

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 15 lutego 2019 r. :

1. W planie dochodów bieżących zadań własnych, proszę o zwiększenie w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 28 000 zł, w związku z podpisanym porozumieniem z PZU SA. W ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszenie skutków wypadków ubezpieczeniowych, ubezpieczyciel zobowiązał się przekazać na rzecz Miasta Łomża z funduszu prewencyjnego określone umową środki. Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup opon do pojazdów użytkowanych przez zakład budżetowy (MPGKiM)

1. W planie wydatków bieżących i majątkowych zadań własnych proszę o zwiększenie wydatków w rozdz. 80115 Technika o kwotę 20 000 zł oraz w rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – o kwotę 32 774 zł.

1) Proponuję zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie” o kwotę 20 000 zł. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. Całkowita wartość projektu wynosi 1 158 237 zł. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe (niekwalifikowalne) polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej posadzki w pracowni budowlanej, jak również pokrycia różnicy wartości robót zamiennych polegających na wykonaniu sufitu podwieszanego w miejsce sufitu z paneli blaszanych w tej pracowni.

2) Przy realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasto Łomża zobowiązane było wykorzystać na płatności zrealizowane w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. Płatności realizowano zgodnie z umową z Ministerstwem. Korekta dotacji dotyczy faktury z dn. 31.12.2018r na ogólną kwotę 83 627,25, obejmująca 10% wartości robót z wszystkich protokołów odbioru z roku 2017 i 2018. Pomimo iż przedmiotową płatność dokonano w roku 2018, część dotyczącą roku 2017 musimy pokryć własnymi środkami.

Po zmianach deficyt budżetu wyniesie 1 390 861 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

DRUK Nr 71 B

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 lutego 2019r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

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 2018 r. poz. 2500 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2019 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r – Załącznik Nr 4
- § 5. Przychody i rozchody w 2019 r – załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 6
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 7
- § 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok – Załącznik Nr 8
- § 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 9
- § 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 327 008 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 032 732 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 070 807 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 305 774 zł
- § 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:
- | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|
| 1) Plan dochodów - | | 371 808 599 złotych |
| z tego: - bieżące | | 339 915 479 złotych |
| - majątkowe | | 31 893 120 złotych |
| 2) Plan wydatków - | | 373 199 460 złotych |
| z tego: - bieżące | | 317 048 237 złotych |
| - majątkowe | | 56 151 223 złotych |
- § 12. Deficyt budżetu w wysokości 1 390 861 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 390 861 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

w złotych

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok- zmiany

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 113 985 420,00 | 0,00 | 280 390,00 | 114 265 810,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 94 097 722,00 | 0,00 | 280 390,00 | 94 378 112,00 | |
| 852 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 94 097 722,00 | 0,00 | 280 390,00 | 94 378 112,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | 9 928 511,00 | 0,00 | 15 858,00 | 9 944 369,00 | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 350 000,00 | 0,00 | 15 858,00 | 365 858,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 15 858,00 | 15 858,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 532 050,00 | 0,00 | 2 760,00 | 534 810,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 192 806,00 | 0,00 | 2 760,00 | 195 566,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 981,00 | 0,00 | 2 760,00 | 37 741,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 189 193,00 | 0,00 | 28 000,00 | 8 217 193,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 48 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | | | bieżące razem: | 339 588 471,00 | 0,00 | 327 008,00 | 339 915 479,00 | |
| | | | 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 | 5 344 728,00 | 0,00 | 0,00 | 5 344 728,00 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 782 732,00 | 1 782 732,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 782 732,00 | 1 782 732,00 | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 1 782 732,00 | 1 782 732,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 237 884,00 | 0,00 | 250 000,00 | 487 884,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 237 884,00 | 0,00 | 250 000,00 | 487 884,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 237 884,00 | 0,00 | 250 000,00 | 487 884,00 | |
| | | | majątkowe razem: | 29 860 388,00 | 0,00 | 2 032 732,00 | 31 893 120,00 | |
| Ogółem: | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 369 448 859,00 | 0,00 | 2 359 740,00 | 371 808 599,00 | |
| | | | | 16 988 866,00 | 0,00 | 0,00 | 16 988 866,00 | |

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 077 358,00 | 1 414 286,00 | 18 491 644,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 561 518,00 | 1 414 286,00 | 5 975 804,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 561 518,00 | 1 387 037,00 | 5 948 555,00 |
| | | | Budowa centrum przesiadkowego - komunikacyjnego | 4 561 518,00 | 1 387 037,00 | 5 948 555,00 |
| | | | Dochody własne jst | 4 561 518,00 | 1 387 037,00 | 5 948 555,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 27 249,00 | 27 249,00 |
| | | | Zakup autobusów | 0,00 | 27 249,00 | 27 249,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 27 249,00 | 27 249,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 695 000,00 | 50 000,00 | 3 745 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 440 000,00 | 50 000,00 | 490 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 440 000,00 | 50 000,00 | 490 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży | 240 000,00 | 50 000,00 | 290 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 240 000,00 | 50 000,00 | 290 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 081 818,00 | 870 000,00 | 7 951 818,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu - Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | Dochody własne jst | 0,00 | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 835 000,00 | 135 000,00 | 970 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 000,00 | 135 000,00 | 970 000,00 |
| | | | Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | | Dochody własne jst | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | Utworzenie nowej sali zajęć - PP Nr 1 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 80115 | | | Technika | 2 539 264,00 | 620 000,00 | 3 159 264,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 620 000,00 | 3 120 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5 - III etap | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 110 000,00 | 160 000,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 50 000,00 | 110 000,00 | 160 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 110 000,00 | 160 000,00 |
| | | Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 2 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 920 760,00 | 139 670,00 | 3 060 430,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 345 000,00 | 139 670,00 | 484 670,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 139 670,00 | 439 670,00 |
| | 6230 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | 300 000,00 | 139 670,00 | 439 670,00 |
| | | Dochody własne jst | 300 000,00 | 139 670,00 | 439 670,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 975 770,00 | 689 357,00 | 1 665 127,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 6060 | Zakup maszyny szorująco-zbierającej - MOSiR | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 975 770,00 | 671 357,00 | 1 647 127,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 770,00 | 671 357,00 | 1 647 127,00 |
| | 6050 | Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariacie rozszerzonym w Łomży | 0,00 | 671 357,00 | 671 357,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 421 357,00 | 421 357,00 |
| | | Inne | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | Razem | 52 845 449,00 | 3 273 313,00 | 56 118 762,00 |

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 2019 r.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2018 r. | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | | | | | w tym: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | Wydatki razem (10+11) | Wydatki razem (13+14+15) | Wydatki razem (9+12) | Wydatki razem (10+11) | Wydatki razem (13+14+15) | pożyczki i kredyty | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Przebudowa zabytkowej Hall Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 9 876 098,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. 14 345 693,00 5 822 849,00 14 345 693,00 5 822 849,00 14 345 693,00 5 822 849,00 14 345 693,00 5 822 849,00 14 345 693,00 5 822 849,00 14 345 693,00 5 822 849,00 14 345 693,00 5 822 849,00 14 345 693,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 4.1. Mobilność regionalna | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 9 468 551,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. 256 843,00 160 535,00 256 843,00 160 535,00 256 843,00 160 535,00 256 843,00 160 535,00 256 843,00 160 535,00 256 843,00 160 535,00 256 843,00 160 535,00 256 843,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zespł Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17) | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: 13 060 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 6 820 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. 10 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 6 500 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 6 490 000,00 3 258 000,00 6 490 000,00 3 258 000,00 6 490 000,00 3 258 000,00 6 490 000,00 3 258 000,00 6 490 000,00 3 258 000,00 6 490 000,00 3 258 000,00 6 490 000,00 3 258 000,00 6 490 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: 20 000 000,00 3 038 250,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 16 961 750,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 13 968 500,00 2 095 275,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 11 873 225,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 5 986 500,00 897 975,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 5 088 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nazwa projektu: | 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2019 r. | 4 045 894,00 | 211 196,00 | 3 834 698,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020r. | 1 781 064,00 | 92 972,00 | 1 688 092,00 | 1 781 064,00 | 92 972,00 | 0,00 | 92 972,00 | 0,00 | 1 688 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 092,00 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nazwa projektu: | 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2019 r. | 1 895 644,00 | 91 937,00 | 1 803 707,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020r. | 890 788,00 | 43 203,00 | 847 585,00 | 890 788,00 | 43 203,00 | 0,00 | 43 203,00 | 0,00 | 847 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 585,00 |
| | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Nazwa projektu: | 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymy w Łomży | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2019r. | 900,90095 \$6057,6059 | 5 131 464,00 | 3 144 320,00 | 1 987 144,00 | | | | | | | | | |
| | 2020r. | 2 450 760,00 | 1 681 445,00 | 769 315,00 | 2 443 074,00 | 1 673 759,00 | 0,00 | 1 673 759,00 | 0,00 | 1 673 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 315,00 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Nazwa projektu: | 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2019r. | 1 802 202,00 | 268 520,00 | 1 533 682,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020r. | 326 152,00 | 51 639,00 | 274 513,00 | 326 152,00 | 51 639,00 | 0,00 | 51 639,00 | 0,00 | 274 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 513,00 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Nazwa projektu: | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7) | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2019 r. | 732 663,00 | 107 484,00 | 625 179,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020r. | 168 757,00 | 17 730,00 | 151 027,00 | 168 757,00 | 17 730,00 | 0,00 | 17 730,00 | 0,00 | 151 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 027,00 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Nazwa projektu: | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7) | | | | | | | | | | | | |
| | z tego 2019 | 1 951 500,00 | 88 300,00 | 1 863 200,00 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 426 625,00 | 8 300,00 | 418 325,00 | 426 625,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 418 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 325,00 |
| | 2020 | 294 500,00 | 80 000,00 | 214 500,00 | 294 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 214 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 500,00 |
| | 2021 | 830 375,00 | | 830 375,00 | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Erazmus+ + | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Nazwa projektu: | Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2019 r. | 324 847,00 | | 324 847,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 324 847,00 | | 324 847,00 | 324 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 847,00 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Nazwa projektu: | 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Kształcenie kompetencji kluczowych szansa na lepszą jakość edukacji (ŁCRE) | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2019 r. | 324 847,00 | | 324 847,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 324 847,00 | | 324 847,00 | 324 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 847,00 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------|---|---|---------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|------|------|---------------|
| Razem wydatki: | | | | 1 712 000,00 | 210 440,00 | 1 501 560,00 | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. | | | 801.80195.bieżące | 883 196,00 | 104 576,00 | 778 620,00 | 883 196,00 | 104 576,00 | 0,00 | 104 576,00 | 778 620,00 | 0,00 | 0,00 | 778 620,00 |
| 2020r. | | | 801.80195.bieżące | 341 596,00 | 43 748,00 | 297 848,00 | | | | | | | | |
| 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: | | | | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 | 37 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 921,00 | 0,00 | 0,00 | 37 921,00 |
| z tego: 2019 r. | | | 801.80195.bieżące | 37 921,00 | 0,00 | 37 921,00 | | | | | | | | |
| 2020r. | | | 801.80195.bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Program: | | | | Erasmus+ | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | Akcja 1 | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO Nr 4) | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 534 506,00 | 106 901,00 | 427 605,00 | | | | | | | | |
| z tego: 2019 r. | | | 80195.bieżące | 266 645,00 | 0,00 | 266 645,00 | 266 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 645,00 | | | 266 645,00 |
| 2020r. | | | | 264 361,00 | 106 901,00 | 157 460,00 | | | | | | | | |
| 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 Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS) | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 2 137 773,00 | 706 865,00 | 1 430 908,00 | 222 722,00 | 108 964,00 | 0,00 | 108 964,00 | 113 758,00 | 0,00 | 0,00 | 113 758,00 |
| z tego: 2019 r. | | | 853.85395.bieżące | 222 722,00 | 108 964,00 | 113 758,00 | | | | | | | | |
| 2020r. | | | 853.85395.bieżące | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | Modernizacja pracowni szkolnych podstawa lepszego kształcenia w zawodzie (ZSTIO Nr 4) | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 1 158 237,00 | 190 736,00 | 967 501,00 | 1 158 237,00 | 170 736,00 | 0,00 | 170 736,00 | 967 501,00 | 0,00 | 0,00 | 967 501,00 |
| z tego: 2019 r. | | | 801.80115.majątkowe | 1 158 237,00 | 190 736,00 | 967 501,00 | | | | | | | | |
| 2020r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | Kształcimy umiętności praktyczne (ZSMIO Nr 5) | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 1 461 273,00 | 219 191,00 | 1 242 082,00 | 922 877,00 | 138 035,00 | 0,00 | 138 035,00 | 784 842,00 | 0,00 | 0,00 | 784 842,00 |
| z tego: 2019 r. | | | 801.80115 | 1 461 273,00 | 219 191,00 | 1 242 082,00 | | | | | | | | |
| 2020r. | | | 801.80115.bieżące | 922 877,00 | 138 035,00 | 784 842,00 | 922 877,00 | 138 035,00 | 0,00 | 138 035,00 | 784 842,00 | 0,00 | 0,00 | 784 842,00 |
| 2020r. | | | 801.80115.majątkowe | 153 800,00 | 16 250,00 | 137 550,00 | 153 800,00 | 16 250,00 | 0,00 | 16 250,00 | 137 550,00 | 0,00 | 0,00 | 137 550,00 |
| 2020r. | | | 801.80115.bieżące | 271 773,00 | 42 191,00 | 229 582,00 | | | | | | | | |
| 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 szkoleniowej | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMIO Nr 5) | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 997 227,00 | 149 584,00 | 847 643,00 | 997 227,00 | 149 584,00 | 0,00 | 149 584,00 | 847 643,00 | 0,00 | 0,00 | 847 643,00 |
| z tego: 2019 r. | | | 801.80115.majątkowe | 997 227,00 | 149 584,00 | 847 643,00 | | | | | | | | |
| 2020r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe razem: | | | | 19 667 060,00 | 8 084 172,00 | 11 627 888,00 | 19 639 374,00 | 8 011 486,00 | 0,00 | 8 011 486,00 | 11 627 888,00 | 0,00 | 0,00 | 11 627 888,00 |
| Wydatki bieżące razem: | | | | 6 251 594,00 | 565 419,00 | 5 686 175,00 | 6 251 594,00 | 565 419,00 | 0,00 | 565 419,00 | 5 686 175,00 | 0,00 | 0,00 | 5 686 175,00 |
| Ogółem | | | | 25 918 654,00 | 8 649 591,00 | 17 314 063,00 | 25 890 968,00 | 8 576 905,00 | 0,00 | 8 576 905,00 | 17 314 063,00 | 0,00 | 0,00 | 17 314 063,00 |

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 lutego 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w
złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 016 841,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 016 841,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 10 625 980,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 10 625 980,00 |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 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” i „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
 6. Wprowadzono do budżetu zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 280 390 zł.
 7. Wprowadzono do budżetu środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 782 732 zł.
 8. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 164 151 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu nowego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marianowie – 1 977 zł, dofinansowanie XXXII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA – 30 000 zł, zakup elementów małej architektury (utrzymanie zieleni) – 63 000 zł, na utworzenie dwóch nowych grup piłkarskich i zatrudnienie trenerów (MOSiR) – 36 400 zł oraz na pokrycie kosztów zwrotu dotacji do MKiDN w wysokości 32 774 zł.
9. Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 2 016 841 zł z przeznaczeniem na:
- 1) wydatki bieżące: nie wykorzystane w roku 2018 w realizowanych projektach z dofinansowaniem z UE – 776 260 zł:
 - „Aktywny zawodowo subregion łomżyński” – 127 654 zł,
 - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO” – 471 528 zł,
 - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. RPO” – 90 780 zł,
 - „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)- 21 401 zł,
 - „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” – 64 897 zł
 - 2) wydatki inwestycyjne - 1 240 581 zł:
 - „Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży” – 50 000 zł,
 - „Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4” – 50 000 zł,

- „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż– wykonanie dokumentacji technicznej” – 80 000 zł,
- „Utworzenie nowej sali zajęć – PP nr 1” – 55 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży” – 600 000 zł,
- „ Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie” – 20 000 zł
- „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 – III etap” – 65 000 zł,
- „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1” – 100 000 zł,
- „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2” – 10 000 zł,
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” – 139 670 zł,
- „Zakup maszyny szorująco-zbierającej – MOSiR” – 18 000 zł,
- „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży” – 52 911 zł.

10. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 327 008 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 032 732 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 070 807 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 305 774 zł.

11. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta do kwoty 1 390 861 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami .