

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 525/LVIII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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								
855			Rodzina	41 339,00	-41 339,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 339,00	-41 339,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 339,00	-41 339,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	201 952,00	-41 339,00	0,00	160 613,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
600			Transport i łączność	3 045 872,00	0,00	217 090,00	3 262 962,00
			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	2 951 362,00	0,00	202 465,00	3 153 827,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 878 621,00	0,00	217 090,00	3 095 711,00
			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	2 878 621,00	0,00	202 465,00	3 081 086,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 878 621,00	0,00	202 465,00	3 081 086,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 820 259,00	-326 000,00	100 000,00	4 594 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 820 259,00	-326 000,00	100 000,00	4 594 259,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326 000,00	-326 000,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00	0,00	100 000,00	720 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 194 562,00	0,00	96,00	107 194 658,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 426 577,00	0,00	96,00	13 426 673,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	0,00	96,00	496,00
758			Różne rozliczenia	106 480 495,00	0,00	51 902,00	106 532 397,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 268 913,00	0,00	51 777,00	86 320 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 268 913,00	0,00	51 777,00	86 320 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 000,00	0,00	125,00	260 125,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	125,00	125,00
801			Oświata i wychowanie	8 632 582,00	0,00	380 866,00	9 013 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 858 432,00	0,00	267 501,00	2 125 933,00
	80104		Przedszkola	3 389 575,00	0,00	6 671,00	3 396 246,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 671,00	3 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 262,00	0,00	3 000,00	364 262,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	3 970,00	3 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 970,00	3 970,00
	80195		Pozostała działalność	1 522 885,00	0,00	370 225,00	1 893 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 502 432,00	0,00	267 501,00	1 769 933,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102 724,00	102 724,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	1 208 537,00	0,00	232 917,00	1 441 454,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 584,00	34 584,00
852			Pomoc społeczna	9 136 603,00	-14 800,00	18 669,00	9 140 472,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 000,00	0,00	2 000,00	140 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 397,00	0,00	1 268,00	1 509 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	0,00	1 268,00	6 168,00
	85216		Zasiłki stałe	1 231 000,00	0,00	50,00	1 231 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	50,00	8 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 317,00	-14 800,00	14 800,00	763 317,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 943,00	-14 800,00	0,00	2 143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 374,00	0,00	14 800,00	30 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 141,00	0,00	151,00	252 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	0,00	140,00	2 283,00
	85295		Pozostała działalność	232 600,00	0,00	400,00	233 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 746 804,00	0,00	1 050,00	1 747 854,00
	85395		Pozostała działalność	1 746 331,00	0,00	1 050,00	1 747 381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 371,00	0,00	1 050,00	43 421,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 119 551,00	0,00	44 610,00	2 164 161,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 669 611,00	0,00	44 610,00	1 714 221,00
		0830	Wpływy z usług	1 659 381,00	0,00	44 610,00	1 703 991,00
855			Rodzina	1 451 756,00	-6 000,00	239 355,00	1 685 111,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000,00	-6 000,00	6 000,00	161 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	-6 000,00	0,00	74 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	550 200,00	0,00	1 145,00	551 345,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 961,00	0,00	232 210,00	591 171,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358 761,00	0,00	232 210,00	590 971,00	
926			Kultura fizyczna	2 179 667,00	-1 767,00	1 767,00	2 179 667,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 767,00	1 767,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 767,00	1 767,00	
	92695		Pozostała działalność	1 767,00	-1 767,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 767,00	-1 767,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	260 092 104,00	-348 567,00	1 055 405,00	260 798 942,00
			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	10 286 599,00	0,00	469 966,00	10 756 565,00	
majątkowe								
758			Różne rozliczenia	618 163,00	0,00	55 616,00	673 779,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	618 163,00	0,00	55 616,00	673 779,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	618 163,00	0,00	55 616,00	673 779,00	
801			Oświata i wychowanie	3 895 042,00	0,00	3 073,00	3 898 115,00	
	80104		Przedszkola	749 995,00	0,00	3 073,00	753 068,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 073,00	3 073,00	
majątkowe				razem:	50 214 726,00	0,00	58 689,00	50 273 415,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

bieżące								
801			Oświata i wychowanie	600 076,00	0,00	5 345,00	605 421,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600 076,00	0,00	5 345,00	605 421,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 332,00	0,00	5 345,00	594 677,00	
bieżące				razem:	67 168 922,00	0,00	5 345,00	67 174 267,00
Ogółem:					378 471 404,00	-389 906,00	1 119 439,00	379 200 937,00
			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	42 224 101,00	0,00	469 966,00	42 694 067,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 599,00	263 599,00	263 599,00	263 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	840 037,00	760 037,00	697 997,00	443 993,00	254 004,00	0,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 437,00	760 437,00	698 397,00	443 993,00	254 404,00	0,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 315,00	114 315,00	114 315,00	0,00	114 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 715,00	114 715,00	114 715,00	0,00	114 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 893 046,00	2 893 046,00	631 213,00	506 273,00	124 940,00	71 094,00	306 139,00	1 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 316,00	-64 316,00	-64 316,00	-64 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 716,00	3 716,00	1 050,00	0,00	1 050,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 832 446,00	2 832 446,00	567 947,00	441 957,00	125 990,00	73 760,00	306 139,00	1 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 760,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 760,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	389 758,00	389 758,00	389 647,00	291 030,00	98 617,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 034,00	-64 034,00	-64 034,00	-64 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 724,00	325 724,00	325 613,00	226 996,00	98 617,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	111 605,00	111 605,00	111 605,00	111 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 034,00	-64 034,00	-64 034,00	-64 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 571,00	47 571,00	47 571,00	47 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 432 194,00	2 432 194,00	241 566,00	215 243,00	26 323,00	0,00	306 028,00	1 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 432 962,00	2 432 962,00	242 334,00	214 961,00	27 373,00	0,00	306 028,00	1 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 468,00	12 468,00	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 186,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 341 833,00	12 492 265,00	9 986 117,00	7 362 158,00	2 623 959,00	1 735 795,00	770 353,00	0,00	0,00	0,00	1 849 568,00	1 849 568,00	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
				zwiększenie	74 310,00	74 310,00	74 310,00	0,00	74 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 416 143,00	12 566 575,00	10 060 427,00	7 362 158,00	2 698 269,00	1 735 795,00	770 353,00	0,00	0,00	0,00	1 849 568,00	1 849 568,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	9 221 541,00	7 371 973,00	6 337 443,00	4 274 057,00	2 063 386,00	1 028 500,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	1 849 568,00	1 849 568,00	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
				zwiększenie	44 610,00	44 610,00	44 610,00	0,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 266 151,00	7 416 583,00	6 382 053,00	4 274 057,00	2 107 996,00	1 028 500,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	1 849 568,00	1 849 568,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 669,00	117 669,00	117 669,00	0,00	117 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 756,00	15 756,00	15 756,00	0,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 425,00	133 425,00	133 425,00	0,00	133 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 162 216,00	1 162 216,00	1 162 216,00	0,00	1 162 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	10 854,00	0,00	0,0							

			jednostek budżetowych	zwiększenie	803 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 330,00	803 330,00	803 330,00	0,00	
				po zmianach	2 220 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 048,00	2 220 048,00	2 220 048,00	0,00	
				przed zmianą	352 738 376,00	250 088 132,00	189 581 138,00	124 754 842,00	64 826 296,00	38 584 506,00	8 527 635,00	8 932 594,00	0,00	4 462 259,00	102 650 244,00	102 200 244,00	47 780 956,00	450 000,00		
				zmniejszenie	-4 587 358,00	-720 840,00	-259 386,00	-126 989,00	-132 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 454,00	-3 866 518,00	-3 866 518,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 312 457,00	1 001 294,00	843 596,00	224 323,00	619 273,00	127 666,00	30 032,00	0,00	0,00	0,00	4 311 163,00	4 311 163,00	2 506 163,00	0,00		
				po zmianach	353 463 475,00	250 368 586,00	190 165 348,00	124 852 176,00	65 313 172,00	38 712 172,00	8 557 667,00	8 932 594,00	0,00	4 000 805,00	103 094 889,00	102 644 889,00	50 287 119,00	450 000,00		

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	600 076,00	600 076,00	586 333,00	0,00	586 333,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 421,00	605 421,00	586 333,00	0,00	586 333,00	19 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	600 076,00	600 076,00	586 333,00	0,00	586 333,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	605 421,00	605 421,00	586 333,00	0,00	586 333,00	19 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 088,00	19 088,00	0,00	0,00	0,00	19 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 827 922,00	67 168 922,00	12 349 089,00	9 762 977,00	2 586 112,00	13 743,00	54 806 090,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 833 267,00	67 174 267,00	12 349 089,00	9 762 977,00	2 586 112,00	19 088,00	54 806 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 525/LVIII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 485 536,00	- 1 969 589,00	56 515 947,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 529 780,00	- 3 631 518,00	3 898 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 529 780,00	- 3 631 518,00	3 898 262,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	7 529 780,00	- 3 631 518,00	3 898 262,00
			Dochody własne jst	3 514 780,00	- 2 828 188,00	686 592,00
			Kredyty i pożyczki	4 015 000,00	- 803 330,00	3 211 670,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 256 258,00	84 367,00	19 340 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 317 967,00	84 367,00	7 402 334,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II	7 317 967,00	84 367,00	7 402 334,00
			Dochody własne jst	417 967,00	84 367,00	502 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 893 752,00	1 577 562,00	20 471 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 653 024,00	1 570 000,00	14 223 024,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	603 700,00	1 570 000,00	2 173 700,00
			Dochody własne jst	603 700,00	1 570 000,00	2 173 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 827,00	7 562,00	1 020 389,00
			Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	810 360,00	7 562,00	817 922,00
			Dochody własne jst	10 360,00	7 562,00	17 922,00
630			Turystyka	285 000,00	- 40 000,00	245 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 000,00	- 40 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 40 000,00	245 000,00
			Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	285 000,00	- 40 000,00	245 000,00
			Kredyty i pożyczki	285 000,00	- 40 000,00	245 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 025 084,00	150 000,00	15 175 084,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	- 55 500,00	94 500,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 55 500,00	94 500,00
			Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	0,00	205 500,00	205 500,00
			Dochody własne jst	0,00	205 500,00	205 500,00
852			Pomoc społeczna	230 000,00	- 150 000,00	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 129 509,00	0,00	6 129 509,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	45 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	- 45 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 45 000,00	485 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych	230 000,00	- 45 000,00	185 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00	- 45 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 858 297,00	2 454 234,00	17 312 531,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 674 031,00	2 454 234,00	7 128 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 820,00	40 000,00	99 820,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	59 820,00	40 000,00	99 820,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	40 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 493,00	1 610 904,00	4 808 397,00

		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	3 197 493,00	1 610 904,00	4 808 397,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 197 493,00	1 610 904,00	4 808 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 718,00	803 330,00	2 220 048,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	1 416 718,00	803 330,00	2 220 048,00
		Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	803 330,00	2 203 330,00
Razem			103 309 244,00	444 645,00	103 753 889,00

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:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	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	16 766 872,00	6 610 505,00	9 876 097,00										
	z tego: 2018 r.		7 128 265,00	2 319 868,00	4 808 397,00	7 028 445,00	2 220 048,00	2 203 330,00	16 718,00	4 808 397,00	0,00	0,00	4 808 397,00		
	2019r.		9 358 337,00	4 290 637,00	5 067 700,00										
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	5 823 957,00	1 702 822,00	4 121 135,00										
	z tego: 2018 r.		5 765 348,00	1 684 757,00	4 080 591,00	4 898 513,00	817 922,00	800 000,00	17 922,00	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	5 403 166,00	3 416 023,00	1 987 143,00								
	z tego: 2018r.		4 240 322,00	2 574 083,00	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.		1 673 566,00	244 321,00	1 429 245,00	1 673 566,00	244 321,00	0,00	244 321,00	1 429 245,00	0,00	0,00	1 429 245,00
	2019r.		93 571,00	9 854,00	83 717,00								
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	12 626 875,00	3 158 324,00	9 468 551,00							
	2018 r.		12 457 776,00	3 125 119,00	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	23 251 272,00	8 189 548,00	15 061 724,00							
	2018 r.		19 118 487,00	7 421 334,00	11 697 153,00	19 099 487,00	7 402 334,00	6 900 000,00	502 334,00	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.	801.801195.bieżące	171 800,00	37 045,00	134 755,00	171 800,00	37 045,00	0,00	37 045,00	134 755,00	0,00	0,00	134 755,00
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 (ŁCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195	1 497 209,00	224 675,00	1 272 534,00								
	bieżące:		1 443 582,00	213 425,00	1 230 157,00	590 321,00	63 459,00	0,00	63 459,00	526 862,00	0,00	0,00	526 862,00
	majątkowe:		75 000,00	11 250,00	63 750,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	590 321,00	63 459,00	526 862,00								
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								
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	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
25	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 umiejętności praktyczne (ZSMiO Nr 5)											
Razem wydatki:	801.80115	1 461 272,40	219 190,86	1 242 081,54								
z tego: 2018 r.	801.80115 bieżące	311 200,00	33 000,00	278 200,00	311 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	278 200,00	0,00	0,00	278 200,00
2019r.	801.80115.bieżące	715 000,00	118 000,00	597 000,00								
2020r.	801.80115.bieżące	281 272,40	51 690,86	229 581,54								
z tego: 2018	801.80115 majątkowe	138 800,00	14 000,00	124 800,00	138 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00
2019r.	801.80115 majątkowe	15 000,00	2 500,00	12 500,00								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ											
Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej											
8 Nazwa projektu:	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMiO Nr 5)											
Razem wydatki:	801.80115 majątkowe	997 226,01	149 583,94	847 642,07								
z tego: 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		997 226,01	149 583,94	847 642,07								
Wydatki majątkowe razem:		67 092 360,00	24 180 305,00	42 631 785,00	50 287 119,00	16 679 977,00	14 803 330,00	1 876 647,00	33 607 142,00	0,00	0,00	33 607 142,00
Wydatki bieżące razem:		9 785 855,00	1 485 493,00	8 300 362,00	8 932 594,00	1 335 527,00	0,00	1 335 527,00	7 597 067,00	0,00	0,00	7 597 067,00
Ogółem		76 878 215,00	25 665 798,00	50 932 147,00	59 219 713,00	18 015 504,00	14 803 330,00	3 212 174,00	41 204 209,00	0,00	0,00	41 204 209,00

* 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			1 100 000	125 000
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży	370 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- dokumentacja techniczna Wesola 117 MPGKiM ZB w Łomży	77 450			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	340 438			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 972			-911
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 601 047			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	64 572			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	502 204			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 716 000		
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		1 766 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 816 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				3 568 271	8 942 220	6 380 000	
							18 890 491

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 525/LVIII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			76 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			416 600	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			233 507	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 300 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 070 000	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			24 000	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			420 033	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 034 500	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			454 500	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 057 133	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			152 600	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			424 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			540 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 746 533	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 724 800	

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 - doskonalenie 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 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			50 717	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			70 717	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			900 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			25 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			105 360	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 088			5 345
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	800 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 817			
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - GR Nadzieja	60 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		73 760		2 666
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Aktywnie do sukcesu	5 600			
		2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CIS	443 705			
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Aktywnie do sukcesu	49 561			

		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Aktywnie do sukcesu	15 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			485 386	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			13 453	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 028 500	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			208 456	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000			
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				3 886 107	73 760	20 018 039	
							23 977 906

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 525/LVIII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2018 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2018 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	- 219 905,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	- 219 905,75
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7	19 455 000	1 100 000	19 455 000	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7	19 455 000	1 100 000	19 455 000	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 100 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	566 776	566 776	566 776	-
	85395	Pozostała działalność	-	566 776	566 776	566 776	-
		dotacja celowa dla Centrum integracji społecznej	-		566 776	-	
		OGÓŁEM	- 219 898,75	30 611 849	6 946 776	30 611 849	- 219 898,75

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 525/LVIII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 sierpnia 2018 r

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa
3. Zmniejszenia rezerwy celowej na oświatę o kwotę 102 697zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w Szkole Podstawowej Nr 4 (43 817zł) i Szkole Podstawowej Nr 10 (58 880zł) na wypłatę odpraw emerytalnych.
4. wprowadzenie do budżetu subwencji w wysokości 51 777 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.

4. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 670 844 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 58 689 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 284 888 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 444 645 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała