

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:*

**W dziale 758, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie dochodów o 8 958 zł w związku z uzyskaną subwencją (powiat) na rok 2018, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.

**W dziale 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe.** Na wniosek dyrektora SP Nr 1 i SP Nr 7 proszę o zwiększenie dochodów w § 0750 o kwotę 6 509 zł i w § 0920 o 600 zł, jako dodatkowe wpływy za najem pomieszczeń szkolnych i z odsetek bankowych.

**W dziale 801, rozdz. 80104 przedszkola.** Na wniosek dyrektora PP Nr 2 i PP Nr 10 proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 938 zł (PP nr 10), z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, różnych opłat i odsetek bankowych oraz zwiększenia dochodów o kwotę 625 zł (PP Nr 2) z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego zapłaconych przez dłużnika z powodu niewykonania umowy na budowę kortu tenisowego.

**W dziale 801, rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zgodnie z wnioskiem dyrektora ZCKPIU proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 3 019 zł, jako dodatkowe wpływy za najmu pomieszczeń.

**W dziale 801, rozdz. 80142 ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.** Zgodnie z wnioskiem dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 2 180 zł, jako dodatkowe wpływy z usług szkoleniowych.

**W dziale 801, rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne.** Na wniosek dyrektora PP Nr 8, PP Nr 9 i PP Nr 10 proszę o zmniejszenie dochodów o ogólną kwotę 9 400 zł. Powyższe zmiany związane są z wyższą niż planowano absencją chorobową dzieci.

**W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 28 640 zł w Bursie Szkolnej Nr 1 w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu opłat za dodatkowe usługi noclegowo-żywnościowe.

### *1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:*

**W dziale 600, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.** Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 121 302 zł w związku z mniejszym niż planowano w 2018 r dofinansowaniem na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” Zmiana jest konieczna w związku z aneksem do umowy z wykonawcą dotyczącym zmiany terminu realizacji zadania na dzień 30.04.2019r.

**W dziale 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe.** W związku ze sprzedażą złomu w SP nr 1 proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 612 zł.

### **§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:**

#### *2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:*

**W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola.** Na wniosek Dyrektora PP nr 2 uzyskane dochody ze zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 625 zł proponuje przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika za zastępstwo procesowe i zakup usług pozostałych.

**W dziale 801, rozdz. 80110 Gimnazja.** Na wniosek dyrektora SP nr 1, proszę o zwiększenie wydatków (z dochodów szkoły) w kwocie 4 877 zł na opłatę należności za energię elektryczną i ciepłą.

**W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.** Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących proszę o przeniesienie kwoty 3 716 zł r rozdz. 92601 do rozdz. 80120 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych. Ponadto uzyskane dochody własne w kwocie 1 639 zł przez ZCKPIU zwiększą pulę środków na wynagrodzenia osobowe.

**W dziale 801 rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zgodnie z wnioskiem dyrektora ZCKPIU proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 606 zł, na wynagrodzenia oraz w rozdz. 80151 – 774 zł na wynagrodzenia i pochodne.

**W dziale 801, rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.** Zgodnie z wnioskiem dyrektora łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji proszę o przeznaczenie uzyskanych dochodów w kwocie 2 108 zł z dodatkowych wpływów z usług szkoleniowych na składki na ubezpieczenie społeczne.

**W dziale 801, rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne.** Na wniosek dyrektora PP nr 8, PP Nr 9 i PP nr 10 proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 8 550 zł na zakup żywności z powodu mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia.

**W dziale 854, rozdz. 85401 Świetlice szkolne.** Na wniosek Dyrektora SP nr 1 proszę o zwiększenie wydatków (z dochodów) o kwotę 1 994 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

**W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne.** Proszę o zwiększenie wydatków w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 28 640 zł na wynagrodzenia i pochodne. Środki pochodzą z uzyskanych dochodów własnych.

**W dziale 926, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 40 000 zł w § 4260 w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej związanych z zerwaniem umowy na dostawę energii przez firmę Energia Polska i wzrostem cen energii o 400 % w fakturze wystawionej przez PGE SA za listopad 2018. W stosunku do firmy Energia Polska Miasto Łomża będzie występowało w drodze postępowania sądowego o odszkodowanie za zerwanie umowy.

### 2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

**W dziale 600, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 170 688 zł w związku z mniejszym niż planowano w 2018 r dofinansowaniem na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” Zmiana jest konieczna w związku z aneksem do umowy z wykonawcą dotyczącym zmiany terminu realizacji zadania na dzień 30.04.2019r..

**W dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zwiększenie środków w wysokości 173 436 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” w związku z wyższym niż planowano zaawansowaniem robót w bieżącym roku z powodu sprzyjającej aury pogodowej. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 5 535 zł z zadania „Rozbudowa ul. Dmowskiego” (rozdz. 60016) do zadania „Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo-szkolną” (rozdz. 80134 ) w związku z koniecznością modernizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5.

**W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 200 000 zł, na zadaniu „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. I sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1 ”. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego po przygotowaniu dokumentacji projektowej przez projektanta wynika potrzeba zwiększenia środków z uwagi na prace dodatkowe polegające na wymianie posadzek, remont ścian i sufitów oraz klatek schodowych, jak również wymianę instalacji elektrycznej.

**W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.** Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 355 988 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap” wynika z braku możliwości zrealizowania założonego harmonogramu robót w roku 2018. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

PREZYDENT MIASTA

*MC*  
dr Mariusz Grzmiński

**Uchwała Nr /18  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia**

DRUK Nr 25 *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 uchwala, 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 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 5
- § 6 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 6
- § 7 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 40 163 zł,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 120 690 zł,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 72 713 zł,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 153 240 zł
- § 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>387 900 852 złotych</b>
z tego: - bieżące	340 420 931 złotych
- majątkowe	47 479 921 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>432 795 577 złotych</b>
z tego: - bieżące	333 156 808 złotych
- majątkowe	99 638 769 złotych

§ 9 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 31 561 207 zł.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 19 grudnia 2018r.

w złotych

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok zmiany  
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
758			Różne rozliczenia	106 532 397,00	0,00	8 958,00	106 541 355,00	
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 320 690,00	0,00	8 958,00	86 329 648,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 320 690,00	0,00	8 958,00	86 329 648,00	
801			Oświata i wychowanie	9 608 672,00	-12 366,00	14 933,00	9 611 237,00	
	80101		Szkoły podstawowe	153 995,00	0,00	7 109,00	161 104,00	
		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	61 659,00	0,00	6 509,00	68 168,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 740,00	0,00	600,00	15 340,00	
	80104		Przedszkola	3 705 603,00	-968,00	625,00	3 705 260,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	625,00	625,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 736,00	-800,00	0,00	432 936,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 170,00	-138,00	0,00	6 032,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 375,00	-30,00	0,00	9 345,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	269 782,00	0,00	3 019,00	272 801,00	
		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	2 732,00	0,00	3 019,00	5 751,00	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	93 410,00	0,00	2 180,00	95 590,00	
		0630	Wpływy z usług	17 010,00	0,00	2 180,00	19 190,00	
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 731 651,00	-11 400,00	2 000,00	2 722 251,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 196 245,00	-11 400,00	2 000,00	1 186 845,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 516 402,00	0,00	28 640,00	2 545 042,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 741 549,00	0,00	28 640,00	1 770 189,00	

	0830	Wpływy z usług	1 730 991,00	0,00	28 640,00	1 759 631,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>265 567 001,00</b>	<b>-12 368,00</b>	<b>52 531,00</b>	<b>265 607 164,00</b>

majątkowe						
600		Transport i łączność 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	28 503 121,00	-121 302,00	0,00	28 381 819,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie 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	26 184 976,00	-121 302,00	0,00	26 063 674,00
		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	9 332 657,00	-121 302,00	0,00	9 211 355,00
	6257	Oświata i wychowanie	9 332 657,00	-121 302,00	0,00	9 211 355,00
801		Szkoly podstawowe	2 121 250,00	0,00	612,00	2 121 862,00
	80101	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 939 354,00	0,00	612,00	1 939 966,00
	0870		4 354,00	0,00	612,00	4 966,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>46 886 611,00</b>	<b>-121 302,00</b>	<b>612,00</b>	<b>46 765 921,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 016 943,00	-121 302,00	0,00	29 895 641,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>387 981 379,00</b>	<b>-133 670,00</b>	<b>53 143,00</b>	<b>387 900 852,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 440 478,00	-121 302,00	0,00	41 319 176,00

**Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany**

Dziesiątka	Rozdział	§	Nazwa	Rodzaj zadania:	Własne	Z tego:										Wydatsi majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatsi bieżące	wydatki na wypracowanie i świadczenie usług i innych świadczeniach	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dokłady 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	75 579 456,00	14 951 714,00	9 671 714,00	26 600,00	9 645 114,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 627 742,00	38 230 712,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-170 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 688,00	-170 688,00	0,00	0,00			
		po zmianach	75 578 676,00	14 951 714,00	9 671 714,00	26 600,00	9 645 114,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 627 054,00	38 060 024,00	0,00	0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	12 840 675,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 672,00	12 810 300,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-170 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 688,00	-170 688,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 669 987,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669 984,00	12 639 612,00	0,00	0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 332 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 657,00	9 332 657,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-121 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 302,00	-121 302,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 211 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211 355,00	9 211 355,00	0,00	0,00			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 477 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 643,00	3 477 643,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-49 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 386,00	-49 386,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 428 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 257,00	3 428 257,00	0,00	0,00			
90016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 628 326,00	1 509 600,00	1 509 600,00	0,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 118 726,00	6 248 291,00	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	24 796 227,00	1 509 600,00	1 509 600,00	0,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 118 726,00	6 248 291,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 870 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 870 435,00	16 870 435,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	167 901,00	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	17 038 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 336,00	17 038 336,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	137 041 905,00	124 815 430,00	104 565 437,00	88 674 241,00	15 881 196,00	259 609,00	2 973 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 475,00	194 576,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 730,00	17 195,00	17 195,00	9 443,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	137 053 235,00	124 821 225,00	104 571 232,00	88 683 684,00	15 887 548,00	259 609,00	2 973 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 010,00	194 576,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	19 352 765,00	17 711 525,00	13 316 479,00	11 661 800,00	1 654 679,00	4 375 000,00	20 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 240,00	1 681 240,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 393 390,00	17 712 150,00	13 317 104,00	11 662 400,00	1 654 704,00	4 375 000,00	20 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 240,00	1 681 240,00	0,00	0,00			
4170	Wypracowana bezosobowa	przed zmianą	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	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	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług rzeczowych	przed zmianą	206 936,00	206 936,00	206 936,00	0,00	206 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	206 961,00	206 961,00	206 961,00	0,00	206 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 340 393,00	7 340 393,00	5 502 386,00	5 009 265,00	483 121,00	1 829 935,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 345 270,00	7 345 270,00	5 507 263,00	5 009 265,00	487 998,00	1 829 935,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4200	Zakup energii	przed zmianą	190 812,00	190 812,00	190 812,00	0,00	190 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	195 689,00	195 689,00	195 689,00	0,00	195 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	18 517 820,00	17 608 130,00	14 250 711,00	12 689 551,00	1 561 160,00	3 320 000,00	37 419,00	0,00	0,00	0,00	909 690,00	909 690,00	0,00	0,00			







		6 784,00	6 784,00	6 784,00	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	
		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	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	0,00
		6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	6 000,00	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	0,00
8184	338,00	8 184 338,00	8 123 538,00	4 588 859,00	0,00	3 533 679,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	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	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
40	000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	60 800,00	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
8224	338,00	8 224 338,00	8 163 538,00	4 588 859,00	0,00	3 573 679,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	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
		1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1	600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
355	619 579,00	256 544 578,00	197 367 458,00	131 154 667,00	0,00	66 213 391,00	0,00	37 469 172,00	0,00	9 202 390,00	9 427 361,00	0,00	0,00	0,00	3 135 189,00	99 076 609,00	98 626 609,00	47 111 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-541 792,00	-15 116,00	-1 660,00	0,00	-13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 676,00	-526 676,00	-170 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	265,00	87 829,00	87 829,00	49 077,00	0,00	47 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 436,00	373 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	539 052,00	256 614 283,00	197 440 171,00	131 192 484,00	0,00	65 247 667,00	0,00	37 469 172,00	0,00	9 202 390,00	9 427 361,00	0,00	0,00	0,00	3 135 189,00	98 924 769,00	98 474 769,00	46 941 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii																								
	92604	Instytucje kultury fizycznej																									
		Wydatki razem:																									

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	60 627 742,00	- 2 787,00	60 624 955,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	12 840 672,00	- 170 688,00	12 669 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 332 657,00	- 121 302,00	9 211 355,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	9 332 657,00	- 121 302,00	9 211 355,00
			Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	9 332 657,00	- 121 302,00	9 211 355,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 643,00	- 49 386,00	3 428 257,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	3 477 643,00	- 49 386,00	3 428 257,00
			Dochody własne jst	577 643,00	- 49 386,00	528 257,00
			Drogi publiczne gminne	23 118 726,00	167 901,00	23 286 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 870 435,00	167 901,00	17 038 336,00
801	80134		Przebudowa ul. Niemcewicza i Malachowskiego w Łomży	2 797 697,00	173 436,00	2 971 133,00
			Dochody własne jst	27 140,00	173 436,00	200 576,00
			Rozbudowa ul. Dmowskiego	30 000,00	- 5 535,00	24 465,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 5 535,00	24 465,00
			Oświata i wychowanie	12 226 475,00	5 535,00	12 232 010,00
854	85410		Szkoły zawodowe specjalne	300 000,00	5 535,00	305 535,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 535,00	305 535,00
			Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	205 500,00	5 535,00	211 035,00
			Dochody własne jst	205 500,00	5 535,00	211 035,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 849 568,00	200 000,00	2 049 568,00
921	92108		Internaty i bursy szkolne	1 849 568,00	200 000,00	2 049 568,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 568,00	200 000,00	2 049 568,00
			Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1	430 000,00	200 000,00	630 000,00
			Dochody własne jst	430 000,00	200 000,00	630 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 510 399,00	- 355 988,00	14 154 411,00
92108	6050		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 002 291,00	- 355 988,00	7 646 303,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 984 917,00	- 355 988,00	7 628 929,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	7 984 917,00	- 355 988,00	7 628 929,00
			Dochody własne jst	4 234 917,00	- 355 988,00	3 878 929,00
			<b>Razem</b>	99 792 009,00	- 153 240,00	99 638 769,00



**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:		pozostałe
							6	7	8	9	10	11	12	13	
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															
Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem															
Nazwa projektu: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem															
Razem wydatki: 16 767 951,00 6 891 853,00 9 876 098,00															
z tego: 2018 r. 6 190 894,00 2 178 824,00 4 012 070,00 2 024 067,00 4 012 070,00 0,00 4 012 070,00															
2019r. 10 295 709,00 4 431 681,00 5 864 028,00															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej															
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna															
Nazwa projektu: Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży															
Razem wydatki: 1 403 302,00 224 712,00 1 178 590,00															
z tego: 2018 r. 1 357 277,00 209 967,00 1 147 310,00 202 467,00 0,00 202 467,00 1 147 310,00 0,00 0,00 1 147 310,00															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej															
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna															
Nazwa projektu: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży															
Razem wydatki: 4 973 958,00 852 822,00 4 121 136,00															
z tego: 2018 r. 4 915 349,00 834 757,00 4 080 592,00 4 898 514,00 817 922,00 800 000,00 17 922,00 4 080 592,00 0,00 4 080 592,00															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															
Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO															
Razem wydatki: 4 045 894,00 211 196,00 3 834 698,00															
z tego: 2018 r. 2 148 865,00 112 171,00 2 036 694,00 2 148 865,00 112 171,00 0,00 112 171,00 2 036 694,00 0,00 2 036 694,00															
2019r. 1 309 536,00 68 358,00 1 241 178,00															
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		1 895 644,00 736 985,00 800 008,00 287 346,00	91 937,00 35 743,00 38 800,00 14 421,00	1 803 707,00 701 242,00 761 208,00 282 925,00	736 985,00 35 743,00 761 208,00 282 925,00			35 743,00	701 242,00	0,00	0,00	701 242,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.	900.90095.6057.6059		5 131 464,00 2 620 057,00 2 409 117,00	3 144 320,00 1 366 832,00 1 675 198,00	1 987 144,00 1 253 225,00 733 919,00	2 595 537,00 1 342 312,00		0,00	1 342 312,00	1 253 225,00	0,00	0,00	1 253 225,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
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 1 429 245,00 83 717,00		0,00	244 321,00	1 429 245,00	0,00	0,00	1 429 245,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
8	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019r.	600.60013.6057.6059.6050		13 049 771,00 12 689 984,00 210 688,00	3 581 220,00 3 458 629,00 89 386,00	9 468 551,00 9 211 355,00 121 302,00	12 639 612,00 3 429 257,00		2 900 000,00	528 257,00	9 211 355,00	0,00	0,00	9 211 355,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
9	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.	600.60015.6057.6059.6050		23 323 272,00 19 190 487,00	8 261 548,00 7 493 334,00	15 061 724,00 11 697 153,00	7 474 988,00 19 172 121,00		6 900 000,00	574 968,00	11 697 153,00	0,00	0,00	11 697 153,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
10	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	801.80115.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		0,00	37 045,00	134 755,00	0,00	0,00	134 755,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
11	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	801.80115.bieżące		732 663,00 287 892,00 55 776,00 168 757,00	107 484,00 43 440,00 21 074,00 17 730,00	625 179,00 224 452,00 34 702,00 151 027,00	287 892,00 55 776,00 151 027,00		0,00	43 440,00	224 452,00	0,00	0,00	224 452,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
12	Nazwa projektu:													

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa  
2.4 Adaptacja pracodawców, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  
Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński

IV. Poprawa dostępności transportowej  
4.1 Mobilność regionalna  
Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży

IV. Poprawa dostępności transportowej  
4.1 Mobilność regionalna  
Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II

Akcja 1  
Mobilność edukacyjna  
Wiedza w praktyce - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (ZSTIO Nr. 4)

III Kompetencje i Kwalifikacje  
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  
Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO Nr 7)

Erasmus+; ze środków EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Kształcenie i szkolenia zawodowe  
Praktyki - staże zawodowe  
Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMiO Nr 5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki: z tego: 2018 r.	801/80195 801/80195	635 869,00 127 039,00	127 039,00 508 830,00	635 869,00 127 039,00	127 039,00 508 830,00	508 830,00 127 039,00	635 869,00 127 039,00	127 039,00 0,00	127 039,00 0,00	508 830,00 0,00	508 830,00 0,00	0,00 0,00	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: bieżące: majątkowe: z tego: 2018 r.	801.80195	1 356 419,00 1 281 419,00 75 000,00 449 531,00	189 214,00 1 103 455,00 63 750,00 27 998,00	1 167 205,00 1 103 455,00 63 750,00 421 533,00	449 531,00 27 998,00	27 998,00 0,00	27 998,00 0,00	421 533,00 0,00	27 998,00 0,00	27 998,00 0,00	421 533,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	421 533,00
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: z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące 801.80195.bieżące	446 386,00 421 778,00	39 307,00 37 142,00	407 079,00 384 636,00	421 778,00 37 142,00	37 142,00 0,00	37 142,00 0,00	384 636,00 0,00	37 142,00 0,00	37 142,00 0,00	384 636,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384 636,00
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: z tego: 2018 r. 2019r. 2020r.	801.80195.bieżące 801.80195.bieżące 801.80195.bieżące 801.80195.bieżące	1 712 000,00 487 208,00 883 196,00 341 596,00	210 440,00 62 116,00 104 576,00 43 748,00	1 501 560,00 425 092,00 778 620,00 297 848,00	487 208,00 62 116,00 778 620,00 297 848,00	62 116,00 0,00	62 116,00 0,00	425 092,00 0,00	62 116,00 0,00	62 116,00 0,00	425 092,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	425 092,00
Program:		Erasmus+												
Priorytet:		Akcja 2												
Działanie:		Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół												
Nazwa projektu:		Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)												
Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.	801.80195.bieżące 801.80195.bieżące 801.80195.bieżące	82 600,00 55 971,00 16 520,00	0,00 0,00 0,00	82 600,00 55 971,00 16 520,00	55 971,00 0,00 0,00	0,00 0,00	55 971,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55 971,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55 971,00
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: z tego: 2018 r.	853.85395.bieżące 853.85395.bieżące	1 274 497,00 581 246,00	193 436,00 70 400,00	1 081 061,00 510 846,00	581 246,00 70 400,00	70 400,00 0,00	70 400,00 0,00	510 846,00 0,00	70 400,00 0,00	70 400,00 0,00	510 846,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	510 846,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		VIII. Poprawa spójności społecznej												
Działanie:		7.1 Rozwój działań aktywnej integracji												
Nazwa projektu:		Centrum Integracji Społecznej w Łomżyńszczyźnie na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)												
Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.	853.85395.bieżące 853.85395.bieżące 853.85395.bieżące	2 137 772,00 1 312 854,00 104 785,00	706 864,00 511 704,00 59 442,00	1 430 908,00 801 150,00 45 343,00	1 312 854,00 511 704,00 59 442,00	511 704,00 0,00	511 704,00 0,00	801 150,00 0,00	511 704,00 0,00	511 704,00 0,00	801 150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	801 150,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		III. Kompetencje i Kwalifikacje												
Działanie:		3.1 Kształcenie i edukacja												
Nazwa projektu:		Kompetencje cyfrowe i młodzież kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)												
Razem wydatki: z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące 801.80195.bieżące	37 048,00 9 955,00	4 365,00 1 170,00	32 683,00 8 785,00	32 683,00 8 785,00	1 170,00 9 955,00	1 170,00 9 955,00	32 683,00 8 785,00	1 170,00 9 955,00	1 170,00 9 955,00	32 683,00 8 785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 785,00
Program:		Erasmus +												
Priorytet:		Akcja 1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
20	Razem wydatki:													
	z tego: 2018 r.													
	2019													
	2020													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
21	Razem wydatki:													
	z tego: 2018 r.													
	2019r.													
	2020r.													
	z tego: 2018													
	2019r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
22	Razem wydatki:													
	z tego: 2018 r.													
	2019													
	2020													
	2021													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
23	Razem wydatki:													
	z tego: 2018 r.													
	2019													
	2020													
	2021													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
24	Razem wydatki:													
	z tego: 2018 r.													
	2019 r.													
	Wydatki majątkowe razem:													
	Wydatki bieżące razem:													
	Ogółem													

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



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

**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	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	490 000			-490 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 100 000	
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	493 000			
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	23 972			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 589 161			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	64 572			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	511 704			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 716 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	219 578			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 100		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	17 374			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 789 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 816 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
<b>Ogółem</b>				<b>4 172 885</b>	<b>8 945 220</b>	<b>6 380 000</b>	
				<b>19 498 105</b>			<b>-490 000</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Łomża  
z dnia

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

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
3. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z zewnątrz (UE, dotacje z BP)
4. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
5. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”

6. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40 163 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 120 690 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 72 713 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 153 240 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmian w wysokości deficytu budżetu.