

Dochody budżetu miasta Łomża na 2018 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **własne**

w złotych

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	7 857 892,00	0,00	176 417,00	8 034 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 771,00	0,00	2 484,00	86 255,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 484,00	2 484,00
	80104		Przedszkola	4 420 158,00	0,00	108 470,00	4 528 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	0,00	108 470,00	2 508 470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	83 559,00	0,00	65 463,00	149 022,00
		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	72 926,00	0,00	65 463,00	138 389,00
bieżące razem:				256 237 639,00	0,00	176 417,00	256 414 056,00
Ogółem:				373 373 360,00	0,00	176 417,00	373 549 777,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				42 554 757,00	0,00	0,00	42 554 757,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 906 368	1 906 368	0	0	0	1 906 368	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 936 368	1 936 368	0	0	0	1 936 368	0	0	0	0	0	0			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	69 383 971	12 739 219	7 459 219	26 600	7 432 619	5 280 000	0	0	0	56 644 752	56 644 752	37 614 624	0		
			zmniejszenie	-510 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510 056	-510 056	-72 736	0	
			zwiększenie	72 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 736	72 736	72 736	0	
			po zmianach	68 946 651	12 739 219	7 459 219	26 600	7 432 619	5 280 000	0	0	0	0	56 207 432	56 207 432	37 614 624	0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 661 320	2 627 200	2 627 200	26 600	2 600 600	0	0	0	0	19 034 120	19 034 120	19 015 120	0		
			zmniejszenie	-72 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 736	-72 736	-72 736	0	
			zwiększenie	72 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 736	72 736	72 736	0	
			po zmianach	21 661 320	2 627 200	2 627 200	26 600	2 600 600	0	0	0	0	0	19 034 120	19 034 120	19 015 120	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 624 417	0	0	0	0	0	0	0	0	11 624 417	11 624 417	11 624 417	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	72 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 736	72 736	72 736	0	
			po zmianach	11 697 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 697 153	11 697 153	11 697 153	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 390 703	0	0	0	0	0	0	0	0	7 390 703	7 390 703	7 390 703	0		
			zmniejszenie	-72 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 736	-72 736	-72 736	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7 317 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 317 967	7 317 967	7 317 967	0	

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 644 752,00	- 437 320,00	56 207 432,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 034 120,00	0,00	19 034 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 624 417,00	72 736,00	11 697 153,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II	11 624 417,00	72 736,00	11 697 153,00
			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 624 417,00	72 736,00	11 697 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 390 703,00	-72 736,00	7 317 967,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II	7 390 703,00	-72 736,00	7 317 967,00
			Dochody własne jst.	490 703,00	-72 736,00	417 967,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 385 076,00	- 437 320,00	16 947 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 144 348,00	- 437 320,00	10 707 028,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	590 000,00	- 437 320,00	152 680,00
			Dochody własne jst	590 000,00	- 437 320,00	152 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 583 428,00	160 022,00	4 743 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 559 000,00	137 000,00	3 696 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00	137 000,00	796 000,00
			Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	659 000,00	137 000,00	796 000,00
			Dochody własne jst	659 000,00	137 000,00	796 000,00
	70095		Pozostała działalność	654 428,00	23 022,00	677 450,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 428,00	23 022,00	77 450,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne - Wesola 117	54 428,00	23 022,00	77 450,00

			Dochody własne jst	54 428,00	23 022,00	77 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	9 200,00	134 200,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	9 200,00	99 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	9 200,00	99 200,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00	9 200,00	99 200,00
			Dochody własne jst	90 000,00	9 200,00	99 200,00
801			Oświata i wychowanie	14 587 175,00	290 800,00	14 877 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 308 422,00	15 800,00	7 324 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 422,00	15 800,00	7 024 222,00
			Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	300 000,00	- 107 700,00	192 300,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 107 700,00	42 300,00
			Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej SP Nr 10	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7	490 000,00	88 500,00	578 500,00
			Dochody własne jst	490 000,00	88 500,00	578 500,00
	80104		Przedszkola	2 306 519,00	75 000,00	2 381 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 000,00	75 000,00	1 349 000,00
			Modernizacja sanitariatów w PP nr 9	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
	80115		Technika	1 865 000,00	200 000,00	2 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEiO Nr 6 w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00

			Zakup ambulansu ratunkowego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior + przy ul. Wesolej 119	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + przy ul. M.C. Skłodowskiej 2	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 488 052,00	9 520,00	5 497 572,00
	90095		Pozostała działalność	4 508 052,00	9 520,00	4 517 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 250,00	9 520,00	301 770,00
			Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży	10 000,00	9 520,00	19 520,00
			Dochody własne jst	10 000,00	9 520,00	19 520,00
926			Kultura fizyczna	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
			Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży	0,00	606 000,00	606 000,00
			Dochody własne jst	0,00	303 000,00	303 000,00
			Inne	0,00	303 000,00	303 000,00
			Otwarte sterfy aktywności	606 000,00	- 606 000,00	0,00
			Dochody własne jst	303 000,00	- 303 000,00	0,00
			Inne	303 000,00	- 303 000,00	0,00
Razem				100 005 103,00	172 222,00	100 177 325,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

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							
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018 r.				z tego:		
								Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
	Działanie:	8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem												
	Razem wydatki:	921.92120 §6057,6059	14 564 013,00	4 687 916,00	9 876 097,00									
	z tego: 2018 r.		4 630 931,00	1 433 438,00	3 197 493,00	4 614 211,00	1 416 718,00	1 400 000,00	16 718,00	3 197 493,00	0,00	0,00	3 197 493,00	
	2019r.		9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00									
2	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:	600.60016 §6057,6059	1 403 302,00	224 712,00	1 178 590,00									
	z tego: 2018 r.		1 357 277,00	209 967,00	1 147 310,00	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00	0,00	0,00	1 147 310,00	
3	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:	600.60016 §6057,6059,6050	5 809 195,00	1 688 060,00	4 121 135,00									
	z tego: 2018 r.		5 750 586,00	1 669 995,00	4 080 591,00	4 890 951,00	810 360,00	800 000,00	10 360,00	4 080 591,00	0,00	0,00	4 080 591,00	
4	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:	150.15013.bieżące	4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00									
	z tego: 2018 r.		1 648 865,00	86 071,00	1 562 794,00	1 648 865,00	86 071,00	0,00	86 071,00	1 562 794,00	0,00	0,00	1 562 794,00	
	2019r.		1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00									
	2020r.		421 971,00	22 027,00	399 944,00									
5	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												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00									
	z tego: 2018 r.		736 985,00	35 743,00	701 242,00	736 985,00	35 743,00	0,00	35 743,00	701 242,00	0,00	0,00	701 242,00	
	2019r.		700 008,00	33 950,00	666 058,00									
	2020r.		297 346,00	14 421,00	282 925,00									
6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												

	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży												
	Razem wydatki:	900.90095 §6057,6059	5 398 166,00	3 411 023,00	1 987 143,00									
	z tego: 2018r.		4 235 322,00	2 569 083,00	1 666 239,00	4 215 802,00	2 549 563,00	2 000 000,00	549 563,00	1 666 239,00	0,00	0,00	1 666 239,00	
	2019r.		1 038 454,00	717 550,00	320 904,00									
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian												
	Nazwa projektu:	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 802 202,00	268 520,00	1 533 682,00									
	z tego: 2018r.		1 717 894,00	248 989,00	1 468 905,00	1 717 894,00	248 989,00	0,00	248 989,00	1 468 905,00	0,00	0,00	1 468 905,00	
	2019r.		49 243,00	5 186,00	44 057,00									
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ												
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1												
	Razem wydatki:	801.80104.6057,6059	1 603 116,00	853 121,00	749 995,00									
	z tego: 2018 r.		1 032 519,00	282 524,00	749 995,00	1 032 519,00	282 524,00	0,00	282 524,00	749 995,00	0,00	0,00	749 995,00	
	z tego: 2019 r.	6050	557 570,00	557 570,00	0,00									
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 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:	600.60013.	6057,6059,6050	12 564 875,00	3 096 324,00	9 468 551,00								
	2018 r.			12 395 776,00	3 063 119,00	9 332 657,00	12 358 776,00	3 026 119,00	2 900 000,00	126 119,00	9 332 657,00	0,00	0,00	9 332 657,00
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1 Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	Uzupelnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II												
	Razem wydatki:	600.60015.	6057,6059,6050	23 166 905,00	8 105 181,00	15 061 724,00								
	2018 r.			19 034 120,00	7 336 967,00	11 697 153,00	19 015 120,00	7 317 967,00	6 900 000,00	417 967,00	11 697 153,00	0,00	0,00	11 697 153,00
11	Program:	Erasmus+; ze środków EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Priorytet:	Akcja 1												
	Działanie:	Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże - "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (ZSTiO Nr 4)												
	Razem wydatki:		801.801195.bieżące	370 455,00	74 091,00	296 364,00								
	z tego: 2018 r.		801.80195.bieżące	171 799,00	37 045,00	134 754,00	171 799,00	37 045,00	0,00	37 045,00	134 754,00	0,00	0,00	134 754,00
12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO Nr 7)												
	Razem wydatki:		801.80195.bieżące	817 717,00	41 081,00	776 636,00								
	z tego: 2018 r.		801.80195.bieżące	265 479,00	41 081,00	224 398,00	265 479,00	41 081,00	0,00	41 081,00	224 398,00	0,00	0,00	224 398,00
	2019r.		801.80195.bieżące	312 000,00	0,00	312 000,00								
	2020r.		801.80195.bieżące	240 238,00	0,00	240 238,00								
13	Program:	Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji												
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe												
	Nazwa projektu:	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:		801/80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00								
	z tego: 2018 r.		801/80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00	635 869,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)												
	Razem wydatki:		801.80195	1 497 209,00	224 675,00	1 272 534,00								
	bieżące:			1 422 209,00	213 425,00	1 208 784,00	463 022,00	71 592,00	0,00	71 592,00	391 430,00	0,00	0,00	391 430,00
	majątkowe:			75 000,00	11 250,00	63 750,00								
	z tego: 2018 r.		801.80195.bieżące	463 022,00	71 592,00	391 430,00								
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												

	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (ŁCRE + UM)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	417 319,00	36 749,00	380 570,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	392 711,00	34 584,00	358 127,00	392 711,00	34 584,00	0,00	34 584,00	358 127,00	0,00	0,00	358 127,00
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1											
	Nazwa projektu:	CENTRUM KOMPETENCJI ŁOMŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża (ŁCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	880 316,00	132 048,00	748 268,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	145 760,00	21 864,00	123 896,00	145 760,00	21 864,00	0,00	21 864,00	123 896,00	0,00	0,00	123 896,00
	2019r.	801.80195.bieżące	437 283,00	65 593,00	371 690,00								
	2020r.	801.80195.bieżące	297 273,00	44 591,00	252 682,00								
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2											
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
	2019r.	801.80195.bieżące	900 000,00	135 000,00	765 000,00								
	2020r.	801.80195.bieżące	550 000,00	82 500,00	467 500,00								
18	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:	801.80195.bieżące	82 600,00	0,00	82 600,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00
	2019r.	801.80195.bieżące	16 520,00	0,00	16 520,00								
19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)											
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00								
	z tego: 2018 r.	853.85395.bieżące	581 246,00	70 400,00	510 846,00	581 246,00	70 400,00	0,00	70 400,00	510 846,00	0,00	0,00	510 846,00
20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)											
	Razem wydatki:	853, 85395, bieżące	2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00								
	z tego: 2018 r.	853, 85395, bieżące	1 303 354,00	502 204,00	801 150,00	1 303 354,00	502 204,00	0,00	502 204,00	801 150,00	0,00	0,00	801 150,00
	2019r.	853, 85395, bieżące	104 784,00	59 442,00	45 342,00								
21	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ											
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej											
	Nazwa projektu:	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7											
	Razem wydatki:	80115, 6057, 6059	1 645 000,00	246 750,00	1 398 250,00								
	z tego: 2018 r.	80115, 6057, 6059	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2019r.	80115, 6057, 6059	445 000,00	66 750,00	378 250,00								
22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (ŁCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	37 419,00	4 411,00	33 008,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	10 326,00	1 216,00	9 110,00	10 326,00	1 216,00	0,00	1 216,00	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00
23	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne											
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)											

	Razem wydatki:		801.80195.bieżące	899 122,00	0,00	899 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.			159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00
24	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 gastronomicznej i budowlanej (ZSTiO Nr 4)												
	Razem wydatki:		801.80115.majątkowe	165 000,00	165 000,00	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.			165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem:			66 394 572,00	22 489 337,00	43 905 235,00	48 842 156,00	15 950 718,00	14 000 000,00	1 950 718,00	32 891 438,00	0,00	0,00	32 891 438,00
	Wydatki bieżące razem:			9 497 609,00	1 457 161,00	8 040 448,00	8 538 422,00	1 315 328,00	0,00	1 315 328,00	7 223 094,00	0,00	0,00	7 223 094,00
	Ogółem			75 892 181,00	23 946 498,00	51 945 683,00	57 380 578,00	17 266 046,00	14 000 000,00	3 266 046,00	40 114 532,00	0,00	0,00	40 114 532,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

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			23 022
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			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	1 541 047			
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		1 686 000		35 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	385 851			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 372 100		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 760 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 816 000		10 000
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				3 658 081	8 876 220	6 255 000	
							18 789 301

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

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			126 000	
		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			470 033	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			914 500	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			424 500	200 000
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	-150 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			424 500	-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 - branżowe			540 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 896 533	
		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			1 574 800	
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			50 717	
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			40 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			75 360	
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			
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			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			570 386	
		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			
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				3 567 019	71 094	20 018 039	
				23 656 152			60 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa.

2. Zmniejszono rezerwy o kwotę 247 222 zł, z czego:

- rezerwę celową z przeznaczeniem dla instytucji kultury o kwotę 65 000 zł, a zwiększono wydatki w Teatrze Lalki i Aktora o 35 000 zł (Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA) oraz w rozdz. 75020 z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 30 000 zł (Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża),
- rezerwę ogólną o 182 222 zł, na
 - środki dla MPGKiM na dokumentację projektową oraz wykonanie przyłącza energetycznego – Wesoła 117 – 23 022 zł,
 - rozbudowę monitoringu miejskiego o kamerę na ul. Browarnej - kwota 9 200 zł,
 - zakup ambulansu ratunkowego – 60 000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior+ przy ul. Wesołej 119 – kwota 50 000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + przy ul. M.C. Skłodowskiej 2 - kwota 30 000 zł,
 - zakup muzealiów dla Muzeum Północno-Mazowieckiego – kwota 10 000 zł.

3. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej SP Nr 10”, „Modernizacja sanitariatów w PP nr 9”, „Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEiO Nr 6 w Łomży”, „Zakup ambulansu ratunkowego”, „Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior+ przy ul. Wesołej 119” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior+ przy ul. M.C. Skłodowskiej 2”

4. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 176 417 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 195 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 172 222 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie zmieni się.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała