

w złotych

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

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 107 194 658,00    | 0,00         | 770 000,00  | 107 964 658,00              |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 55 821 409,00     | 0,00         | 700 000,00  | 56 521 409,00               |
|                |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 000 000,00      | 0,00         | 700 000,00  | 2 700 000,00                |
|                | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 14 975 262,00     | 0,00         | 70 000,00   | 15 045 262,00               |
|                |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 450 000,00        | 0,00         | 70 000,00   | 520 000,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 9 713 069,00      | -230 852,00  | 35 128,00   | 9 517 345,00                |
|                |          |      | 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  | 2 125 933,00      | -229 550,00  | 0,00        | 1 896 383,00                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 105 486,00        | -1 302,00    | 33 452,00   | 137 636,00                  |
|                |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 26,00             | 0,00         | 26,00       | 52,00                       |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 726,00          | -26,00       | 436,00      | 5 136,00                    |
|                |          | 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 | 39 254,00         | 0,00         | 5 032,00    | 44 286,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 980,00         | -400,00      | 0,00        | 15 580,00                   |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00         | 27 308,00   | 27 308,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 29 016,00         | -876,00      | 650,00      | 28 790,00                   |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 605 421,00        | 0,00         | 1 676,00    | 607 097,00                  |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 1 676,00    | 1 676,00                    |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność   | 1 987 310,00      | -229 550,00  | 0,00        | 1 757 760,00                |
|                |          |      | 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  | 1 769 933,00      | -229 550,00  | 0,00        | 1 540 383,00                |

|                         |       |      |   |                       |                      |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                         |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 441 454,00          | -229 550,00          | 0,00              | 1 211 904,00          |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna   | 10 725 648,00         | 0,00                 | 101,00            | 10 725 749,00         |
|                         | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 453 860,00            | 0,00                 | 101,00            | 453 961,00            |
|                         |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 0,00                 | 101,00            | 101,00                |
| 854                     |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 2 164 161,00          | 0,00                 | 15 000,00         | 2 179 161,00          |
|                         | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 1 714 221,00          | 0,00                 | 15 000,00         | 1 729 221,00          |
|                         |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 703 991,00          | 0,00                 | 15 000,00         | 1 718 991,00          |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>328 562 207,00</b> | <b>-230 852,00</b>   | <b>820 229,00</b> | <b>329 151 584,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 10 756 565,00         | -229 550,00          | 0,00              | 10 527 015,00         |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                       |                      |                   |                       |
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 28 629 889,00         | -1 162 068,00        | 1,00              | 27 467 822,00         |
|                         |       |      | 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  | 26 184 975,00         | 0,00                 | 1,00              | 26 184 976,00         |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 7 672 815,00          | -1 162 068,00        | 1,00              | 6 510 748,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 227 901,00          | 0,00                 | 1,00              | 5 227 902,00          |
|                         |       | 6257 | 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 | 5 227 901,00          | 0,00                 | 1,00              | 5 227 902,00          |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 244 914,00          | -1 162 068,00        | 0,00              | 1 082 846,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>50 932 415,00</b>  | <b>-1 162 068,00</b> | <b>1,00</b>       | <b>49 770 348,00</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 31 937 502,00         | 0,00                 | 1,00              | 31 937 503,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>379 494 622,00</b> | <b>-1 392 920,00</b> | <b>820 230,00</b> | <b>378 921 932,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 42 694 067,00         | -229 550,00          | 1,00              | 42 464 518,00         |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
  
Wiesław Tadeusz Grzymała

















**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – zmiany**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>56 515 947,00</b> | <b>- 2 037 927,00</b> | <b>54 478 020,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 12 457 776,00        | 147 000,00            | 12 604 776,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 026 119,00         | 147 000,00            | 3 173 119,00         |
|            |          |          | Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży                         | 3 026 119,00         | 147 000,00            | 3 173 119,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 126 119,00           | 147 000,00            | 273 119,00           |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 19 340 625,00        | 60 000,00             | 19 400 625,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 402 968,00         | 60 000,00             | 7 462 968,00         |
|            |          |          | Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II      | 7 402 968,00         | 60 000,00             | 7 462 968,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 502 968,00           | 60 000,00             | 562 968,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 20 471 314,00        | - 2 244 927,00        | 18 226 387,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 223 024,00        | - 2 244 928,00        | 11 978 096,00        |
|            |          |          | Budowa i przebudowa parkingów i chodników   | 2 173 700,00         | 850 000,00            | 3 023 700,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 2 173 700,00         | - 1 565 000,00        | 608 700,00           |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki  | 0,00                 | 2 415 000,00          | 2 415 000,00         |
|            |          |          | Budowa ul. Szmaragdowej   | 700 000,00           | 1 754 900,00          | 2 454 900,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 700 000,00           | 1 204 900,00          | 1 904 900,00         |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki  | 0,00                 | 550 000,00            | 550 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na budowę dróg   | 152 680,00           | - 60 000,00           | 92 680,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 152 680,00           | - 60 000,00           | 92 680,00            |
|            |          |          | Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży   | 866 835,00           | - 850 000,00          | 16 835,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 66 835,00            | - 50 000,00           | 16 835,00            |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                    | 800 000,00          | - 800 000,00        | 0,00                |
|            |       |      | Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży   | 4 032 846,00        | - 1 522 860,00      | 2 509 986,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                    | 0,00                | 27 140,00           | 27 140,00           |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                    | 2 950 000,00        | - 1 550 000,00      | 1 400 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży    | 500 000,00          | - 500 000,00        | 0,00                |
|            |       |      | Dochody własne jst                                    | 500 000,00          | - 500 000,00        | 0,00                |
|            |       |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży            | 1 916 968,00        | - 1 916 968,00      | 0,00                |
|            |       |      | Dochody własne jst                                    | 204 900,00          | - 204 900,00        | 0,00                |
|            |       |      | Inne  | 1 162 068,00        | - 1 162 068,00      | 0,00                |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                    | 550 000,00          | - 550 000,00        | 0,00                |
|            | 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 5 227 901,00        | 1,00                | 5 227 902,00        |
|            |       |      | Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży | 4 080 591,00        | 1,00                | 4 080 592,00        |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p     | 4 080 591,00        | 1,00                | 4 080 592,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>245 000,00</b>   | <b>- 65 000,00</b>  | <b>180 000,00</b>   |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 245 000,00          | - 65 000,00         | 180 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 245 000,00          | - 65 000,00         | 180 000,00          |
|            |       |      | Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap     | 245 000,00          | - 65 000,00         | 180 000,00          |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                    | 245 000,00          | - 65 000,00         | 180 000,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>4 843 450,00</b> | <b>- 500 000,00</b> | <b>4 343 450,00</b> |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                 | 677 450,00          | - 500 000,00        | 177 450,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 600 000,00          | - 500 000,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul.Wesoła)    | 500 000,00          | - 500 000,00        | 0,00                |
|            |       |      | Dochody własne jst                                    | 500 000,00          | - 500 000,00        | 0,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>169 000,00</b>   | <b>- 8 000,00</b>   | <b>161 000,00</b>   |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                 | 50 000,00           | - 8 000,00          | 42 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 50 000,00           | - 8 000,00          | 42 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa sieci miejskiej                             | 50 000,00           | - 8 000,00          | 42 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                    | 50 000,00           | - 8 000,00          | 42 000,00           |

|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>134 200,00</b>    | <b>8 000,00</b>    | <b>142 200,00</b>    |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 99 200,00            | 8 000,00           | 107 200,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 99 200,00            | 8 000,00           | 107 200,00           |
|            |       |      | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                 | 99 200,00            | 8 000,00           | 107 200,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 99 200,00            | 8 000,00           | 107 200,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>15 175 084,00</b> | <b>15 000,00</b>   | <b>15 190 084,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 7 936 810,00         | 48 000,00          | 7 984 810,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 7 647 083,00         | 48 000,00          | 7 695 083,00         |
|            |       |      | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży       | 5 328 422,00         | 48 000,00          | 5 376 422,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 2 593 422,00         | - 1 952 000,00     | 641 422,00           |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki   | 1 000 000,00         | 2 000 000,00       | 3 000 000,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 2 613 759,00         | - 50 000,00        | 2 563 759,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 581 240,00         | - 50 000,00        | 1 531 240,00         |
|            |       |      | Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5                           | 150 000,00           | - 50 000,00        | 100 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 150 000,00           | - 50 000,00        | 100 000,00           |
|            | 80115 |      | Technika   | 1 294 300,00         | 17 000,00          | 1 311 300,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 990 500,00           | 17 000,00          | 1 007 500,00         |
|            |       |      | Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7 | 690 500,00           | 17 000,00          | 707 500,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 690 500,00           | 17 000,00          | 707 500,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>6 129 509,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>6 129 509,00</b>  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 4 849 509,00         | 0,00               | 4 849 509,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 549 563,00         | 0,00               | 2 549 563,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży   | 2 549 563,00         | 0,00               | 2 549 563,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 549 563,00           | 2 000 000,00       | 2 549 563,00         |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki   | 2 000 000,00         | - 2 000 000,00     | 0,00                 |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>17 312 531,00</b> | <b>- 97 000,00</b> | <b>17 215 531,00</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 147 000,00           | - 97 000,00        | 50 000,00            |

|              |      |  |                |                |                |
|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00     | - 97 000,00    | 50 000,00      |
|              |      | Budowa pomnika Księcia Janusza I           | 147 000,00     | - 147 000,00   | 0,00           |
|              |      | Dochody własne jst                         | 147 000,00     | - 147 000,00   | 0,00           |
|              |      | Multimedialna ławka niepodległości         | 0,00           | 50 000,00      | 50 000,00      |
|              |      | Dochody własne jst                         | 0,00           | 50 000,00      | 50 000,00      |
| <b>Razem</b> |      |  | 103 753 889,00 | - 2 684 927,00 | 101 068 962,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała



|    |                 |  |                |               |              |               |               |              |              |              |               |      |              |               |
|----|-----------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
|    | z tego: 2018r.  |  | 4 240 322,00   | 2 574 083,00  | 1 666 239,00 | 4 215 802,00  | 2 549 563,00  | 0,00         | 2 549 563,00 | 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 | 12 773 875,00 | 3 305 324,00 | 9 468 551,00  |               |              |              |              |               |      |              |               |
|    | 2018 r.         |  |                | 12 604 776,00 | 3 272 119,00 | 9 332 657,00  | 12 505 776,00 | 3 173 119,00 | 2 900 000,00 | 273 119,00   | 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 | 23 311 272,00 | 8 249 548,00 | 15 061 724,00 |               |              |              |              |               |      |              |               |
|    | 2018 r.         |  |                | 19 178 487,00 | 7 481 334,00 | 11 697 153,00 | 19 160 121,00 | 7 462 968,00 | 6 900 000,00 | 562 968,00   | 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  | 171 800,00     | 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  | 1 356 419,00   | 189 214,00    | 1 167 205,00 |               |               |              |              |              |               |      |              |               |
|    | bieżące:        |  | 1 281 419,00   | 177 964,00    | 1 103 455,00 | 449 531,00    | 27 998,00     | 0,00         | 27 998,00    | 421 533,00   | 0,00          | 0,00 | 421 533,00   |               |
|    | majątkowe:      |  | 75 000,00      | 11 250,00     | 63 750,00    |               |               |              |              |              |               |      |              |               |
|    | z tego: 2018 r. | 801.80195.bieżące  | 449 531,00     | 27 998,00     | 421 533,00   |               |               |              |              |              |               |      |              |               |
| 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)   |                |               |              |               |               |              |              |              |               |      |              |               |

|    |                       |  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|----|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | <b>Razem wydatki:</b> | 801.80195.bieżące  | <b>417 319,00</b>   | <b>36 749,00</b>  | <b>380 570,00</b>   |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | 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:            | 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Nazwa projektu:       | <b>Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)</b>  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | <b>Razem wydatki:</b> | 801.80195.bieżące  | <b>1 700 000,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>1 445 000,00</b> |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | 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          |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
| 17 | Program:              | Erasmus+   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Priorytet:            | Akcja 2  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Działanie:            | Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Nazwa projektu:       | <b>Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)</b>                                   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | <b>Razem wydatki:</b> | 801.80195.bieżące  | <b>82 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>82 600,00</b>    |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | 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           |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
| 18 | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Priorytet:            | VII Poprawa spójności społecznej   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Działanie:            | 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Nazwa projektu:       | <b>Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)</b>  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | <b>Razem wydatki:</b> | 853.85395.bieżące  | <b>1 274 497,00</b> | <b>193 436,00</b> | <b>1 081 061,00</b> |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | 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  |
| 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:       | <b>Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)</b> |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | <b>Razem wydatki:</b> | 853, 85395, bieżące  | <b>2 128 272,00</b> | <b>697 364,00</b> | <b>1 430 908,00</b> |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | 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           |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
| 20 | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Priorytet:            | III Kompetancje i Kwalifikacje   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Działanie:            | 3.1 Kształcenie i edukacja   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Nazwa projektu:       | <b>Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (ŁCRE)</b>                  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | <b>Razem wydatki:</b> | 801.80195.bieżące  | <b>37 048,00</b>    | <b>4 365,00</b>   | <b>32 683,00</b>    |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | z tego: 2018 r.       | 801.80195.bieżące  | 9 955,00            | 1 170,00          | 8 785,00            | 9 955,00          | 1 170,00          | 0,00        | 1 170,00          | 8 785,00    | 0,00        | 0,00        | 8 785,00    |
| 21 | Program:              | Erasmus +  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Priorytet:            | Akcja 2  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Działanie:            | Partnerstwa strategiczne   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | Nazwa projektu:       | <b>Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)</b>                                   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | <b>Razem wydatki:</b> | 801.80195.bieżące  | <b>899 122,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>899 122,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | 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  |
| 22 | 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:       | <b>Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej (ZSTiO Nr 4)</b>   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | <b>Razem wydatki:</b> | 801.80115.majątkowe  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | z tego: 2018 r.       |  | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00                | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23 | 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:       | <b>Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMiO Nr 5)</b>   |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | <b>Razem wydatki:</b> | 801.80115  | <b>1 461 272,40</b> | <b>219 190,86</b> | <b>1 242 081,54</b> |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
|    | 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           |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |
| 24 | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |                     |                   |                     |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |



|                                 |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |             |             |                      |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Priorytet:                      | VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |             |             |                      |
| Działanie:                      | 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |             |             |                      |
| Nazwa projektu:                 | Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMiO Nr 5)              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |             |             |                      |
| <b>Razem wydatki:</b>           | 801.80115 majątkowe   | <b>997 226,01</b>    | <b>149 583,94</b>    | <b>847 642,07</b>    |                      |                      |                      |                     |                      |             |             |                      |
| 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           |                      |                      |                      |                     |                      |             |             |                      |
| <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   | <b>66 449 361,00</b> | <b>23 537 305,00</b> | <b>42 631 786,00</b> | <b>50 479 754,00</b> | <b>16 872 611,00</b> | <b>12 803 330,00</b> | <b>4 069 281,00</b> | <b>33 607 143,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 607 143,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |   | <b>9 477 561,00</b>  | <b>1 428 122,00</b>  | <b>8 049 439,00</b>  | <b>8 645 673,00</b>  | <b>1 278 756,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 278 156,00</b> | <b>7 367 517,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 367 517,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>                   |   | <b>75 926 922,00</b> | <b>24 965 427,00</b> | <b>50 681 225,00</b> | <b>59 125 427,00</b> | <b>18 151 367,00</b> | <b>12 803 330,00</b> | <b>5 347 437,00</b> | <b>40 974 660,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 974 660,00</b> |

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 542/LIX/18  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 września 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. Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (wykonanie 110%)
4. Zmniejszenia rezerwy celowej – odprawy emerytalne o kwotę 250 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie.
5. Zmniejszenie o kwotę 427 245 zł planowanych środków na obsługę długu.
6. Zrezygnowano z realizacji dwóch projektów z dofinansowaniem zewnętrznym: „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża” (80195) oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży” (60016)
7. Dokonane zmiany:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 589 377 zł,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 162 067 zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 112 237 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 684 927 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała