 295,00	1 343 660,00	7 461 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 635,00
	Ogółem	74 568 154,00	23 657 380,00	50 910 774,00	56 586 251,00	17 128 378,00	14 000 000,00	3 128 378,00	39 457 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 457 873,00

* łącznie z 4 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 11 lipca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			53 284 099,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 784 099,00
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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 11 lipca 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			
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		1 716 000		30 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	219 578			-166 273
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 100		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	17 374			17 374
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 766 000		6 000
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	18 636			
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				3 569 182	8 942 220	6 255 000	
					18 766 402		-112 899

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			76 000	-50 000
		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			420 033	-50 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 034 500	120 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			454 500	30 000
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			152 600	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			424 500	
		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			1 746 533	-150 000
		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			1 724 800	150 000
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			400 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			540 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie 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 - doksztalcanie 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			70 717	20 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			900 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			25 000	-15 000

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			105 360	30 000
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			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 743			13 743
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	800 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 817			
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - GR Nadzieja	60 000			
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			
		2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CIS	443 705			
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Aktywnie do sukcesu	49 561			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Aktywnie do sukcesu	15 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			485 386	-85 000
		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			
900	90005	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000			300 000
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				3 880 762	71 094	20 018 039	
					23 969 895		313 743

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 11 lipca 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 Wprowadzono do budżetu dotację celową, otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Akademickiego na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
3. Wprowadzono do budżetu nowy projekt z dofinansowaniem z RPO WP, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych o Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, pn. „Kształcimy umiejętności praktyczne”,
4. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 500 000 zł (dywidenda za 2017 r. MPEC),
5. Dokonano przesunięć dotacji w ramach publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych,
6. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Zakup samochodu służbowego PINB”, „Modernizacja systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Łomży”, „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 5 z wyposażeniem”, „Modernizacja ciągu pieszego – PP nr 2” oraz „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”

7. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 839 983 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 338 800 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 429 313 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 074 711 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 325 241 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

