

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 14/III/18  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	106 532 397,00	0,00	8 958,00	106 541 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 320 690,00	0,00	8 958,00	86 329 648,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 320 690,00	0,00	8 958,00	86 329 648,00
801			Oświata i wychowanie	9 608 672,00	-12 368,00	14 933,00	9 611 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 995,00	0,00	7 109,00	161 104,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 659,00	0,00	6 509,00	68 168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 740,00	0,00	600,00	15 340,00
	80104		Przedszkola	3 705 603,00	-968,00	625,00	3 705 260,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	625,00	625,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 736,00	-800,00	0,00	432 936,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 170,00	-138,00	0,00	6 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 375,00	-30,00	0,00	9 345,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	269 782,00	0,00	3 019,00	272 801,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 732,00	0,00	3 019,00	5 751,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	93 410,00	0,00	2 180,00	95 590,00
		0830	Wpływy z usług	17 010,00	0,00	2 180,00	19 190,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 731 651,00	-11 400,00	2 000,00	2 722 251,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 196 245,00	-11 400,00	2 000,00	1 186 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 516 402,00	0,00	28 640,00	2 545 042,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 741 549,00	0,00	28 640,00	1 770 189,00
		0830	Wpływy z usług	1 730 991,00	0,00	28 640,00	1 759 631,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>265 567 001,00</b>	<b>-12 368,00</b>	<b>52 531,00</b>	<b>265 607 164,00</b>

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski



			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	
			zwiększenie	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 689,00	195 689,00	195 689,00	0,00	195 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 517 820,00	17 608 130,00	14 250 711,00	12 689 551,00	1 561 160,00	3 320 000,00	37 419,00	0,00	0,00	909 690,00	909 690,00	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	
			zwiększenie	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 523 175,00	17 613 485,00	14 256 066,00	12 694 906,00	1 561 160,00	3 320 000,00	37 419,00	0,00	0,00	909 690,00	909 690,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 979 915,00	9 979 915,00	9 979 915,00	9 979 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			zwiększenie	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 985 270,00	9 985 270,00	9 985 270,00	9 985 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 488 546,00	1 188 546,00	1 188 296,00	1 088 795,00	99 501,00	0,00	250,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
			zwiększenie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 494 081,00	1 188 546,00	1 188 296,00	1 088 795,00	99 501,00	0,00	250,00	0,00	0,00	305 535,00	305 535,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
			zwiększenie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 535,00	305 535,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 473 223,00	1 473 223,00	1 472 623,00	1 232 342,00	240 281,00	0,00	600,00	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
			zwiększenie	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 473 829,00	1 473 829,00	1 473 229,00	1 232 948,00	240 281,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	889 498,00	889 498,00	889 498,00	889 498,00	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
			zwiększenie	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	890 104,00	890 104,00	890 104,00	890 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	895 355,00	895 355,00	895 023,00	759 654,00	135 369,00	0,00	332,00	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
			zwiększenie	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 463,00	897 463,00	897 131,00	761 762,00	135 369,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104 856,00	104 856,00	104 856,00	104 856,00	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
			zwiększenie	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 964,00	106 964,00	106 964,00	106 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 628 369,00	5 593 375,00	5 582 696,00	2 609 385,00	2 973 311,00	0,00	10 679,00	0,00	0,00	34 994,00	34 994,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 619 819,00	5 584 825,00	5 574 146,00	2 609 385,00	2 964 761,00	0,00	10 679,00	0,00	0,00	34 994,00	34 994,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 691 470,00	2 691 470,00	2 691 470,00	0,00	2 691 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 682 070,00	2 682 070,00	2 682 070,00	0,00	2 682 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 579,00	120 579,00	120 579,00	0,00	120 579,00	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
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 429,00	121 429,00	121 429,00	0,00	121 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	289 345,00	289 345,00	99 345,00	85 667,00	13 678,00	190 000,00	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
			zwiększenie	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 119,00	290 119,00	100 119,00	86 441,00	13 678,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 074,00	64 074,00	64 074,00	64 074,00	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
			zwiększenie	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 723,00	64 723,00	64 723,00	64 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 315,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00	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
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 425,00	12 425,00	12 425,00	12 425,00	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	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	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
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 091 247,00	13 241 679,00	10 458 655,00	7 823 140,00	2 635 515,00	1 701 500,00	1 081 524,00	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
			zwiększenie	230 634,00	30 634,00	30 634,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00



			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	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			
				po zmianach	6 784,00	6 784,00	6 784,00	0,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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			
				po zmianach	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 184 338,00	8 184 338,00	8 123 538,00	4 589 859,00	3 533 679,00	0,00	60 800,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 224 338,00	8 224 338,00	8 163 538,00	4 589 859,00	3 573 679,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>355 619 579,00</b>	<b>256 541 570,00</b>	<b>197 367 458,00</b>	<b>131 154 067,00</b>	<b>66 213 391,00</b>	<b>37 409 172,00</b>	<b>9 202 390,00</b>	<b>9 427 361,00</b>	<b>3 135 189,00</b>	<b>99 078 009,00</b>	<b>98 628 009,00</b>	<b>47 111 899,00</b>	<b>450 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-541 792,00</b>	<b>-15 116,00</b>	<b>-15 116,00</b>	<b>-1 660,00</b>	<b>-13 456,00</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>-526 676,00</b>	<b>-526 676,00</b>	<b>-170 688,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>461 265,00</b>	<b>87 829,00</b>	<b>87 829,00</b>	<b>40 077,00</b>	<b>47 752,00</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>373 436,00</b>	<b>373 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>355 539 052,00</b>	<b>256 614 283,00</b>	<b>197 440 171,00</b>	<b>131 192 484,00</b>	<b>66 247 687,00</b>	<b>37 409 172,00</b>	<b>9 202 390,00</b>	<b>9 427 361,00</b>	<b>3 135 189,00</b>	<b>98 924 769,00</b>	<b>98 474 769,00</b>	<b>46 941 211,00</b>	<b>450 000,00</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 14/III/18  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 627 742,00</b>	<b>- 2 787,00</b>	<b>60 624 955,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 840 672,00	- 170 688,00	12 669 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 332 657,00	- 121 302,00	9 211 355,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	9 332 657,00	- 121 302,00	9 211 355,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	9 332 657,00	- 121 302,00	9 211 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 643,00	- 49 386,00	3 428 257,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	3 477 643,00	- 49 386,00	3 428 257,00
			Dochody własne jst	577 643,00	- 49 386,00	528 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 118 726,00	167 901,00	23 286 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 870 435,00	167 901,00	17 038 336,00
			Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	2 797 697,00	173 436,00	2 971 133,00
			Dochody własne jst	27 140,00	173 436,00	200 576,00
			Rozbudowa ul. Dmowskiego	30 000,00	- 5 535,00	24 465,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 5 535,00	24 465,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 226 475,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>12 232 010,00</b>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	300 000,00	5 535,00	305 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 535,00	305 535,00
			Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	205 500,00	5 535,00	211 035,00
			Dochody własne jst	205 500,00	5 535,00	211 035,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 849 568,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 049 568,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 849 568,00	200 000,00	2 049 568,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 568,00	200 000,00	2 049 568,00
			Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1	430 000,00	200 000,00	630 000,00
			Dochody własne jst	430 000,00	200 000,00	630 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 510 399,00</b>	<b>- 355 988,00</b>	<b>14 154 411,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 002 291,00	- 355 988,00	7 646 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 984 917,00	- 355 988,00	7 628 929,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	7 984 917,00	- 355 988,00	7 628 929,00
			Dochody własne jst	4 234 917,00	- 355 988,00	3 878 929,00
<b>Razem</b>				99 792 009,00	- 153 240,00	99 638 769,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski





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	5 131 464,00	3 144 320,00	1 987 144,00								
z tego: 2018r.			2 620 057,00	1 366 832,00	1 253 225,00	2 595 537,00	1 342 312,00	0,00	1 342 312,00	1 253 225,00	0,00	0,00	1 253 225,00	
2019r.			2 409 117,00	1 675 198,00	733 919,00									
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:	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	13 049 771,00	3 581 220,00	9 468 551,00								
2018 r.			12 669 984,00	3 458 629,00	9 211 355,00	12 639 612,00	3 429 257,00	2 900 000,00	528 257,00	9 211 355,00	0,00	0,00	9 211 355,00	
2019r.			210 688,00	89 386,00	121 302,00									
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1 Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II												
	Razem wydatki:	600.60015.	6057,6059,6050	23 323 272,00	8 261 548,00	15 061 724,00								
2018 r.			19 190 487,00	7 493 334,00	11 697 153,00	19 172 121,00	7 474 968,00	6 900 000,00	574 968,00	11 697 153,00	0,00	0,00	11 697 153,00	
10	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	
11	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:	801.80115	bieżące	732 663,00	107 484,00	625 179,00								
	z tego: 2018 r.	801.80115	bieżące	267 892,00	43 440,00	224 452,00	267 892,00	43 440,00	0,00	43 440,00	224 452,00	0,00	0,00	224 452,00
	2019r.	801.80115	majątkowe	55 776,00	21 074,00	34 702,00	55 776,00	21 074,00		21 074,00	34 702,00			34 702,00
2020r.	801.80115	bieżące	168 757,00	17 730,00	151 027,00									
12	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	
13	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									



	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	2 250,00	12 750,00									
22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5,3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zespł Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)												
	Razem wydatki:	90095. 6057, 6059	13 060 000,00	6 820 000,00	6 240 000,00									
	z tego: 2018 r.		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		10 000,00	2 000,00	8 000,00									
2020		6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00										
2021		6 490 000,00	3 258 000,00	3 232 000,00										
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	0,00
z tego: 2018 r.		159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	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 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu:	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:	801.80115 majątkowe	997 226,00	149 584,00	847 642,00									
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	0,00	
z tego: 2019 r.		997 226,00	149 584,00	847 642,00										
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>47 198 624,00</b>	<b>15 637 417,00</b>	<b>31 561 207,00</b>	<b>46 941 211,00</b>	<b>15 381 004,00</b>	<b>12 662 286,00</b>	<b>2 717 718,00</b>	<b>31 561 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 561 207,00</b>	
<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>10 259 249,00</b>	<b>1 493 255,00</b>	<b>8 765 994,00</b>	<b>9 427 361,00</b>	<b>1 343 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 289,00</b>	<b>8 084 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 084 072,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>57 457 873,00</b>	<b>17 130 672,00</b>	<b>40 327 201,00</b>	<b>56 368 572,00</b>	<b>16 724 893,00</b>	<b>12 662 286,00</b>	<b>4 061 007,00</b>	<b>39 645 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 645 279,00</b>	

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 14/III/18  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	490 000			-490 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 100 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży	493 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- dokumentacja techniczna Wesola 117 MPGKiM ZB w Łomży	77 450			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	340 438			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 972			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 589 161			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	64 572			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	511 704			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 716 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	219 578			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 100		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	17 374			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 769 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 816 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
<b>Ogółem</b>				<b>4 172 885</b>	<b>8 945 220</b>	<b>6 380 000</b>	
				<b>19 498 105</b>			<b>-490 000</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

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

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

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

6. Dokonane zmiany:

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

Powyższe zmiany nie powodują zmian w wysokości deficytu budżetu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

