

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2020 ROK

I. Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2020 roku

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb-fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2019 roku zostały zaprojektowane w oparciu o:

a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019. poz. 506 ze zmianami.),
- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 511 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami.),-
- z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 525 ze zmianami.

b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2020 rok”, przyjęte uchwałą Nr 141/XV/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2019 roku.

c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.8.2019 oraz ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych na 2020 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2020 rok,

d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,

e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM 3113-1/19 z 1 października 2019 o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych:

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2019 r.
- 2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane na realizację, których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których Miasto Łomża ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 3) dysponenci, przyjęli jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2020 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2019 roku, na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2019 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2020 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2019 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanego wskaźnika 100%, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki na 2020 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.
- 4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 300 000,00 zł., przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych oraz Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600 000 zł, przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na realizację zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 127 706,00 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców w kwocie 82 000, zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworca.
- 8) dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 2 660 240,00 zł, w całości przeznaczono na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.
- 9) dochody z tytułu grzywien i opłat za korzystanie z dróg publicznych nie zostały zaplanowane z powodu likwidacji opłat za postój w strefie ograniczonego postoju od 2016 r. W 2019 r. dochody wykonane w kwocie 456,78 zł wynikają z egzekucji zaległości.
- 10) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaprojektowane z bezwzględnym wyspecyfikowaniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu).
- 11) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione rezerwy z uwzględnieniem zapisów art. 222 Ustawy o finansach publicznych:
 - a) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- wydatki oświatowe,
 - wydatki instytucji kultury,
- b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.

12) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok, (limit określono na podstawie decyzji Wojewody). Na realizację zadań rządowych zaplanowano również środki własne, ponieważ przyznana dotacja jest niewystarczająca. Sporządzono kalkulację uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadań zleconych przez Wojewodę i na jej podstawie miasto będzie ubiegało się o zwiększenie dotacji na ten cel.

13) wydatki na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

14) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów.

15) Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały zaplanowane w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, dotacje z budżetu państwa (dotację przedszkolną) i środki własne.

16) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 30 000 000,00 zł. oraz środków które wpłynęły w 2019 r. a dotyczą wydatków na realizację Projektów w 2020 r. w kwocie 3 881 914,00 zł, w tym:

- „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość” – w kwocie 196 165,00 zł.
- „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” - kwota 2 421 932,00 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – w kwocie 966 471,00 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – w kwocie 297 346,00 zł.

17) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, w kwotach wynikających z harmonogramów spłat określonych poszczególnymi umowami.

II. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2020 rok w zakresie dochodów budżetowych.

1) Podstawą planowania dochodów na 2020 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019 oraz analiza skutków:

- a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 525 ze zm.), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT,
- b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,
- c) zmian w uchwałach podatkowych,
- d) poziomu windykacji zaległości podatkowych,

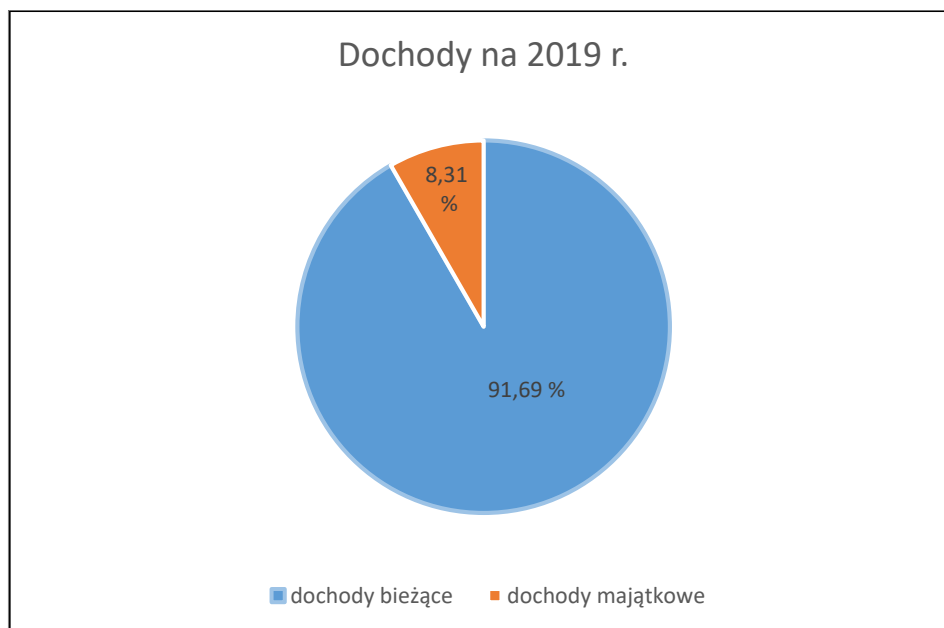
2) windykacji wierzytelności gminnych i powiatowych.

3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).

- 4) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
- 5) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2020 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków, sprzedaż nieruchomości pod SSSE przy ul. Ciepłej, sprzedaż działek położonych w Starych Modzelach, przy ul. Gięczyńskiej, przy ul. Por. Łagody, przy ul. Bartniczej.
- 6) środki refundacji możliwe do uzyskania, oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego.

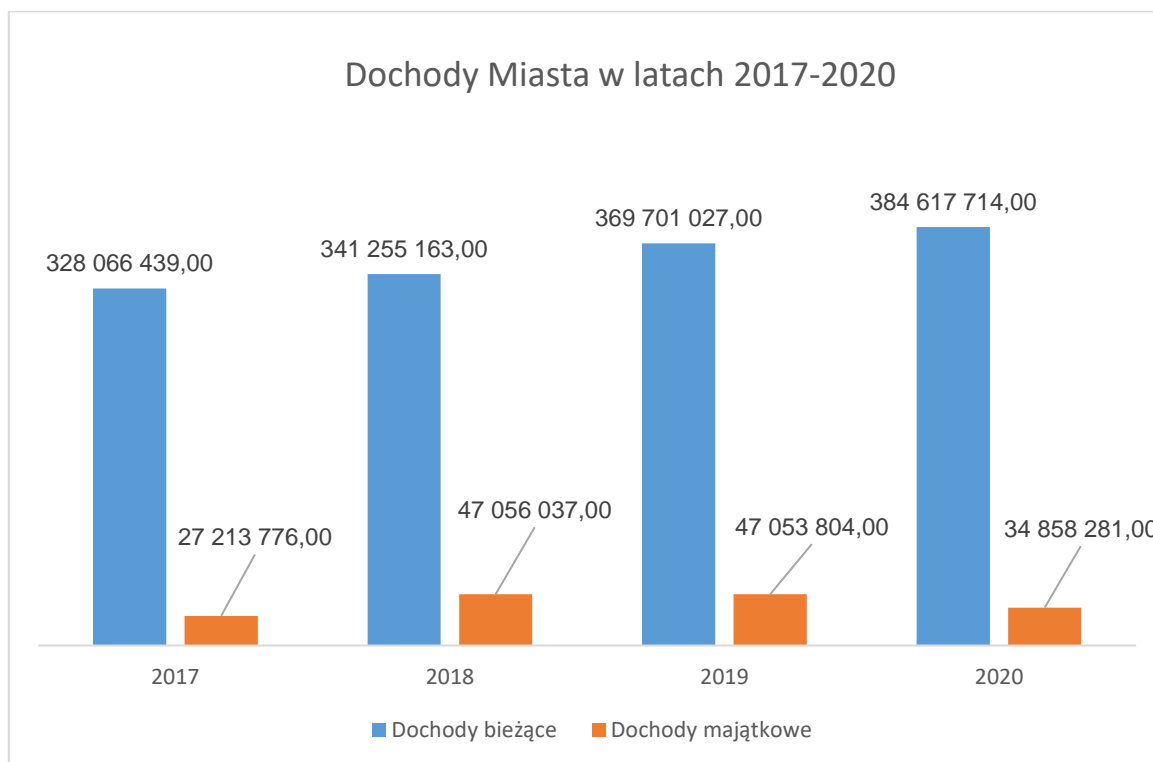
Plan dochodów ogółem na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
dochody bieżące	384 617 714,00
dochody majątkowe	34 858 281,00
Dochody ogółem	419 475 995,00



Dochody Miasta Łomża w latach 2017 – 2020

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2020/2019 (%)
dochody bieżące	328 086 439,00	341 255 163,00	369 701 027,00	384 617 714,00	104,03
Dochody majątkowe	27 213 776,00	47 056 037,00	49 475 736,00	34 858 281,00	70,46
Dochody ogółem	355 300 215,00	388 311 200,00	419 176 763,00	419 475 995,00	100,07



Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2019 – 2020

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019	Plan na 2020	2020/2019 (%)
Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową	379 785,00	44 000,00	11,59
Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu Terytorialnego	133 914,00	75 550,00	56,42
Dochody bieżące własne	290 638 806,00	293 822 207,00	101,10
Dochody majątkowe własne	49 099 602,00	34 386 281,00	70,03
Dochody bieżące zlecone	78 548 522,00	90 675 957,00	115,44
Dochody majątkowe zlecone	376 134,00	472 000,00	125,49
RAZEM	419 176 763,00	419 475 995,00	100,07

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić iż, najwyższy wzrost dochodów planujemy w pozycji dochody zlecone bieżące i majątkowe, (główny wpływ na to zwiększenie mają wyższe kwoty dotacji na realizację Programu Rodzina 500 plus- wzrost o 158,23 %, oraz na świadczenia rodzinne- wzrost o 104,44 %).

Dochody majątkowe związane z realizacją zadań zleconych planujemy w kwocie wyższej niż w 2019 r. i przeznaczymy na zakup nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży.

Wzrost planu dotyczy też pozycji dochody bieżące własne z tytułu dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Miejski, subwencji, udziałów w PIT. Dochody majątkowe własne zostały w większości zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną.

Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu Terytorialnego zaplanowano w kwocie niższej niż w 2019 r. Plan dochodów zostanie zwiększony w przypadku podpisania umów w trakcie roku.

Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową na 2020 r. zaplanowano w wysokości 11,59 % roku bieżącego. Plan dochodów zostanie zwiększony w przypadku rozpoczęcia realizacji programów rządowych przez Urząd Miejski lub jednostki podległe.

Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2019 – 2020

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019	% udział w dochodach ogółem	Plan na 2020	% udział w dochodach ogółem	2020/2019 (%)
dochody własne	29 288 857,00	6,99	19 362 012,00	4,60	66,11
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	3 275 150,00	0,79	3 975 150,00	0,95	121,37
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	42 662 075,00	10,18	43 863 493,00	10,46	102,82
dotacje na zadania zlecone	78 924 656,00	18,83	91 147 957,00	21,73	115,49
dotacje na zadania własne	34 673 721,00	8,27	18 861 348,00	4,50	54,04
wpływy środków unijnych	22 865 774,00	5,45	23 598 047,00	5,63	103,20
subwencje	119 570 380,00	28,52	126 446 771,00	30,14	105,75
Udziały w PIT i CIT	81 555 105,00	19,46	86 661 367,00	20,66	106,26
dotacje z porozumień	513 699,00	0,12	119 550,00	0,03	26,58
pozostałe dochody majątkowe	5 847 346,00	1,39	5 440 300,00	1,30	93,04
RAZEM	419 176 763,00	100,00	419 475 995,00	100,00	100,07

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne planowane są w 66,11 % wysokości dochodów 2019 r. Powodem są dochody niezaplanowane wpływające w trakcie roku budżetowego jak: wpływy z dywidendy, zwroty niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków, rekompensaty utraconych dochodów, zwroty lub rozliczenia za lata ubiegłe, których w projekcie budżetu nie planujemy ponieważ, nie mamy pewności czy będą zrealizowane.

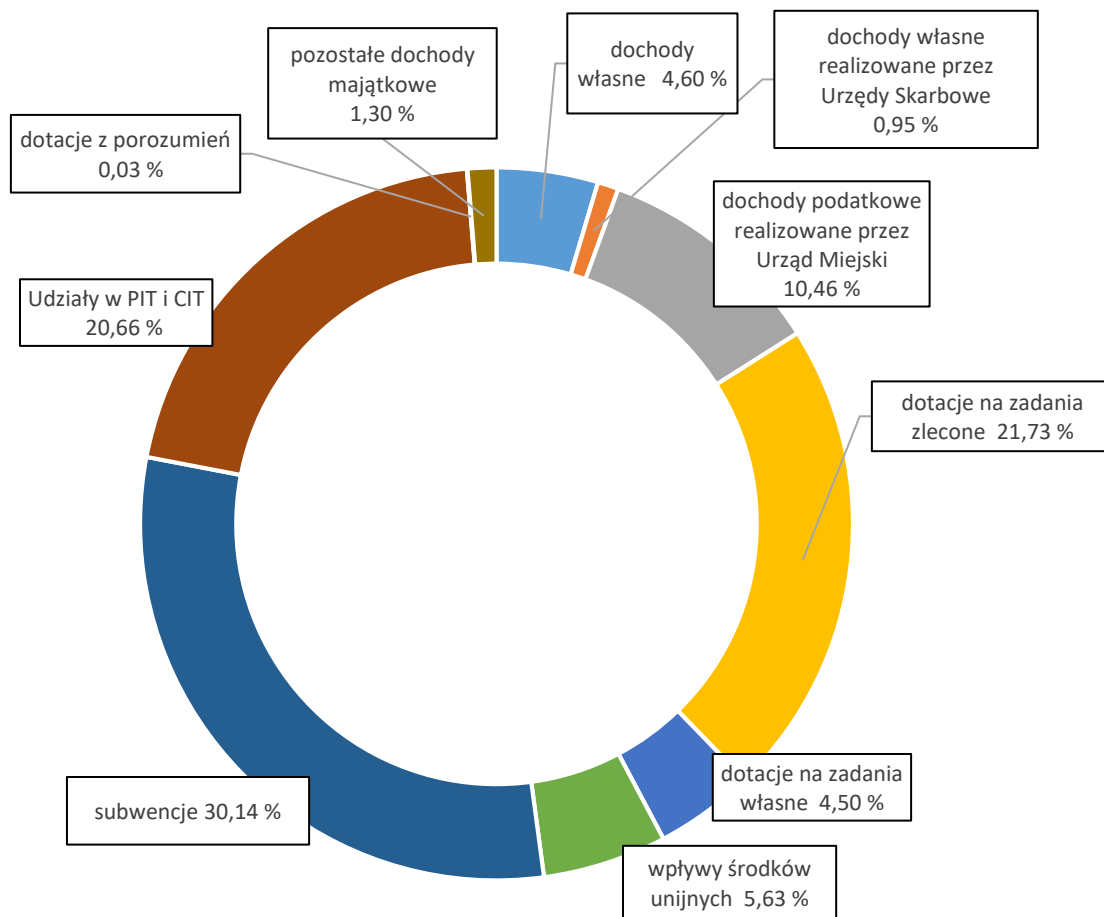
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w oparciu o szacowane wpływy w 2019 r. , również udziały w CIT zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wyższej kwocie niż w roku 2019. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania. Wpływy z pozostałych dochodów majątkowych planujemy w podobnej wysokości jak w 2019 r.

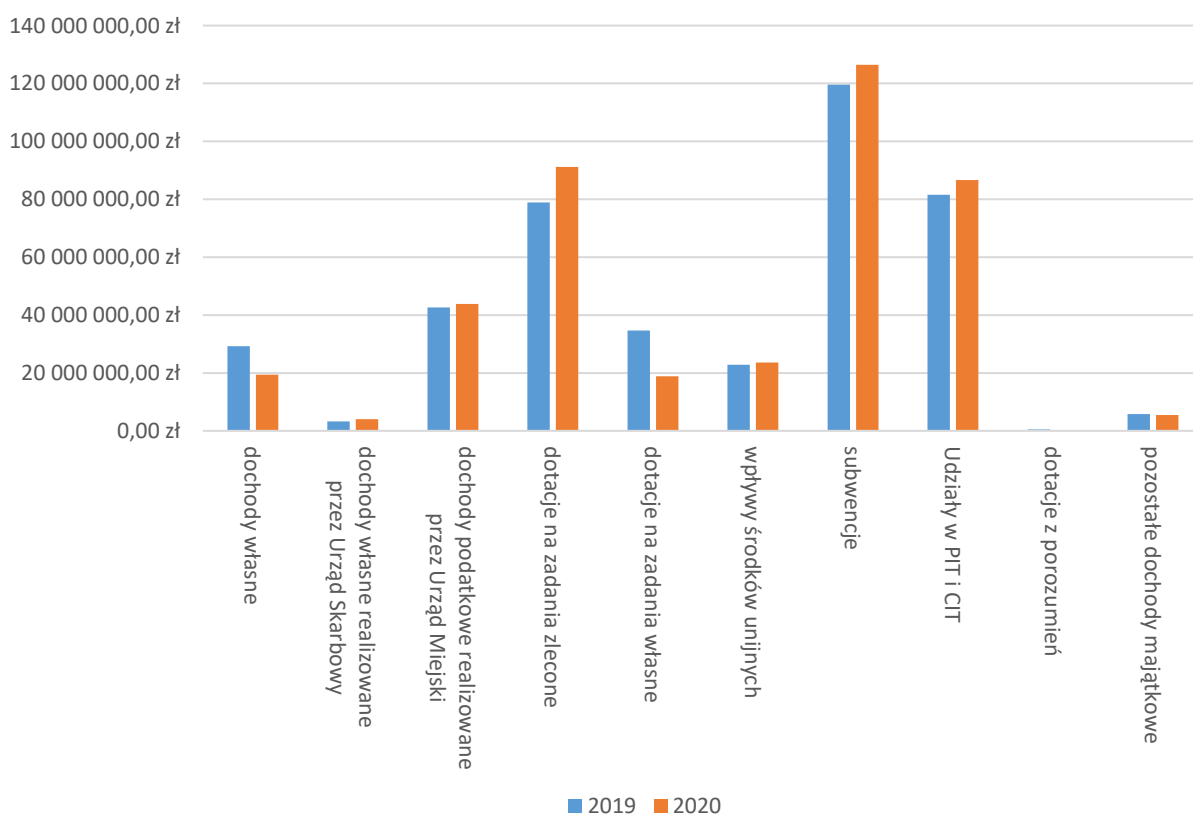
Udziały w PIT oraz wysokość subwencji zostały ustalone na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

Wpływy z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków UE zaplanowano w wyższej kwocie niż w 2019 r. co stanowi 103,20 % dochodów w tym zakresie w 2019 r. Wynika to z kontynuacji zadań oraz zaplanowaniem realizacji Projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną.

Struktura dochodów ogółem w 2020 r.

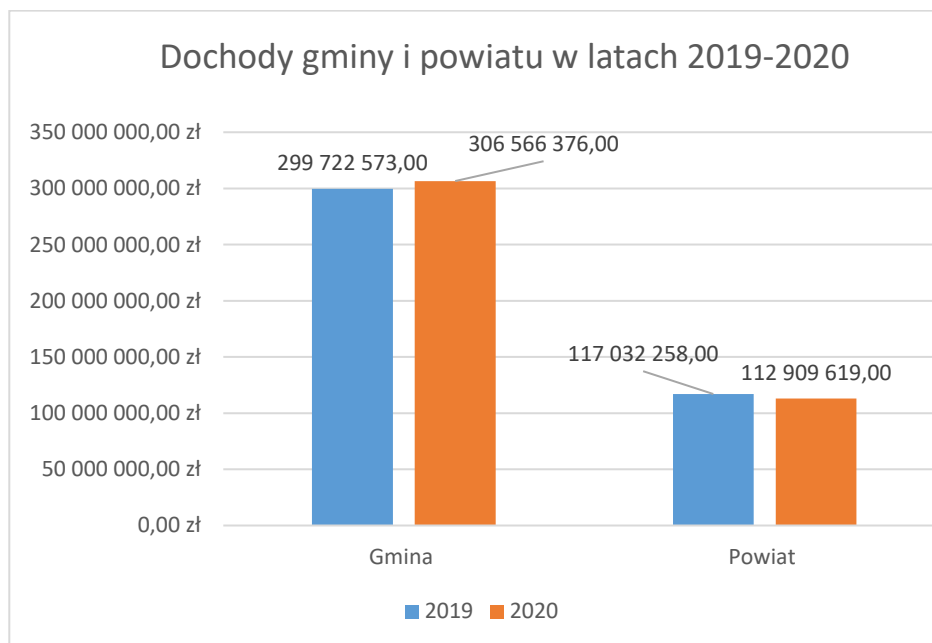


Porównanie dochodów ogółem w latach 2019-2020



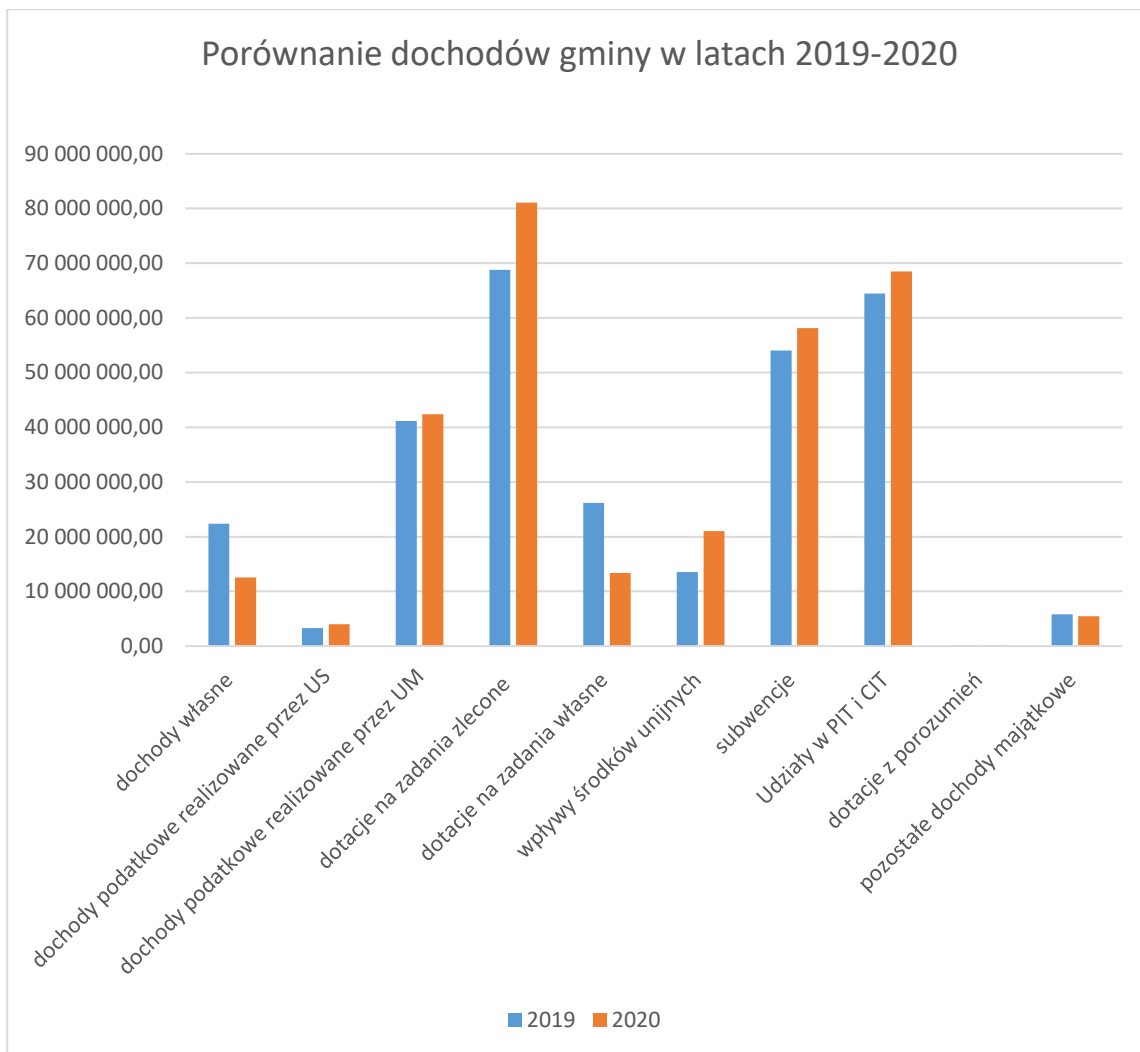
Dochody gminy i powiatu w latach 2019 - 2020

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019	Plan na 2020	2020/2019 (%)
Gmina	302 144 505,00	306 566 376,00	101,46
Powiat	117 032 258,00	112 909 619,00	96,48
Dochody ogółem	419 176 763,00	419 475 995,00	100,07



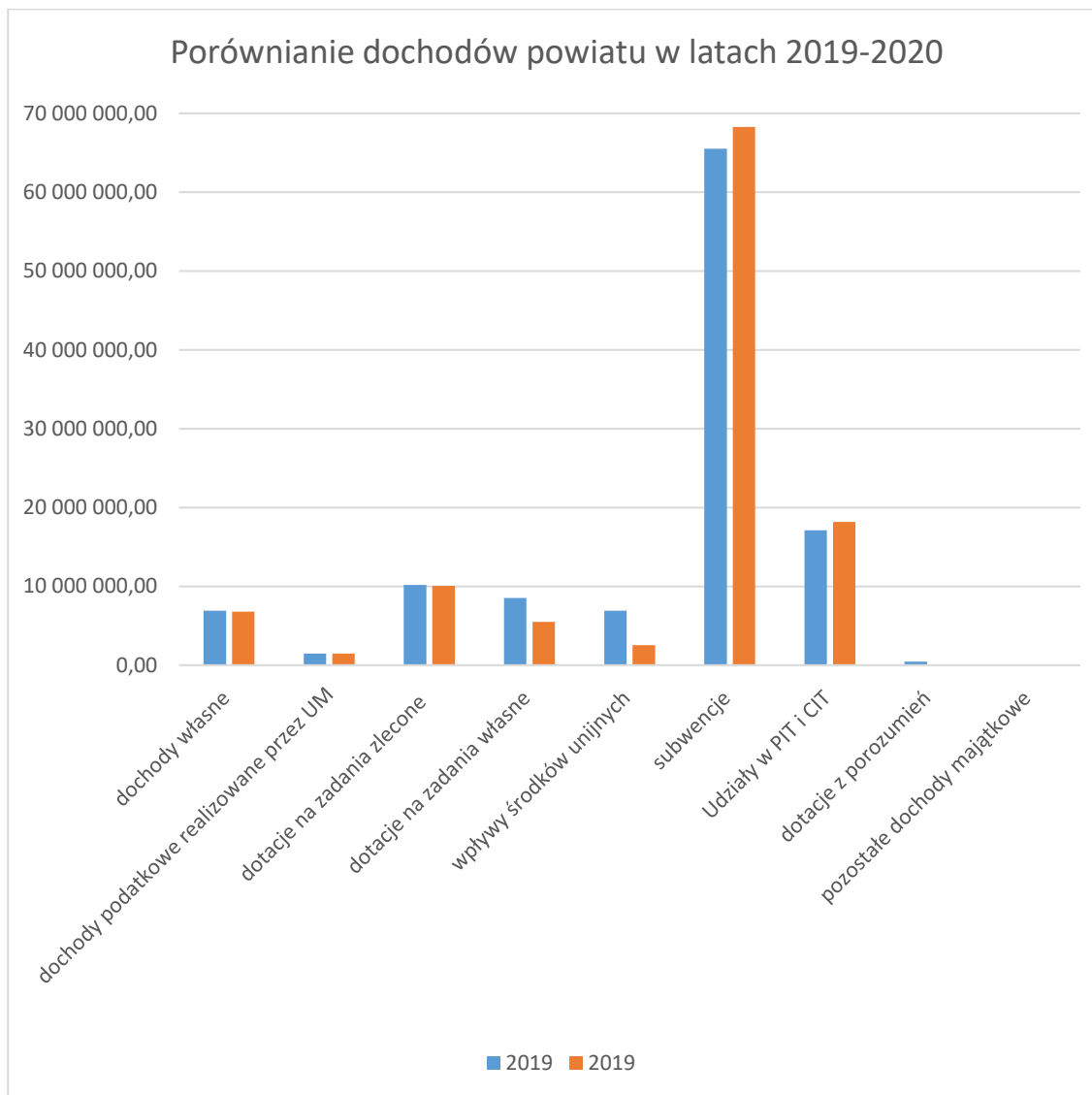
Porównanie dochodów gminy w 2019 i 2020 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019	Plan na 2020	2020/2019 (%)
dochody własne	22 394 180,00	12 523 799,00	55,92
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	3 275 150,00	3 975 150,00	121,37
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	41 176 075,00	42 396 493,00	102,96
dotacje na zadania zlecone	68 760 415,00	81 092 498,00	117,94
dotacje na zadania własne	26 163 748,00	13 377 388,00	51,13
wpływy środków unijnych	15 938 784,00	21 055 786,00	132,10
subwencje	54 057 748,00	58 154 977,00	107,58
Udziały w PIT i CIT	64 453 919,00	68 506 285,00	106,29
dotacje z porozumień	80 850,00	44 000,00	54,42
pozostałe dochody majątkowe	5 843 636,00	5 440 000,00	93,09
RAZEM	302 144 505,00	306 566 376,00	101,46



Porównanie dochodów powiatu w 2019 i 2020 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019	Plan na 2020	2020/2019 (%)
dochody własne	6 894 677,00	6 838 213,00	99,18
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	1 486 000,00	1 467 000,00	98,72
dotacje na zadania zlecone	10 164 241,00	10 055 459,00	98,93
dotacje na zadania własne	8 509 973,00	5 483 960,00	64,44
wpływy środków unijnych	6 926 990,00	2 542 261,00	36,70
subwencje	65 512 632,00	68 291 794,00	104,24
Udziały w PIT i CIT	17 101 186,00	18 155 082,00	106,16
dotacje z porozumień	432 849,00	75 550,00	17,45
pozostałe dochody majątkowe	3 710,00	300,00	8,09
RAZEM	117 032 258,00	112 909 619,00	96,48



Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dochody Budżetu Państwa

Dochody realizowane przez gminę

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	z czego:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	-
852			Pomoc społeczna	29 000,00	26 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-

855			Rodzina	598 000,00	598 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	598 000,00	598 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	598 000,00	598 000,00	-
Razem				631 000,00	631 000,00	-
Dochody realizowane przez powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00	1 805 000,00	135 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	-
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	-
		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	280 000,00	280 000,00	-
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	-	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-	25 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00	-
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	-

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,00	7 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	-
Razem				1 953 000,00	1 818 000,00	135 000,00
Ogółem dochody Budżetu Państwa				2 584 000,00	2 449 000,00	135 000,00

III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2020 rok planuje się w kwocie ogółem – 442 508 209 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 364 947 714 zł,
- wydatki majątkowe – 77 560 495 zł.

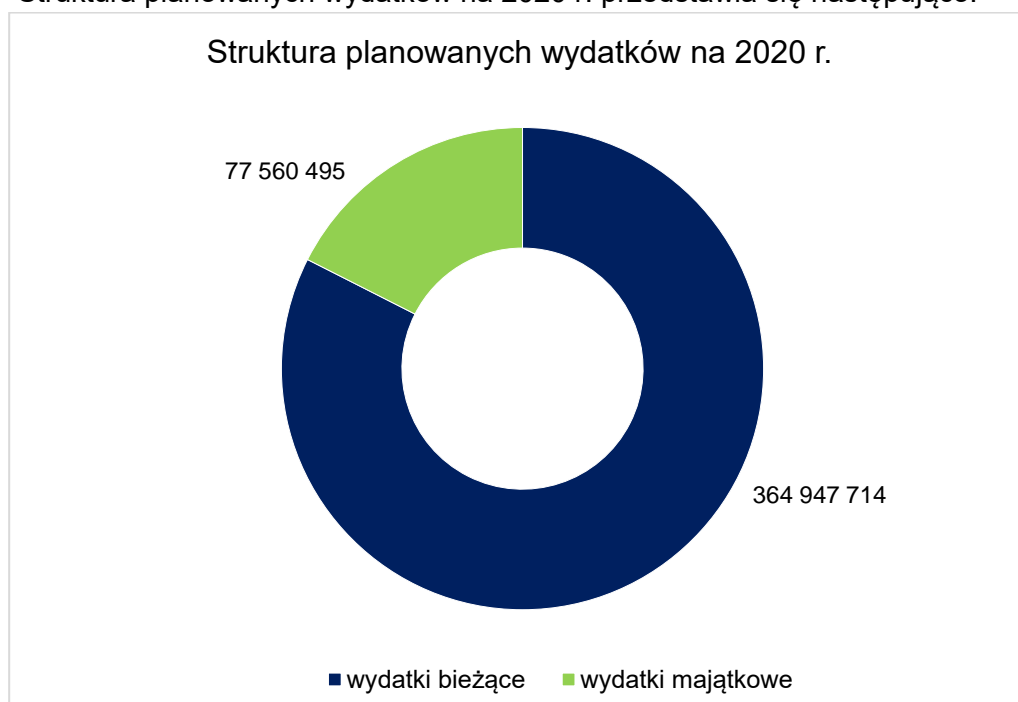
Wydatki bieżące stanowią 82,47 % ogółu wydatków, majątkowe – 17,53%.

Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2020 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 349 175 199 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 91 147 954 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 2 141 053 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 44 000 zł.

W stosunku do projektu budżetu na 2019 rok planowane wydatki własne są wyższe o 52 395 799 zł, przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są wyższe o 24 739 454 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane powiatom na podstawie porozumień między jst są wyższe o 93 861 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 35 894 zł.

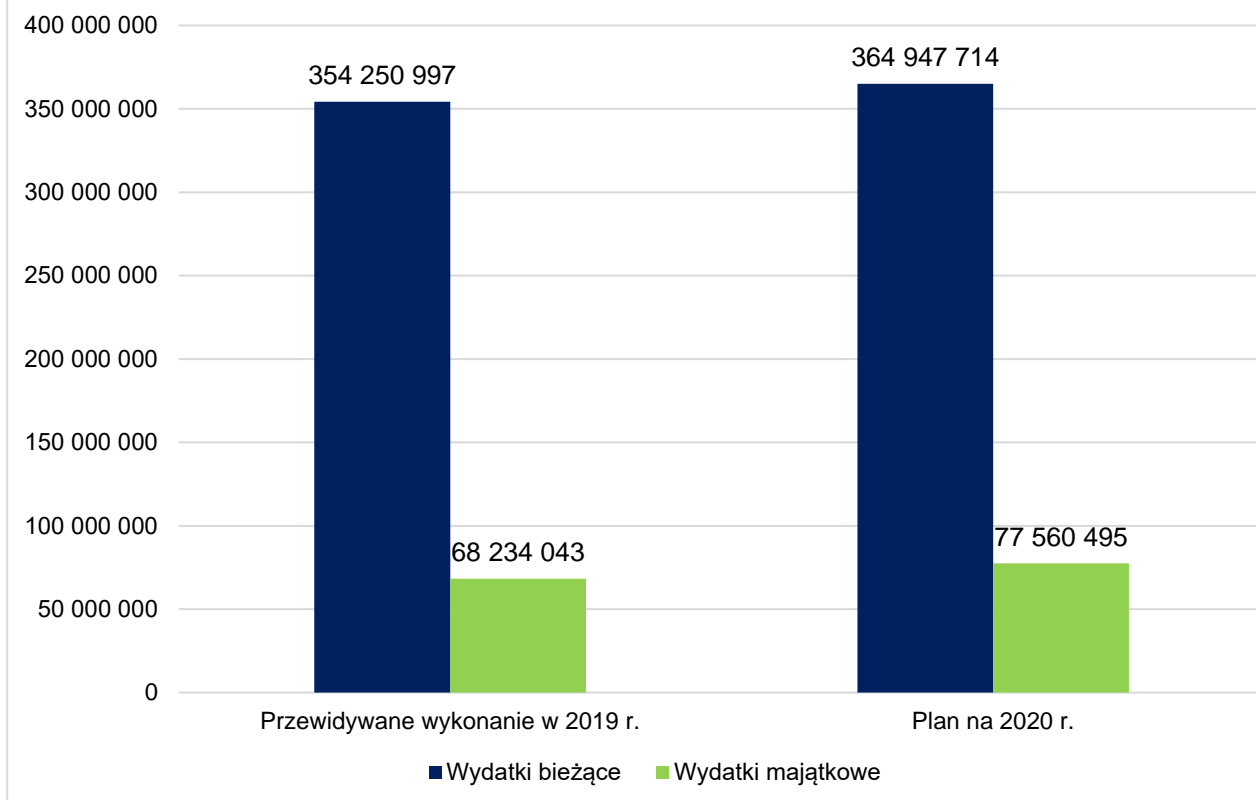
Struktura planowanych wydatków na 2020 r. przedstawia się następująco:



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2019 r. plan na 2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	2020/2019 (%)
Wydatki bieżące	354 250 997	364 947 714	103,02%
Wydatki majątkowe	68 234 043	77 560 495	113,67%
RAZEM:	422 485 040	442 508 209	104,74%

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019-2020



W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. planowane wydatki ogółem na 2020 r. są wyższe o 20 023 169 zł, tj. o 4,74%, z tego: wydatki bieżące wyższe o 10 696 717 zł – 3,02%, zaś wydatki majątkowe o 9 326 452 zł – 13,67%. Wzrost wielkości budżetu występuje zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych. Większe w porównaniu do 2019 r. planowane wydatki bieżące na 2020 r. wynikają głównie ze wzrostu wynagrodzeń zarówno nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń od września 2019 r. o 9%) jak i pracowników administracji i obsługi w tych placówkach, a także pozostałych jednostek (wzrost ze względu na wyższą płacę minimalną planowaną na 2020 r.). Zaplanowano również znacząco wyższe wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”). Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane, ale zarezerwowano również środki na nowe zadania, szczególnie w dziale 600 – „Transport i łączność” (ze względu na pozyskane dofinansowanie na 12 zadań z Funduszu Dróg Samorządowych).

Porównanie wydatków wg struktury działowej przedstawiają tabela i wykres poniżej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2020r.	2020/2019 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 330	3 000	6,34%
020	Leśnictwo	13 972	13 450	96,26%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 672 017	1 263 817	34,42%
600	Transport i łączność	43 199 651	42 890 684	99,28%
630	Turystyka	521 756	631 116	120,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 512 418	3 864 770	59,34%
710	Działalność usługowa	1 785 774	1 459 141	81,71%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	400 000	114,29%
750	Administracja publiczna	21 553 764	20 198 172	93,71%

751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	370 078	12 398	3,35%
752	Obrona narodowa	49 700	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	9 475 310	10 099 292	106,59%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 575 000	4 889 510	136,77%
758	Różne rozliczenia	911 047	5 071 372	556,65%
801	Oświata i wychowanie	141 844 873	142 190 119	100,24%
851	Ochrona zdrowia	1 836 441	1 712 000	93,22%
852	Pomoc społeczna	25 932 844	25 111 311	96,83%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 238 343	5 011 204	95,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 646 278	14 071 924	96,08%
855	Rodzina	71 190 478	84 559 206	118,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 149 478	34 521 230	110,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 449 311	32 907 835	124,42%
926	Kultura fizyczna	11 961 177	11 428 658	95,55%
RAZEM:		422 485 040	442 508 209	104,74%

Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2020 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. w większości działań spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy. Zauważalna jest koncentracja zadań w czterech działach. Ma to związek z kontynuacją zadań z 2019 r. (np. dział 900: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego”, „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, 921: „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem”. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutostawskiego w Łomży”), ale również planowaniem zadań na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, takich jak Fundusz Dróg Samorządowych (dział 600).

Struktura działowa wydatków bieżących w latach 2019 – 2020:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	Plan wydatków bieżących na 2020r.	2020/2019 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 330	3 000	6,34%
020	Leśnictwo	13 972	13 450	96,26%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 672 017	1 263 817	34,42%
600	Transport i łączność	20 279 176	15 823 476	78,03%
630	Turystyka	507 256	631 116	124,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 029 298	3 092 770	102,10%
710	Działalność usługowa	1 167 774	1 259 141	107,82%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	400 000	114,29%
750	Administracja publiczna	20 423 764	20 198 172	98,90%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	370 078	12 398	3,35%
752	Obrona narodowa	49 700	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	9 075 310	9 119 129	100,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	100,00%

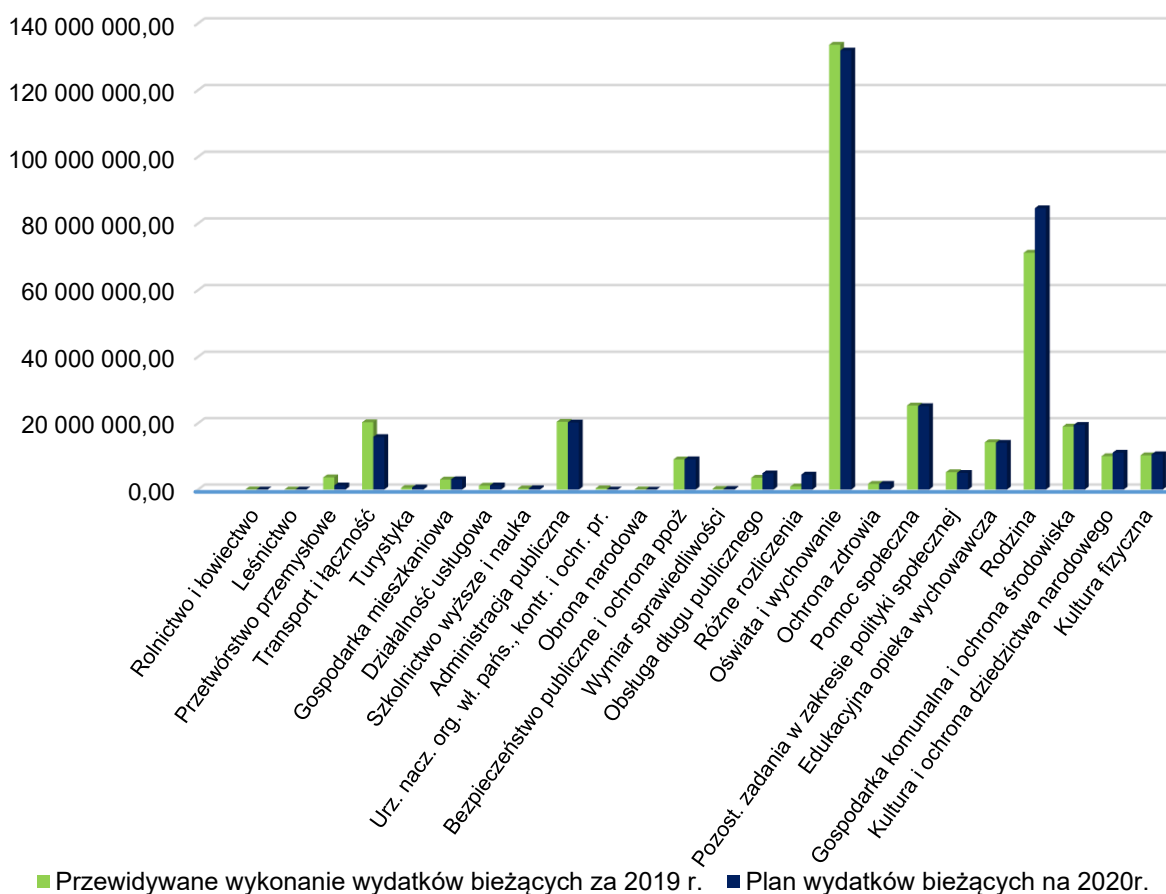
757	Obsługa długu publicznego	3 575 000	4 889 510	136,77%
758	Różne rozliczenia	911 047	4 521 372	496,28%
801	Oświata i wychowanie	133 580 118	131 852 160	98,71%
851	Ochrona zdrowia	1 736 441	1 712 000	98,59%
852	Pomoc społeczna	25 307 534	25 111 311	99,22%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 218 343	5 011 204	96,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 250 661	14 071 924	98,75%
855	Rodzina	71 190 478	84 559 206	118,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 961 805	19 472 402	102,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 044 180	11 110 643	110,62%
926	Kultura fizyczna	10 291 715	10 621 513	103,20%
RAZEM:		354 250 997	364 947 714	103,02%

W większości działów założono zwiększenie wydatków bieżących. W liczbach bezwzględnych największy spadek zaplanowano w dz. 600 – *Transport i łączność*, tj. o 4 455 700 zł. Wiąże się to z tym że w 2019 r. realizowano „Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego” na łączną kwotę 7 593 812 z dofinansowaniem ze środków uzupełnienia subwencji ogólnej, tzw. „rezerwy mostowej” w kwocie 3 484 659 zł. Na 2020 r. zaplanowano tylko kwotę wkładu własnego w wysokości 1 750 000 zł na II etap remontu tej ulicy. Miasto planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie powyższego zadania.

Znaczące zmniejszenie wydatków planowane jest w dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, gdzie są kontynuowane 2 projekty dofinansowane ze środków UE, a których wartość zależy od przyjętych harmonogramów realizacji wydatków na dany rok. Powyższe zadania kończą się z dniem 30.06.2020 r. a ich ostateczny plan na 2020 r. będzie określony po rozliczeniu roku 2019. Z kolei duży wzrost wydatków bieżących, poza rezerwą, która w trakcie roku jest rozdysponowywana do innych działów, planowany jest w dziale 855 – *Rodzina* o 13 368 728 zł, ze względu na większe dotacje celowe na zadania zlecone przyznane przez Wojewodę Podlaskiego, głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych (w 2019 r. wypłaty na 1 dziecko realizowane były od 1 lipca, zaś w 2020 obejmą cały rok). Zwiększenie planowanych wydatków o 1 314 510 zł w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* wynika głównie z konieczności zaplanowania potencjalnych wydatków w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”, a także zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów (o 114 510 zł) w związku z planowanym nowym kredytem na kwotę 30 mln zł. Odsetki od zadłużenia planowane są zawsze z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu wskaźnika WIBOR w kolejnych okresach.

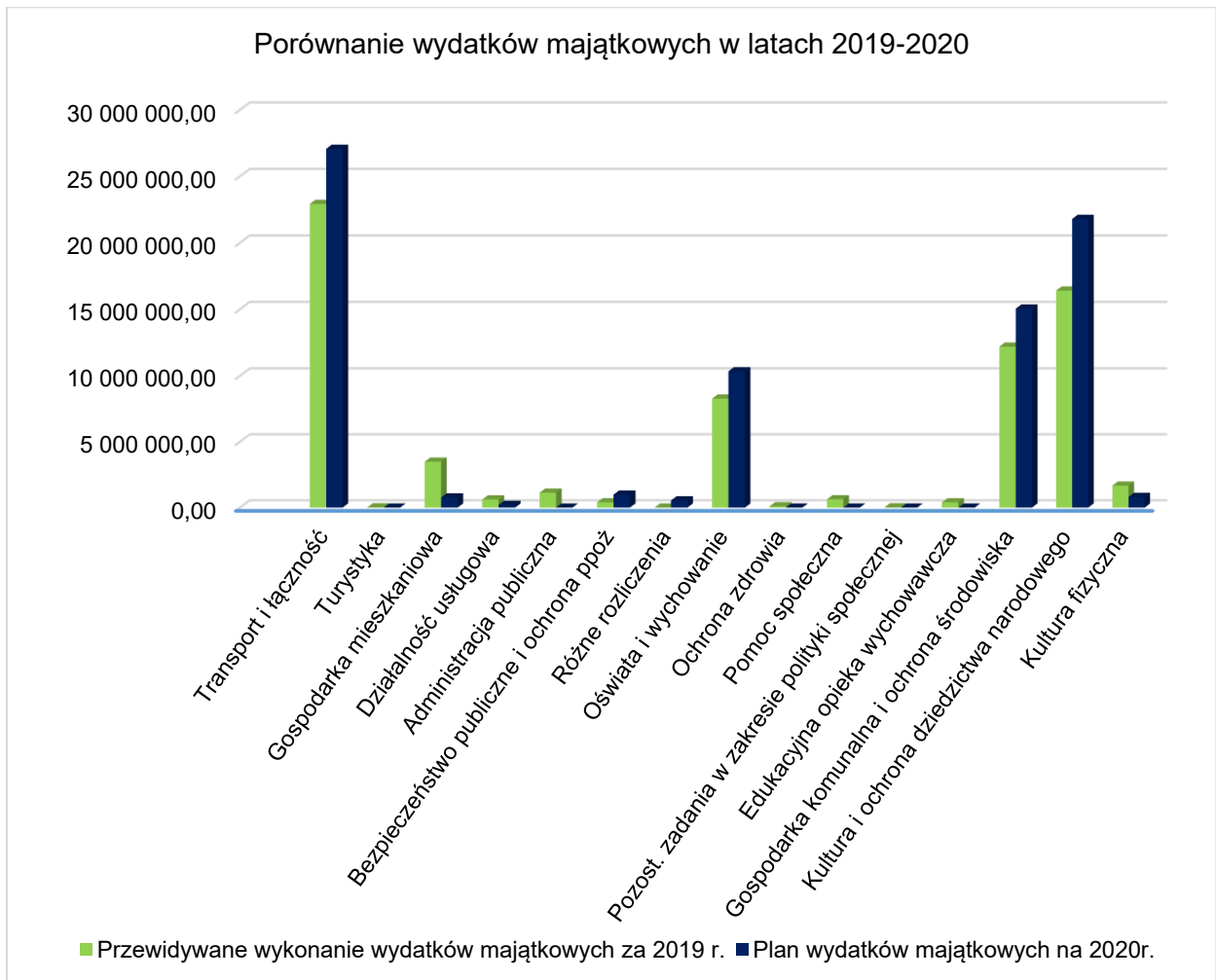
Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w łącznej kwocie 145 924 084 zł, co stanowi 98,71% przewidywanego wykonania 2019 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 2 058 402 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 100,1%. Nadmienić należy również, że na 2020 r. nie zaplanowano wydatków w rozdziale 80142 – „Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr”, w związku z likwidacją (brak akredytacji) Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli działającego w Ramach Łomżyńskiego Centrum Edukacji (w 2019 r. wydatki tego rozdziału wynoszą 670 521 zł). Dodatkowo w 2019 r. wydatkowane będzie 1 474 052 zł na zwroty szkołom niesamorządowym środków z tytułu niedoszacowania dotacji za lata ubiegłe, zaś na 2020 r. wydatki w tym zakresie zaplanowano w kwocie 100 000 zł. Uwzględniając powyższe relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2020 r. do przewidywanego wykonania 2019 r. wynosi 101,51%. W 2020 r. planowane jest podjęcie działań racjonalizujących wydatki bieżące na oświatę.

Porównanie wydatków bieżących w latach 2019-2020



Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2019 - 2020 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	2020/2019 (%)
600	Transport i łączność	22 920 475	27 067 208	118,09%
630	Turystyka	14 500	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 483 120	772 000	22,16%
710	Działalność usługowa	618 000	200 000	32,36%
750	Administracja publiczna	1 130 000	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	400 000	980 163	245,04%
758	Różne rozliczenia	0	550 000	-
801	Oświata i wychowanie	8 264 755	10 337 959	125,08%
851	Ochrona zdrowia	100 000	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	625 310	0	0,00%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 617	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 187 673	15 048 828	123,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 405 131	21 797 192	132,87%
926	Kultura fizyczna	1 669 462	807 145	48,35%
RAZEM:		68 234 043	77 560 495	113,67%



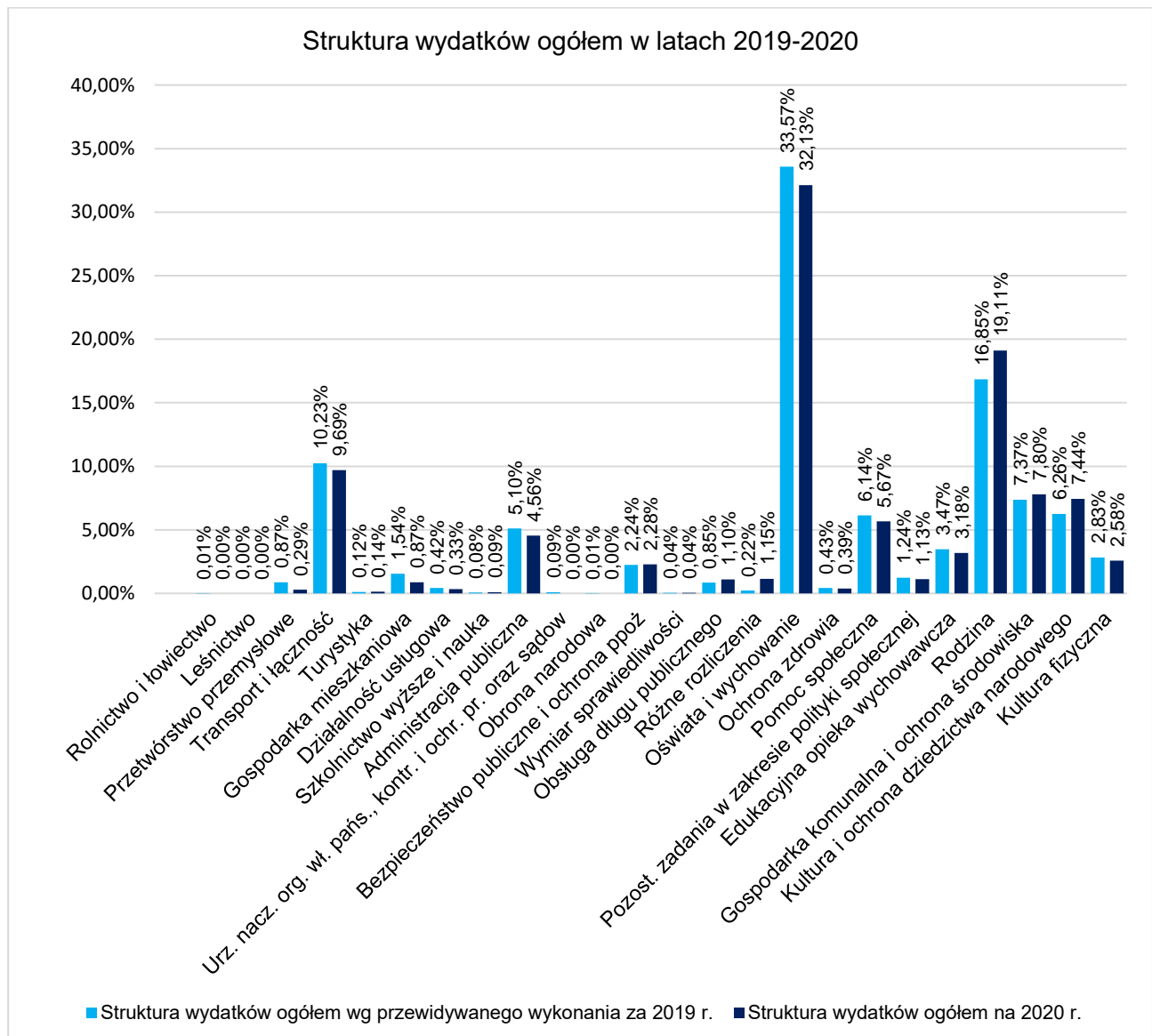
Udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem w latach 2019-2020 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.</i>	<i>struktura wydatków wg przewidywane go wykonania za 2019 r.</i>	<i>Plan wydatków ogółem na 2020r.</i>	<i>struktura wydatków w ogółem na 2020 r.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 330	0,01%	3 000	0,00%
020	Leśnictwo	13 972	0,00%	13 450	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 672 017	0,87%	1 263 817	0,29%
600	Transport i łączność	43 199 651	10,23%	42 890 684	9,69%
630	Turystyka	521 756	0,12%	631 116	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 512 418	1,54%	3 864 770	0,87%
710	Działalność usługowa	1 785 774	0,42%	1 459 141	0,33%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	0,08%	400 000	0,09%
750	Administracja publiczna	21 553 764	5,10%	20 198 172	4,56%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	370 078	0,09%	12 398	0,00%
752	Obrona narodowa	49 700	0,01%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	9 475 310	2,24%	10 099 292	2,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,05%	198 000	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	3 575 000	0,85%	4 889 510	1,10%
758	Różne rozliczenia	911 047	0,22%	5 071 372	1,15%

801	Oświata i wychowanie	141 844 873	33,57%	142 190 119	32,13%
851	Ochrona zdrowia	1 836 441	0,43%	1 712 000	0,39%
852	Pomoc społeczna	25 932 844	6,14%	25 111 311	5,67%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 238 343	1,24%	5 011 204	1,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 646 278	3,47%	14 071 924	3,18%
855	Rodzina	71 190 478	16,85%	84 559 206	19,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 149 478	7,37%	34 521 230	7,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 449 311	6,26%	32 907 835	7,44%
926	Kultura fizyczna	11 961 177	2,83%	11 428 658	2,58%
RAZEM		422 485 040	100,00%	442 508 209	100,00%

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział 801-Oświata i wychowanie, tj. 32,13%, duży udział ma również dział 855 – Rodzina, tj. 19,11%. Łącznie, działy edukacyjne (801 i 854) oraz działy z zakresu pomocy społecznej (852, 853, 855) stanowią 61,22% budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 40% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2019 r. struktura wydatków w 2020 r. jest podobna, poza działem 855 – Rodzina, którego udział w budżecie wzrósł najwięcej, tj. o 2,26%. Jest to spowodowane wzrostem dotacji na świadczenia wychowawcze.

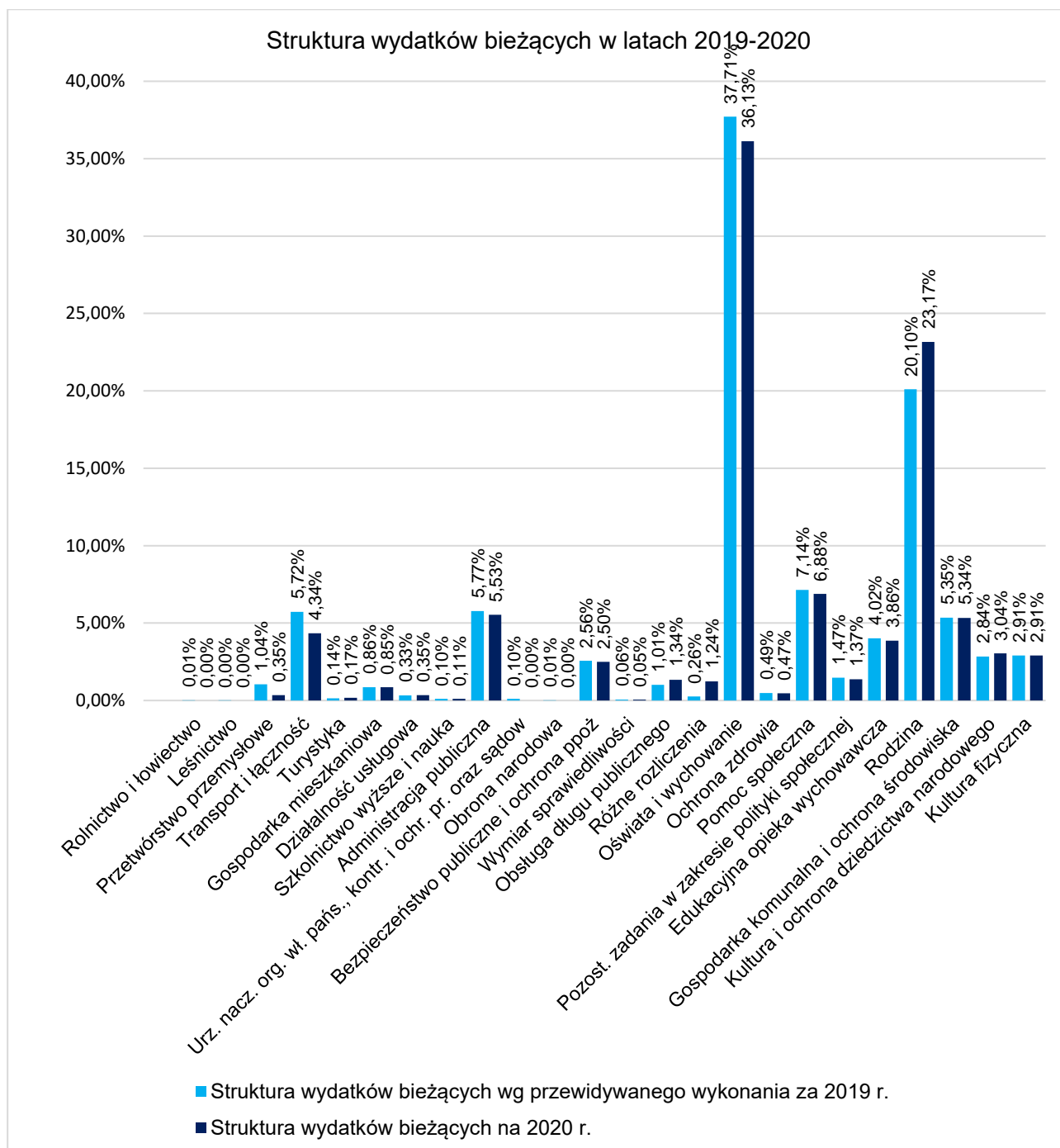


Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2019-2020 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.</i>	<i>Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2019 r.</i>	<i>Plan wydatków bieżących na 2020r.</i>	<i>Struktura wydatków bieżących na 2020 r.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 330	0,01%	3 000	0,00%
020	Leśnictwo	13 972	0,00%	13 450	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 672 017	1,04%	1 263 817	0,35%
600	Transport i łączność	20 279 176	5,72%	15 823 476	4,34%
630	Turystyka	507 256	0,14%	631 116	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 029 298	0,86%	3 092 770	0,85%
710	Działalność usługowa	1 167 774	0,33%	1 259 141	0,35%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	0,10%	400 000	0,11%
750	Administracja publiczna	20 423 764	5,77%	20 198 172	5,53%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	370 078	0,10%	12 398	0,00%
752	Obrona narodowa	49 700	0,01%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	9 075 310	2,56%	9 119 129	2,50%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,06%	198 000	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	3 575 000	1,01%	4 889 510	1,34%
758	Różne rozliczenia	911 047	0,26%	4 521 372	1,24%
801	Oświata i wychowanie	133 580 118	37,71%	131 852 160	36,13%
851	Ochrona zdrowia	1 736 441	0,49%	1 712 000	0,47%
852	Pomoc społeczna	25 307 534	7,14%	25 111 311	6,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 218 343	1,47%	5 011 204	1,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 250 661	4,02%	14 071 924	3,86%
855	Rodzina	71 190 478	20,10%	84 559 206	23,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 961 805	5,35%	19 472 402	5,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 044 180	2,84%	11 110 643	3,04%
926	Kultura fizyczna	10 291 715	2,91%	10 621 513	2,91%
RAZEM		354 250 997	100,00%	364 947 714	100,00%

Przy nieznacznym spadku procentu udziału większości działów, największy wzrost występuje w dziale 855, tj. o 3,07%.

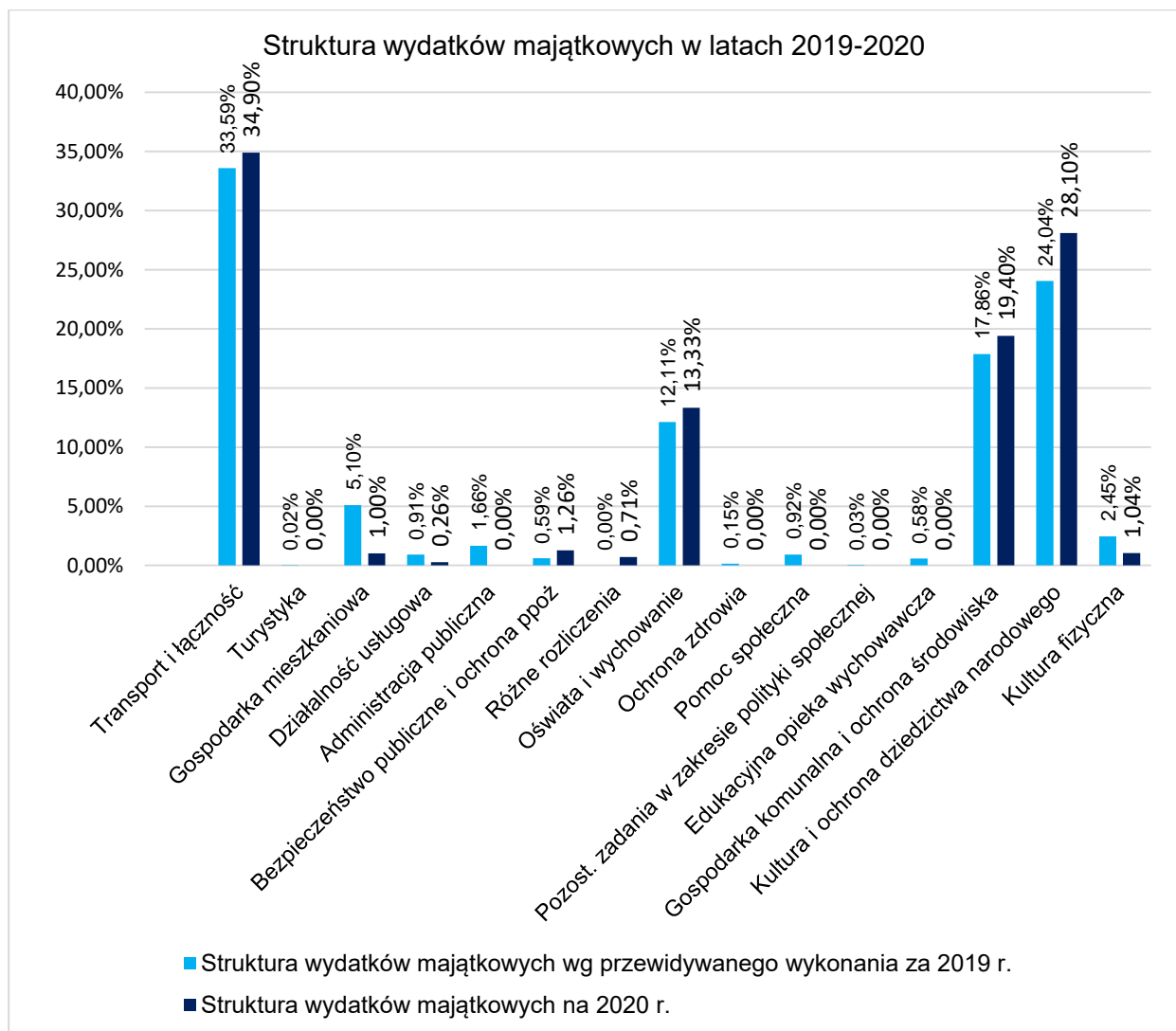
Analogicznie do wydatków ogółem, w wydatkach bieżących również największy udział mają działy 801 i 855, a łącznie z działami 852, 853 i 854 (tj. oświata i pomoc społeczna) stanowią ponad 70% wydatków bieżących.



Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2019-2020 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r.	struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2019 r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	struktura wydatków majątkowych na 2020 r.
600	Transport i łączność	22 920 475	33,59%	27 067 208	34,90%
630	Turystyka	14 500	0,02%	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 483 120	5,10%	772 000	1,00%
710	Działalność usługowa	618 000	0,91%	200 000	0,26%
750	Administracja publiczna	1 130 000	1,66%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	400 000	0,59%	980 163	1,26%

758	Różne rozliczenia	0	0,00%	550 000	0,71%
801	Oświata i wychowanie	8 264 755	12,11%	10 337 959	13,33%
851	Ochrona zdrowia	100 000	0,15%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	625 310	0,92%	0	0,00%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0,03%	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 617	0,58%	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 187 673	17,86%	15 048 828	19,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 405 131	24,04%	21 797 192	28,10%
926	Kultura fizyczna	1 669 462	2,45%	807 145	1,04%
RAZEM:		68 234 043	100,00%	77 560 495	100,00%



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2020 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 34,9% wydatków majątkowych, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 28,1%, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19,4% oraz oświatę – 13,33%. Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (34 371 358 zł), środki z Unii Europejskiej (11 432 557 zł), przychody z tyt. zaliczki, która wpłynęła do budżetu w 2019 r. na realizację zad. „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem (2 421 932 zł) środki z budżetu krajowego (10 184 348 zł) i kredyt (19 150 300 zł).

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001

Planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2020 rok kwota 450 zł przeznaczona zostanie na nadzór nad lasami w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Łomża. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów wynika z ustawy o lasach / Dz. U. Nr 56 z 2000 roku poz. 679/.

dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – planowane wydatki na 2020 r. wynoszą 1 263 817 zł. Są to wydatki związane z realizacją dwóch projektów dofinansowanych ze środków UE:

1) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – 966 471 zł. Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie informatyki i języków obcych oraz studia podyplomowe, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 9 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt przewidziany jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty partnerskie. Planowane wydatki bieżące na 2020 r. obejmują współfinansowanie realizacji bonów szkoleniowych oraz koszty zarządzania projektem. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17.08.2017 r. Planowana realizacja projektu w latach 2017-2020.

2) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 297 346 zł. Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie szkoleń zawodowych, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 15 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt przewidziany jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty partnerskie. Planowane wydatki bieżące na 2020 r. obejmują współfinansowanie realizacji bonów szkoleniowych oraz koszty zarządzania projektem. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17.08.2017 r. Planowana realizacja projektu w latach 2017-2020.

dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zaplanowane wydatki w kwocie 303 000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów zarządzania nowego dworca autobusowego przez

MPGKiM w Łomży (przewidziano szacunkowy wzrost kosztów zarządzania nowym dworcem w porównaniu do 2019 r. o ok. 50 000 zł).

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy - wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży w kwocie 6 250 000 zł (o 430 000 zł więcej w porównaniu do 2019 r. – stawki dotacji określono uchwałą Rady Miejskiej) oraz zakup usług pozostałych na kwotę 3 000 000 zł (realizacja zadania organizatora transportu zbiorowego przez MPK, refundacja kosztów biletów elektronicznych w ramach Karty Seniora, koszty Karty Dużej Rodziny, koszty utrzymania przystanków, obsługa aplikacji „Kiedy przyjedzie”, koszty bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży).

Rozdział 60011

Wydatki w kwocie 1 750 000 zł zaplanowano na realizację zadania „Remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap”. Miasto planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie powyższego zadania ze środków tzw. „rezerwy mostowej”. Zarezerwowane środki będą stanowić wkład własny do zadania.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 2 373 925 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, zakupu usług remontowych, utrzymania kanalizacji deszczowej i separatorów (urządzeń oczyszczających odprowadzane wody opadowe z układów komunikacyjnych miasta) oraz czyszczenia rowów odpływowych. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2019 r.. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 10 176 979 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 554 000 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej (1 028 000 zł). Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 381 000 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 145 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano o 86 737 niższe w porównaniu do roku 2019. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 16 890 229 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60095

Zabezpieczono środki na system Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej ŁoKeR w kwocie 592 551 zł. W 2019 r. system został wsparty przez firmy zewnętrzne. Na dzień dzisiejszy brak danych na 2020 r. nt. ilości podmiotów zewnętrznych. Jeżeli pojawią się firmy chętne wesprzeć system, to plan wydatków po stronie miasta zostanie zmniejszony.

dział 630 Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 631 116 zł. Wzrost wydatków w stosunku do poprzedniego roku o 123 860 zł wynika głównie ze zwiększenia planowanych wydatków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w postępowaniu konkursowym. Planuje się mniejsze wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Domku Pastora (201 865 zł) w związku z tym, że w 2019 r. została wypłacona nagroda jubileuszowa pracownikowi zatrudnionemu w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora (zatrudnienie - 3 osoby).

Pozostałe wydatki w zakresie turystyki zaplanowano w kwocie 289 251 zł.

Zarezerwowano również środki na składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Batorego oraz na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” – łącznie 16 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące związane są z obsługą gospodarki mieszkaniowej realizowane przez MPGKiM. Dotację przedmiotową ustalono na podstawie uchwał Rady Miejskiej w łącznej kwocie 1 180 000 zł, tj. o 244 000 zł wyższą w stosunku do 2019 r.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 912 770 zł, z czego 1 698 470 zł stanowią środki własne miasta, zaś 214 300 zł dotacja celowa z budżetu państwa. W stosunku do 2019 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie niższej o 1 328 zł. Planowane wydatki dotyczą m. in. utrzymania nieruchomości przy ul. Nowej 2, zakupu usług na opracowanie podziałów nieruchomości, wykonania ekspertyz i analiz (operaty szacunkowe), zakupu energii, usług remontowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty opłat sądowych dotyczących zmian w księgach wieczystych).

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 772 000 zł przedstawiono odrębnie.

dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 153 466 zł.

W 2020 Wydział Architektury planuje wykonanie następujących opracowań:

- kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów południowo – wschodniej części miasta – 13 653 zł;
 - kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rybaki – 2 214 zł;
 - kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta – 41 820 zł;
 - kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina – 22 509 zł
 - planuje się sporządzenie koncepcji urbanistycznych w obrębie granic miasta w zależności od potrzeb miasta i wpływających wniosków – przewidywany koszt opracowania – 20 000 zł;
- Planuje się również wydatki na pokrycie kosztów materiałów kserograficznych, ogłoszeń w prasie, opłaty rocznej za utrzymanie systemu i bazy danych SIP – łącznie 16 090 zł.

W związku z planowanym przeniesieniem Wydziału Architektury na ul. Nową 2 zaplanowano wydatki na doposażenie nowych pomieszczeń w łącznej kwocie 22 270 zł.

Zabezpieczono 15 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 90 000zł, zadanie w całości finansowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany – 382 000 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane dotacją celową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatom. W nadzorze zatrudnionych jest 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatów. Wydatki osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 361 000 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 21 000 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze – na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 277 750 zł, z tego 176 000 zł na koszty administrowania cmentarzem komunalnym. Zaplanowano również 57 750 zł na konieczny do wykonania remont dachu kaplicy na cmentarzu przy ul. Kopernika. Wynika to z nakazu

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zakres zadań administratora cmentarza określony umową nie obejmuje takich remontów.

Zabezpieczono również wydatki na remont i uporządkowanie miejsc pamięci – 44 000 zł, są to środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 71095

Pozostała działalność – planowana dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Geodezji i Kartografii - 349 630 zł, tj. na poziomie z roku 2019.

dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095

Zaplanowano dotację celową z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna

W ramach powyższego działu finansowana jest działalność związana z realizacją zadań rządowych i zleconych gminie, tj. zadań z zakresu prowadzonych spraw Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, obronnych, wydatków ponoszonych na utrzymanie rady gminy, urzędu miejskiego, kwalifikacji wojskowej, promocji oraz pozostałej działalności.

Zaplanowano wydatki ogółem w tym dziale na kwotę 20 198 172 zł, w tym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 708 300 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2019 r. planuje się spadek wydatków ogółem o 1 355 592, a wydatków bieżących o 225 592 zł.

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 1 394 555 zł, z których 670 300 zł będzie sfinansowane dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 508 100 zł, powiatową – 162 200 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 pracowników wyniosą 1 306 265 zł (w 2019 r. – 1 442 986 zł przy zatrudnieniu – 20 osób). Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 88 290 zł dotyczą zakupu druków i materiałów, wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych, usług serwisowych użytkowanych programów, odpisów na FŚS, szkoleń pracowników.

Rozdział 75020

Starostwo powiatowe - 1 603 156 zł realizacja zadań własnych powiatu. Planowane wydatki są o 47 823 zł wyższe w stosunku do 2019 r.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 923 602 złotych dla 15 pracowników (wzrost o 1 etat) i są o 43 024 wyższe od przewidywanego wykonania 2019 r. Planowane koszty wynoszą 679 554 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na kwotę 630 000 zł, niezbędnych dla Wydziału Komunikacji i Biura Budownictwa (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowody rejestracyjne, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych). Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 49 554 zł obejmują odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 75022

Rady Gmin – 396 000 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki na bieżącą działalność Rady. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 365 000 zł, stanowi 100 % wydatków 2019 r., pozostałe wydatki – 31 000 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16 026 961 zł, w całości są to wydatki bieżące. Na wydatki składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 12 739 943 zł (12 785 454 zł w 2019 r.) oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 3 287 018 złotych.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2020 r. uwzględniono:

- regulację wynagrodzeń pracowników w IV kw. 2019 r.,
- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 350 zł, czyli do 2 600 zł.

Zadania rozdziału realizuje Wydział Obsługi Urzędu, Wydział Informatyki, Wydział Skarbu i Budżetu oraz Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Edukacji.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wyższym o 126 364 zł w stosunku do roku 2019 (wzrost wynika z konieczności zabezpieczenia kosztów dodatkowych usług w związku z przeniesieniem niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego do budynku przy ul. Nowej 2. Wielkość planowanych wydatków pozwoli na uregulowanie kosztów ponoszonych na bieżące zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, itp.), koszty energii elektrycznej i ciepłej, usług materialnych związanych z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, kosztów przesyłek pocztowych, obsługi prawnej, obsługi kasowej, sprzątnięcia, ochroną obiektów, usług serwisowych użytkowanych programów oraz planowanych prac remontowych Urzędu Miejskiego, m.in. remont piwnic, wymiana wykładzin w poszczególnych pokojach, remont łazienek w budynku ratusza.

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych zarezerwował również kwotę 100 000 zł na opracowanie nowego Programu Rozwoju Miasta Łomża.

Zaplanowano kwotę 100 000 zł na rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa – 38 000 zł (sfinansowane w 100% dotacją). Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę diet członkom komisji poborowej, bieżące zakupy, usługi materialne oraz niematerialne (np. umowy zlecenia z lekarzami wykonującymi badania poborowych).

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 693 500 zł, jest to kwota o 137 800 zł niższa w stosunku do 2019 r.

W ramach wydatków zaplanowano:

- Centrum Obsługi Przedsiębiorców - wydatki na organizację targów i konferencji, organizację „Śniadań biznesowych” oraz inne związane z realizacją Strategii Promocji Miasta;
- Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych – materiały (gadżety) promocyjne oraz promocja przez produkty regionalne, współorganizacja wydarzeń, koncertów (m. in. „Lato. Muzyka, Zabawa – Letnia Trasa Dwójki”), udział w obcych wydarzeniach promocyjnych, działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta, promocja w mediach, współpraca zagraniczna, komunikacja medialna, wydatki związane z przygotowaniem i wydaniem biuletynu informacyjnego My z Łomży.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące – 46 000 zł. Zabezpieczono wydatki na koszty egzekucyjne w wysokości 50 000 zł. Zarezerwowano również środki w kwocie 6 000 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej (przygotowanie takiej dokumentacji wymaga wąskiej specjalistycznej wiedzy, zlecane jest więc do wykonania wykwalifikowanej w tego rodzaju działalności firmie).

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w ramach powyższego działu finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 12 398 zł. Powyższa kwota przewidziana jest na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania i sfinansowana w 100% środkami na realizację zadań zleconych gminie.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

Komendy Wojewódzkie Policji – 50 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące.

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 8 647 722 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 6 695 429 zł. Pozostałe wydatki bieżące określono na kwotę 972 130 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 980 163 zł opisano odrębnie.

Rozdział 75414

Obrona cywilna - kwota 16 000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu, bieżące zakupy, energię elektryczną oraz konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75416

Straż Miejska – wydatki w kwocie 714 786 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników (8 etatów) – 560 884 zł, wydatki rzeczowe – 153 902 zł przeznaczone na zakupy paliwa do samochodów służbowych, zakup umundurowania, części zamiennych, opłat ubezpieczeniowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych, licencji użytkowanych programów komputerowych. W stosunku do 2019 r. wydatki Straży Miejskiej zaplanowano o 60 978 zł niższe.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 359 784 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z tego na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników 352 033 zł, ZFŚS – 7 751 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność - 311 000 zł wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży: refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 osób niepełnosprawnych obsługujących Centrum Nadzoru umiejscowionego w Komendzie Miejskiej Policji, opłata za przesył informacji z kamer do Centrum Nadzoru - 200 000 zł oraz pozostałe na kwotę 111 000 zł. Plan o 69 959 zł niższy w porównaniu do 2019 r.

dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna - plan wydatków rozdziału na 2020 r. wynosi 198 000 zł, zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Na terenie m. Łomży utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna przysługuje osobie fizycznej, która w okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócić się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny, kombatanom, ofiarom represji wojennych i powojennych, weteranom, osobie, która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat, oraz tym, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 3 689 510 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009 - 2018 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. Wydatki na obsługę długu w 2020 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 1,72% .

Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1 200 000 zł. Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie potencjalnej spłaty raty pożyczki, którą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. planuje zaciągnąć na zadanie „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”. Rada Miejska Łomży wyraziła zgodę na poręczenie powyższej pożyczki *Uchwałą Nr 128/XIV/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży sp. z o.o. na realizację projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.*

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwy - na 2020 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 5 071 372 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - rezerwę ogólną | 1 320 000 zł; |
| - rezerwę celową na oświatę w kwocie | 2 058 402 zł; |
| - rezerwę celową dla instytucji kultury | 100 000 zł; |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe | 1 042 970 zł; |
| - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – | 550 000 zł. |

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki powinna mieścić się w przedziale od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,32 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 0,83% planowanych wydatków.

dział 801 Oświata i wychowanie

Publiczne jednostki organizacyjne w zakresie oświaty i wychowania prowadzą gospodarkę finansową w formie jednostek budżetowych. W tym dziale zostały przyporządkowane szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, stołówki szkolne i przedszkolne, szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły zawodowe specjalne oraz placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne, a także wydatki związane z kształceniem specjalnym w szkołach i przedszkolach, kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi, dowożeniem uczniów do szkół oraz doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznawane są dotacje podmiotowe.

Kwota zaplanowanych wydatków własnych na 2020 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 142.190.119 zł (100,24 % wydatków roku bazowego), w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 124.346.119 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 111.726.983 zł, w tym: wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego – 2.441.864 zł.
 - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych - 2.140.177 zł,
 - wydatki majątkowe - 10.337.959 zł,
 - wydatki w ramach programu „Za życiem” (BS1, ZSSp) – 141.000 zł
- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 17.844.000 zł,

Planowane wydatki bieżące i majątkowe oświatowe zostaną sfinansowane:

- subwencja oświatowa w wysokości 105.438.186 zł,
- dotacja „przedszkolna” w wysokości 2.766.225 zł,
- środki unijne w ramach realizacji projektów w wysokości 1.721.980 zł, to jest:

- ŁCRE – w ramach RPO WP 297.044 zł,
- ZSEiO Nr 6 – w ramach projektów Erasmus 267.477 zł,
- ZSTiO Nr 4 – w ramach projektów Erasmus 153.989 zł,
- ZSMiO Nr 5 – w ramach projektów RPO WP 218.673 zł,
- ZSWiO Nr 7 – w ramach RPO WP 214.998 zł.
- ZSWiO Nr 7 – w ramach RPO WP 569.799 zł.

środki krajowe 418.197 zł.

oraz z dochodów własnych Miasta Łomża.

Planowane dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania realizowane przez podmioty inne niż jst określone zostały na podstawie standardu subwencji oświatowej lub na podstawie wydatków przedszkoli prowadzonych przez samorząd zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – wydatki w wysokości 46.823.953 zł, to jest 120,77% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2019 rok.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 39.621.178 zł,
- na zadania inwestycyjne 6.482.775 zł,
- z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 720.000 zł.

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.842 uczniów (o 51 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 222 oddziałów (analogicznie jak we wrześniu 2019 r.).

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 116 uczniów (według SIO na 30.09.2019 r.), zgodnie z wnioskami złożonymi przez organy prowadzące te szkoły.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 3.262.958 zł, co stanowi 101,93% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych ustalone są w wysokości 2.812.958 zł (wydatki bieżące).

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 51 uczniów, utworzono 12 oddziałów (o 1 oddział więcej, niż w roku bazowym).

Ponadto dla szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonej przez Fundację Dr Otis, zabezpieczono środki w tym rozdziale w wysokości 450.000 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole na 2020 rok – na podstawie wniosku szkoły - to 12 osób.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w 2.243.790 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 111,45% w stosunku do roku bazowego. Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 360 uczniów, to jest o 44 więcej niż w 2019 r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 15 oddziałów funkcjonujących w siedmiu szkołach samorządowych (wzrost o 1 oddział w stosunku do roku bazowego).

Rozdział 80104

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 18.162.494 zł, (89,67% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2019), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 13.134.494 zł,
- b) wydatki majątkowe – 850.000 zł,
- c) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych – 3.440.000 zł,
- d) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 648.000 zł,
- e) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 90.000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1.502 przedszkolaków (o 10 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 62 oddziały, to jest o 1 oddział więcej niż w roku bazowym.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst - na podstawie SIO na 30.09.2019 - uczęszcza 712 dzieci. Na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące

przedszkola niesamorządowe, zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla tych przedszkoli w wysokości 4.088.000 zł.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne – planowane wydatki w wysokości 436.919 zł, (174,80% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2019), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 134.919 zł,
- b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 302.000 zł,

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszcza 4 dzieci. Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 1 oddział.

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2019 - uczęszcza 7 dzieci.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki zaplanowane w budżecie w tym rozdziale dotyczą refundacji pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin – 20.000 zł

Rozdział 80113

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 71.960 złotych. Na rok szkolny 2019/2020 podpisano 16 umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80115

Technika – wydatki w rozdziale w wysokości 22.667.805 zł (88,67% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- Szkół samorządowych: 21.767.805 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące - 19.790.610 zł,
- b) na wydatki majątkowe - 1.565.184 zł
- c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 512.011 zł;

Ogółem do technikum uczęszcza 2.251 uczniów (o 421 więcej niż w roku 2019 r.). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 105 oddziałów (wzrost o 18 oddziałów w stosunku do roku bazowego).

- Szkół niesamorządowych:

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2019 - uczęszcza 129 uczniów, zaplanowana dotacja – na podstawie wniosku organu prowadzącego wynosi 800.000 zł.

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na kwotę 512.011 zł w ramach projektów unijnych, w tym:

ZSMiO Nr 5 – 271.773 zł oraz

ZSWiO Nr 7 – 240.238 zł.

Szerzej o projektach poniżej - w informacji dotyczącej planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2020 r.

Rozdział 80116

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 1.687.656 zł (137,48% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki budżetowe szkół samorządowych 187.656 złotych,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.500.000 złotych.

W szkole policealnej prowadzonej przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2019 - uczy się 25 uczniów, to jest o 25 mniej niż w roku bazowym (w 1 oddziale), natomiast do niesamorządowych szkół tego typu uczęszcza 504 osób.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 2.347.985 zł (110,86 % planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 1.077.985 złotych,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 620.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 650.000 złotych.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2019 - uczy się 203 uczniów (w 12 oddziałach), w stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost o 96 uczniów (o 6 oddziałów). Do niesamorządowych szkół tego rodzaju uczęszcza 247 osób.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 21.372.793 zł (to jest 111,65% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2019), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 17.772.793 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące - 16.272.793 zł,

b) na wydatki majątkowe - 1.440.000 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.100.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 2.560.000 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2.071 uczniów (w tym 51 w liceum dla dorosłych w ZCKPiU). W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zwiększenie o 350 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono, podobnie jak w roku bazowym, 75 oddziały (o 12 więcej niż w roku bazowym).

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO - 735 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 3.660.000 zł.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym rozdziale w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych zaplanowano w wysokości 1.437.395 zł, to jest 90,66% wydatków w roku 2019.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 39 uczniów, według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 8 oddziałów, to jest o 2 oddziały więcej niż w roku bazowym.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatki w wysokości 1.685.559 zł (102,06% wydatków roku 2019) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 572.757 zł (125,19% planu z roku bazowego). Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2020 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 7.001.426 zł (106,43% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek.

Stołówki szkolne prowadzone są w 8 szkołach (7 szkołach podstawowych i w Zespole Szkół Specjalnych) oraz w 9 przedszkolach. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80149

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na poziomie 4.774.767 zł (116,67% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 590.767 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych – 4.184.000 zł, w tym:

- placówki niepubliczne – 4.140.000 zł,
- niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 44.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

Rozdział 80150

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na poziomie 2.942.654 zł, co stanowi 100,48% wydatków na 2019 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 2.872.654 zł,
- dotacja podmiotowa: niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 70.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

Rozdział 80151

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 670.903 zł (205,04% wydatków planowanych w roku 2019 w tym rozdziale), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 70.903 zł. Na 30.09.2019 r. w kursach kwalifikacyjnych brało udział 6 osób w CKZiU (o 25 mniej niż w roku bazowym).

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych – 600.000 zł, zgodnie ze zgłoszonymi przez te szkoły terminami ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych przez słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Na 30.09.2019 r. w SIO wykazano 27 uczestników KKZ w Szkole Policealnej SWEiRP w Łomży.

Zwiększenie wydatków wynika głównie ze zwiększonego zapotrzebowania szkół niesamorządowych na dotację z tego tytułu.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80152

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zaplanowano wydatki na poziomie 550.032 zł (62,94% planu na 2019 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 350.032 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 200.000 zł, w tym:

- szkoły niepubliczne – 60.000 zł,
- niesamorządowe szkoły publiczne - 140.000 zł.

Zwiększenie wydatków wynika głównie ze zwiększonego zapotrzebowania szkół niesamorządowych na dotację z tego tytułu

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne..

Rozdział 80195

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 3.456.313 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na kwotę 1.104.924 złotych finansowane subwencją oświatową.

- fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli, na kwotę – 92.656 zł,

- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN – 151.567 zł,

- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 5.000 zł,

- usługi cateringowe (spotkanie DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne środowiska oświatowego, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) – 27.000 zł,
- aktualizacje oprogramowania (nabór, ODPN, Arkusz, e-dziennik) – 124.000 zł,
- wkład własny (20%) dotacja celowa „Posiłek w domu i w szkole” – 82.000 zł,
- ugoda pozasądowa z dnia 29 marca 2019 r. zawarta przez Prezydenta Miasta Łomża z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży z tytułu niedoszacowania dotacji za lata 2009-2013 - 100.000 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji programu „Za życiem” – 141.000 zł (w tym: BS1 – 600 zł, ZSSpecjal – 140.400 zł),
- wydatki w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1.628.166 zł, w tym:
 ŁCRE – 341.619 zł,
 ZSTiO Nr 4 – 260.890 zł,
 ZSMiO Nr 5 – 127.805 zł,
 ZSEiO Nr 6 – 267.477 zł,
 ZSWiO Nr 7 – 630.375 zł.

Informacja dotycząca planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Tytuł projektu: „Młody technik-młodym przedsiębiorcą”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.)

Kwota projektu: 732.663 zł

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostały utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWiO) oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne (wszystkie kierunki ZSWiO). Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEZiU.

Plan wydatków na 2020 r. – 240.238 zł (w tym: śr. krajowe – 25.240 zł, śr. z UE – 214.998 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

Tytuł projektu: Kształcimy umiejętności praktyczne

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Priorytet inwestycyjny: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie pochodzenia z etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Umowa podpisana w dniu – 24.07.2018 r

Kwota projektu: 1 461 272,40 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.08.2020 r.

Liczba uczestników: 132 uczniów i 15 nauczycieli

Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych 1320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobyte nowe kwalifikacje, ukończone kursy i odbyte staże w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 w Łomży

zakwalifikowani według kryteriów opisanych w regulaminie oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wyrażają wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020, wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów.

Plan wydatków na 2020 r. – 271.773 zł (w tym: śr. krajowe – 53.100 zł, śr. z UE – 218.673 zł).

Rozdział 80115

Razem wydatki – 512.011 zł, w tym środki UE – 433.671 zł, śr. krajowe 78.340 zł.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Tytuł projektu: Mój atut – staż zawodowy za granicą”

Program Erasmus +, Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”,

Partner zagraniczny: UAB „Globalios idjos”, Ateities Str. 9 - 330, LT-08304 Vilnius, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 30.11.2020 r.

Wartość projektu: 123 952,00 EURO (534.505,81 zł)

Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 opiekunów.

Cel projektu:

- wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych,
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego,
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi daje szkole możliwość wglądu w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce. Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły. Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: wyjazdy na staż na Litwę (Wilno) uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze (w 2019 r. odbyły się 2 wyjazdy, łącznie dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli i w 2020 r. również odbędą się 2 wyjazdy dla takiej samej liczby uczniów technikum i nauczycieli).

Plan wydatków na 2020 r. – 260.890 zł (w tym: **śr. krajowe – 106.901 zł**, tj. wkład własny 106.901 zł, który zostanie po zakończeniu projektu zrefundowany ze środków UE, **śr. z UE – 153.989 zł**).

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: „*Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji*”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych

Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 1 712 000 zł – umowa z dnia 28.08.2018 r.

Liczba uczestników: 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, SP Nr 9 (klasy gimnazjalne), III LO, IV LO, VI LO).

Cel główny projektu: podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych; doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli.

Zadania zrealizowane w ramach projektu to: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych m.in. z matematyki, jęz. angielskiego i przyrody w SP 2, zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Łomży (zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby pracowni szkolnych w 5 szkołach, zakupiono wyposażenie do pracowni przedmiotowych w 6 szkołach oraz doposażono bazę dydaktyczną 6 szkół w narzędzia TIK tj. mobilne pracownie komputerowe, zestawy: tablica interaktywna z oprogramowaniem i sprzętem, projektory multimedialne, urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizery, ekrany projekcyjne, laptopy), przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki, jęz. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, chemii, geografii, przyrody i doradca zawodowym w III LO w Łomży, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i doradcą zawodowym w IV LO w Łomży i VI LO w Łomży, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki, jęz. angielskiego i doradcą zawodowym w SP10 w Łomży, zorganizowanie wycieczek edukacyjnych, zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych, umożliwienie doskonalenia nauczycielom w zakresie pedagogiki specjalnej (7 nauczycieli kontynuuje studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej), zorganizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym wynikających z niepełnosprawności.

Plan wydatków na 2020 r. – 341.619 zł (w tym: **śr. krajowe – 44.575 zł** tj. wkład własny 8.855 zł i BP 35.720 zł, **śr. z UE – 297.044 zł**).

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r. (umowa podpisana 11 kwietnia 2019 r.)

Kwota projektu: 1 987.090 zł

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymują wsparcie: w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; odbywają staż u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Ponadto zostaną utworzone nowe pracownie tj. dwie pracownie do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno – zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz 1 pracownia obsługi gości; zostanie również doposażona jedna pracownia już istniejąca tj. pracownia techniczno-gastronomiczna.

Plan wydatków na 2020 r. – 630.375 zł (w tym: **śr. krajowe – 60.576 zł**, **śr. z UE – 569.799 zł**).

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Tytuł projektu: „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość”

Program Erasmus + w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe,

Akcja 1: „Mobilność edukacyjna”

Okres realizacji: przewidywany okres realizacji od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 73.829 Euro (324 847 zł)

Cel projektu: utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych - odbycie staży zagranicznych dla uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik obsługi turystycznej w przedsiębiorstwach w Portugalii.

Działania w ramach projektu: organizacja staży zagranicznych dla młodzieży w przedsiębiorstwach portugalskich; technik ekonomista – 25 osób, technik logistyk – 25 osób, technik obsługi turystycznej

– 15 osób. Przewidziano wydatki w postaci wynagrodzeń koordynatorów projektu, kieszonkowego dla uczniów i kosztów organizacji staży zagranicznych uczniów.

Plan wydatków na 2020 r. – 267.477 zł (w tym: śr. krajowe – 0 zł, śr. z UE – 267.477 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

Tytuł projektu: „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie”

Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie: Praktyki i staże zawodowe

Umowa podpisana w dniu – 05.08.2019 r

Kwota projektu: 639.020,10 zł (148.720 Euro)

Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

Liczba uczestników: 55 uczniów

Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL

Plan wydatków na 2020 r. – 127.805 zł (w tym: **śr. krajowe – 127.805 zł** tj. wkład własny 127.805 zł, który zostanie po zakończeniu projektu zrefundowany ze środków UE **śr. z UE – 0,00 zł**).

Rozdział 80195

Razem wydatki – 1.628.166 zł, w tym środki UE – 1.288.309 zł, śr. krajowe 339.857 zł.

Wartość wydatków ogółem: 2.140.177 zł, w tym: środki UE 1.721.980 zł, środki krajowe 418.197 zł.

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wykazani w SIO

Waga P 2019/2020 rok	wartość wagi - NA 2019 i 2020 ROK (x A Di)	liczba uczniów w SIO na 30.09.2018 POWIAT I GMINA	liczba uczniów w SIO na 30.09.2019 POWIAT I GMINA	RÓŻNICA (WZROST)
P4	1,4	61	55	-6
P5	2,9	36	40	4
P6	3,6	68	62	-6
P7	9,5	94	123	29
P8	0,8	35	26	-9
P60/P63	9,5	71	91	20
P65/P68	2,9	18	20	2
P66/P69	3,6	6	8	2
razem wskazane wagi:		389	425	36

2019 rok	standard A	Di	A x Di
GMINA	5.568,57	1,0057993214	5.600,86 zł
POWIAT	5.568,57	1,0448199010	5.818,15 zł

W roku 2019 nastąpił wzrost liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym, w porównaniu do liczby takich uczniów wykazanej w SIO na 30.09.2018 r. Dotyczy to szczególnie uczniów spełniających obowiązki szkolny lub obowiązki nauki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną (P7 - wartość wagi 9,5), gdzie nastąpił wzrost o 29 dzieci, zwiększyła się także o 20 osób, liczba wychowanków ORW oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego (P60/P63 - wartość wagi P7 i P60) wynosi dla gminy 53.208,17 zł/rocznie, zaś dla powiatu 55.272,43 zł/rocznie, i taką kwotę – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – należy przekazać, jako dotację na ucznia wykazanego przez organ prowadzący w szkole/placówce niesamorządowej.9,5). Kwota przewidziana dla takiego ucznia w 2019 roku (z tytułu wagi).

Wydatki bieżące na oświatę w Mieście Łomża

a) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	szkoły samorządowe		szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne		Ogółem	
			L.ucz.wg SIO na 30.09.2019 r	wydatki budżetowe	L.ucz.wg SIO na 30.09.2019r	dotacja podmiotowa	L.ucz.wg SIO na 30.09.2019 r	wydatki łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80101	Szkoły podstawowe	4 842	39 621 178	116	720 000	4 958	40 341 178
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51	2 812 958	11	450 000	62	3 262 958
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360	2 243 790	0	0	360	2 243 790
4	80104	Przedszkola	1 502	13 134 494	712	4 088 000	2 214	17 222 494
5	80104	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330		90 000		0	0	90 000
6	80105	Przedszkola specjalne	4	134 919	7	302 000	11	436 919
7	80106	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w punktach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		20 000		0		20 000
8	80113	Dowożenie uczniów - § 4300		71 960		0	0	71 960
9	80115	Technika	2 251	19 790 610	129	800 000	2 380	20 590 610
10	80116	Szkoły policealne	25	187 656	504	1 500 000	529	1 687 656
11	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	203	1 077 985	247	1 270 000	450	2 347 985
12	80120	Licea ogólnokształcące	2 071	16 272 793	735	3 660 000	2 806	19 932 793
13	80134	Szkoły zawodowe specjalne	39	1 437 395		0		1 437 395
14	80140	CKPIU	53	1 685 559		0	53	1 685 559
15	80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli § 4300		572 757		0	0	572 757
16	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 001 426		0	0	7 001 426
17	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		590 767		4 184 000	0	4 774 767
18	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 872 654		70 000	0	2 942 654
19	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6	70 903	27	600 000	33	670 903
20	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach		350 032		200 000	0	550 032

		policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
21	80195	Pozostała działalność, w tym:		1 828 147	0	0	0	1 828 147
		a) f-sz zdrowotny N-li § 3020		92 656			0	92 656
		b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4010		151 567			0	151 567
		c) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170		5 000			0	5 000
		d) wkład własny (20%) - dotacja celowa w ramach programów rządowych" Posiłek w domu i w szkole" § 4210		82 000			0	82 000
		e) system komputerowy Edukacja - Nabór - przedłużenie licencji § 4300		23 000			0	23 000
		f) aplikacja "ODPN" - przedłużenie licencji § 4300		15 000			0	15 000
		g) licencja iArkusze (przedłużenie licencji) § 4300		25 000			0	25 000
		h) przedłużenie licencji na korzystanie z systemu e-dziennik § 4300		61 000			0	61 000
		i) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wigilijnego środowiska oświaty § 4300		25 000			0	25 000
		j) usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych § 4300		2 000			0	2 000
		k) ugoda pozasądowa ZDZ (za lata 2009-2013) § 4600		100 000			0	100 000
		l) ZFSS emer. i ren. N-li § 4440		1 104 924			0	1 104 924
		ł) Program rządowy "ZA ŻYCIEM"- ZSSpecj., BS1; umowa z dnia 6.12.2017		141 000			0	141 000
Razem dział 801			11 407	111 867 983	2 488	17 844 000	13 856	129 711 983
b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
1	85401	Świetlice szkolne		2 230 089		0	0	2 230 089
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		94 527		506 000	0	600 527
3	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (ŁCRE)		2 329 972		0	0	2 329 972
4	85410	Internaty i bursy szkolne	636	6 808 556	160	980 000	796	7 788 556
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:		162 300			0	162 300
		a) zwrot nienależnie pobranych stypendiów § 2910		1 000			0	1 000

		b) udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych (20%) § 3240		160 000			0	160 000
		c) udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych (20%) § 3260		1 300			0	1 300
6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta) § 3240		125 000			0	125 000
3	85419	Ośrodek rewalidacyjno-wych.	6	543 470	4	190 000	10	733 470
4	85446	Doskonalenie i doksztalcanie zaw. n-li		33 507		0	0	33 507
		Pozostała działalność, w tym:		68 503			0	68 503
	85495	a) f-sz zdrowotny § 3020		5 810			0	5 810
		b) ZFSS emer. i ren. N-li § 4440		62 693			0	62 693
	Razem dział 854		642	12 395 924	164	1 676 000	806	14 071 924
Razem dział 801				111 867 983		17 844 000		129 711 983
Razem dział 854				12 395 924		1 676 000		14 071 924
RAZEM OŚWIATA (801+854)				124 263 907		19 520 000		143 783 907
Dz. 801 - projekty unijne (w.bieżące)				2 140 177		0		2 140 177
	80115	ZSMiO Nr 5		271 773				271 773
	80115	ZSWiO Nr 7		240 238				240 238
	80195	ŁCRE		341 619				341 619
	80195	ZSTiO Nr 4		260 890				260 890
	80195	ZSMiO Nr 5		127 805				127 805
	80195	ZSEiO Nr 6		267 477				267 477
	80195	ZSWiO Nr 7		630 375				630 375
Razem 801+854+ projekty unijne				126 404 084		19 520 000		145 924 084
	85505	Żłobki		1 258 406				1 258 406
	92601	ZSO-"Orlik"		111 288				111 288
OGÓŁEM:				127 773 778		19 520 000		147 293 778

Struktura wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża

Szkoła	Rozdz.	liczba uczniów wg SIO 30.09.2019	wydatki w rozdziale	w tym:				
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	wydatki na ZFSS	wydatki bezosobowe	żywienie
Przedszkole Publiczne Nr 1	80104	168	1 320 651	1 169 586	78 400	72 665	0	0
	80148		313 407	165 398	27 289	5 720	0	115 000
Razem		168	1 634 058	1 334 984	105 689	78 385	0	115 000
Przedszkole Publiczne Nr 2	80104	99	1 065 327	875 990	138 958	42 788	7 591	0

	80148		252 623	143 950	25 059	3 814	0	79 800
Razem		99	1 317 950	1 019 940	164 017	46 602	7 591	79 800
Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	80104	151	1 344 067	1 186 770	91 300	65 997	0	0
	80148		340 912	185 991	6 700	5 721	0	142 500
	80149		466 150	446 719		19 431		
	85404		85 706	71 711	12 500	1 495	0	0
Razem		151	2 236 835	1 891 191	110 500	92 644	0	142 500
Przedszkole Publiczne Nr 5	80104	125	1 180 811	1 067 986	61 300	51 175	350	0
	80148		252 324	139 175	8 700	4 449	0	100 000
Razem		125	1 433 135	1 207 161	70 000	55 624	350	100 000
Przedszkole Publiczne Nr 8	80104	175	1 504 597	1 322 171	118 900	63 526	0	0
	80148		318 768	91 483	14 300	5 085		207 900
Razem		175	1 823 365	1 413 654	133 200	68 611	0	207 900
Przedszkole Publiczne Nr 9	80104	216	1 875 115	1 633 116	144 300	90 699	7 000	0
	80148		444 382	221 000	30 950	7 752	0	184 680
Razem		216	2 319 497	1 854 116	175 250	98 451	7 000	184 680
Przedszkole Publiczne Nr 10	80104	150	1 229 789	1 096 430	79 370	53 989	0	0
	80148		335 341	128 667	46 224	4 450	0	156 000
Razem		150	1 565 130	1 225 097	125 594	58 439	0	156 000
Przedszkole Publiczne Nr 14	80104	227	1 919 619	1 681 713	156 820	81 086	0	0
	80148		521 491	269 281	55 079	7 051	0	190 080
	80149		3 984	3 984	0	0	0	0
	85404		8 821	8 821				
Razem		227	2 453 915	1 963 799	211 899	88 137	0	190 080
Przedszkole Publiczne Nr 15	80104	191	1 694 518	1 552 000	68 058	74 460	0	0
	80148		361 708	204 752	6 236	5 720	0	145 000
Razem		191	2 056 226	1 756 752	74 294	80 180	0	145 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	554	5 655 856	4 965 580	502 450	180 826	7 000	0
	80103	75	477 400	427 439	33 443	16 518	0	0
	80148		552 072	172 539	67 517	6 356	0	305 660
	80149		2 727	2 727	0	0	0	0
	80150		246 364	230 722	0	15 642	0	0
	85401		344 766	316 469	4 800	23 497	0	0
Razem		629	7 279 185	6 115 476	608 210	242 839	7 000	305 660
Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	299	2 897 209	2 635 846	152 300	108 563	500	0
	80103	16	132 372	120 046	5 950	6 376	0	0
	80148		258 600	131 350	17 800	4 450	0	105 000
	80149		40 082	37 092	0	2 990	0	0
	80150		390 333	374 041	0	16 292	0	0
	85401		145 849	134 226	6 600	5 023	0	0

Razem		315	3 864 445	3 432 601	182 650	143 694	500	105 000
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	537	4 010 927	3 632 771	218 250	153 906	6000	0
	80103	48	351 562	315 924	16 430	19 208	0	0
	80148		401 633	165 748	30 800	5 085	0	200 000
	80149		49 526	46 286	250	2 990	0	0
	80150		364 978	339 525	1 000	24 453	0	0
	85401		205 749	193 886	1 400	10 463	0	0
Razem		585	5 384 375	4 694 140	268 130	216 105	6000	200 000
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	724	4 940 704	4 555 205	189 291	196 208	0	0
	80148		538 489	210 648	38 491	7 627	0	281 723
	80150		38 136	38 136	0	0	0	0
	85401		348 893	303 936	29 323	15 634	0	0
Razem		724	5 866 222	5 107 925	257 105	219 469	0	281 723
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	535	4 735 782	4 246 866	323 541	165 375	0	0
	80103	22	154 101	141 227	5 900	6 974	0	0
	80148		348 933	136 200	22 300	5 933	0	184 500
	80150		363 788	348 072	500	15 216	0	0
	85401		221 015	208 465	1 100	11 450	0	0
Razem		557	5 823 619	5 080 830	353 341	204 948	0	184 500
Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	982	8 498 492	7 739 712	475 322	283 458	0	0
	80103	75	513 812	477 387	16 900	19 525	0	0
	80148		652 017	247 029	48 174	8 899	0	347 915
	80149		28 298	28 298	0	0	0	0
	80150		84 933	84 933	0	0	0	0
	85401		354 163	335 426	800	17 937	0	0
Razem		1057	10 131 715	8 912 785	541 196	329 819	0	347 915
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	1211	8 882 208	8 106 219	472 255	303 734	0	0
	80103	99	614 543	538 265	44 987	31 291	0	0
	80148		903 204	353 679	96 740	9 426	0	443 359
	80150		1 384 122	1 321 569	15 500	47 053	0	0
	85401		407 385	386 189	3 260	17 936	0	0
Razem		1310	12 191 462	10 705 921	632 742	409 440	0	443 359
I Liceum Ogólnokształcące	80120	709	5 176 036	4 602 758	382 178	191 100	0	
	80152		19 500	19 500	0	0	0	0
Razem		709	5 195 536	4 622 258	382 178	191 100	0	0
II Liceum Ogólnokształcące	80120	562	4 830 259	4 246 875	395 464	153 120	34 800	
	80152		31 224	29 431	836	957	0	
Razem		562	4 861 483	4 276 306	396 300	154 077	34 800	0
III Liceum Ogólnokształcące	80120	547	4 289 054	3 717 070	415 175	149 609	7 200	0
	80152		49 162	48 893		269		
Razem		547	4 338 216	3 765 963	415 175	149 878	7 200	0
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	80115	769	6 409 844	5 860 342	317 280	228 521	3 701	
	80117	150	625 607	549 133	50 244	26 230		
	80152		18 020	18 020				
Razem		919	7 053 471	6 427 495	367 524	254 751	3 701	0

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	80115	290	2 975 252	2 607 986	252 062	102 046	13 158	0
	80117	53	452 378	390 105	35 448	25 709	1 116	
	80120	148	1 003 660	869 053	78 642	52 675	3 290	
	80152		29 701	20 815	5 000	3 886		
Razem		491	4 460 991	3 887 959	371 152	184 316	17 564	0
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	80115	558	4 462 168	3 940 397	345 000	164 876	11 895	
	80120	105	777 470	656 787	96 850	20 478	3 355	
	80152		145 843	102 264	37 600	5 979		
Razem		663	5 385 481	4 699 448	479 450	191 333	15 250	0
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	80115	634	5 943 346	5 411 871	320 238	211 237		
	80116 d/d	25	187 656	155 889	25 788	5 979		
	80152		56 582	56 582				
Razem		659	6 187 584	5 624 342	346 026	217 216	0	0
Zespół Szkół Specjalnych	80102	58	2 812 958	2 672 133	63 900	76 925	0	0
	80105	4	134 919	123 426	11 076	417	0	0
	80134	39	1 437 395	1 315 498	80 795	41 102	0	0
	80148		205 522	114 872	14 753	3 071	0	72 826
	85401		202 269	185 174	10 949	6 146	0	0
	85419	6	543 470	368 230	163 503	11 737	0	0
	80195 "Za życiem"		140 400	140 400	0	0	0	0
Razem		107	5 476 933	4 919 733	344 976	139 398	0	72 826
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80120 d/d	51	196 314	183 074	5 871	7 369		
	80140		1 685 559	1 330 400	223 359	51 800	80 000	
	80151		70 903	57 713	10 850	2 340		0
Razem		51	1 952 776	1 571 187	240 080	61 509	80 000	0
Bursa Szkolna Nr 1	85410	276	3 092 095	2 115 917	283 100	81 034	8 000	604 044
	80195 "Za życiem"		600		600			
Razem		276	3 092 695	2 115 917	283 700	81 034	8 000	604 044
Bursa Szkolna Nr 2	85410	238	2 466 856	1 700 638	215 475	66 527	4 492	479 724
Bursa Szkolna Nr 3	85410	87	1 249 605	900 215	127 760	32 325	3 200	186 105
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży	80142		0	0	0	0	0	0
	85406		2 329 972	2 097 002	138 320	84 950	9 700	0
Razem			2 329 972	2 097 002	138 320	84 950	9 700	0
Miejski Żłobek Nr 1	85505	48	642 808	530 961	54 800	15 467	0	41 580
Miejski Żłobek Nr 2	85505	46	615 598	509 884	42 400	13 814	0	49 500
Ogółem wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych w dziale:801, 854, 855:		12 082	122 691 139	105 365 680	8 219 133	4 271 082	212 348	4 622 896

Struktura środków zaplanowanych na dotacje w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest samorząd

Dział	Rozdz.	§	projekt na 2020 r.	Razem:
801	80101	2590	720 000	720 000
	80102	2540	450 000	450 000
	80104	2540	3 440 000	4 088 000
		2590	648 000	
	80105	2540	302 000	302 000
	80115	2540	800 000	800 000
	80116	2540	1 500 000	1 500 000
	80117	2540	620 000	1 270 000
		2590	650 000	
	80120	2540	1 100 000	3 660 000
		2590	2 560 000	
	80149	2540	4 140 000	4 184 000
		2590	44 000	
	80150	2540	0	70 000
		2590	70 000	
	80151	2540	600 000	600 000
	80152	2540	60 000	200 000
		2590	140 000	
			17 844 000	17 844 000
854	85404	2540	502 000	506 000
		2590	4 000	
	85410	2540	980 000	980 000
	85419	2540	190 000	190 000
			1 676 000	1 676 000
Razem 801 i 854			19 520 000	19 520 000

Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań oświatowych w dziale 801 wyniosły 129.711.983 zł (111.867.983 zł – szkoły i placówki samorządowe, 17.844.000 zł – szkoły prowadzone przez inne organy niż JST), zaś w dziale 854 ukształtowały się na poziomie 14.071.924 zł (12.395.924 zł – szkoły i placówki samorządowe, 1.676.000 zł – placówki niesamorządowe). Łącznie na wydatki bieżące szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zaplanowano 143.783.907 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji to 105.438.186 zł (stanowi to 73,33% pokrycia bieżących wydatków oświatowych w dziale 801 i 854), z tytułu dotacji „przedszkolnej” – 2.766.225 zł (co zabezpiecza 1,92% bieżących wydatków oświatowych). Środki na zabezpieczenie wydatków bieżących na potrzeby subwencionowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta Łomża (35.579.496 zł) – 24,75%.

Ponadto planowane są wydatki w ramach realizacji projektów unijnych w dziale 801 na kwotę 2.140.177 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano 240 000 zł na program szczepień przeciw grypie dla osób starszych.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii – 20 000 zł – zaplanowano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane środki w kwocie 1 280 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 580 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 700 000 zł związane są z programem przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanym przez jednostki budżetowe miasta.

Realizatorzy zadań zleconych zostaną wybrani w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego po uchwaleniu budżetu miasta na 2020 rok.

W odniesieniu do 2019 r. na 2020 r. zaplanowano niższe wydatki. Wyższy poziom wydatków w 2019 r. wynika z wprowadzenia w trakcie roku środków niewykorzystanych za 2018 r.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - planowane wydatki w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym wynoszą 22 000 zł i finansowane są w całości dotacją celową na zadania rządowe. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotyczą dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 85195

Pozostała działalność - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 150 000 zł (na poziomie roku 2019).

dział 852 Pomoc społeczna

W powyższym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Pomocy Społecznej), Ośrodki wsparcia (Senior Wigor oraz Środowiskowy Dom Samopomocy), zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Ośrodek Interwencji Kryzysowej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc cudzoziemcom, pozostała działalność, w której realizuje się zadania z ustawy o realizacji pracy społecznie użytecznej oraz pozostałe zadania z ustawy o pomocy społecznej (Noclegownia).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 25 111 311 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 234 400 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 486 000 zł w tym:

- na zadania gminne - 3 717 000 zł,
- na zadania powiatowe – 2 769 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 7 720 400 zł. Zaplanowano również dotację na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej „Regionalne Innowacje Społeczne. Centra Integracji Społecznej – 1 154 312 zł (UE – 764 324 zł, BP – 389 988 zł).

Przyznane dotacje stanowią 30,74 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Pozostała kwota 16 236 599 zł wydatków budżetowych w tym dziale jest finansowana z dochodów własnych budżetu miasta.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków bieżących 8 640 072 zł. Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 769 000 zł

(większa o 290 000 zł w porównaniu do 2019 r.), dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 2 160 000 zł (wzrost o 117 419 zł) oraz dochodami miasta w wysokości 3 711 072 zł (wzrost o 4 060 zł). Wzrost wydatków bieżących o 234 060 zł w stosunku do 2019 r. wynika głównie ze wzrostu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz zakup środków żywności dla mieszkańców DPS.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 2 429 732 zł jako zakupy usług pozostałych wykonywanych przez inne jednostki samorządowe, tj. odpłatność za mieszkańców Łomży skierowanych decyzjami Dyrektora MOPS-u do DPS do innych powiatów.

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży wynoszą 6 210 340 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2020r. przewiduje się 94 etaty średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 5 138 300 złotych (o 450 000 zł więcej w stosunku do 2019 r.). Wydatki rzeczowe w wysokości 1 072 040 zł (spadek o 130 846 zł) związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej całodobowej: zakup żywności, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Główne zadania przyjęte na 2020r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 260 017 zł, w całości bieżące. Wydatki w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych, tj. kwotą 1 026 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 1 026 000 złotych, (100% dotacja celowa na zadania zlecone). Wynagrodzenie i pochodne za 12 osób zatrudnionych na 11,88 etatów oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie stanowią kwotę 880 820 zł, zaś pozostałe wydatki 145 180 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior „+” przy MOPS w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie 234 017 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników 162 001 zł, wydatki rzeczowe – 72 016 zł.

Łącznie wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2019 r. o 25 285 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 37 400 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową na zadania zlecone z budżetu państwa. W ramach powyższych środków realizowane są następujące zadania:

- Program korekcyjno – edukacyjny,
- Programy psychologiczno - terapeutyczne.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 137 000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 133 000 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy, 1 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 088 100 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 1 417 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 671 100 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 1 932 600 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 1 800 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinne. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 118 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 14 600 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 186 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 178 000 zł. Zarezerwowano kwotę 8 000 zł na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 3 969 969 złotych (o 2,64% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r.) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z dwóch źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne w kwocie 720 000 zł (mniejsza o 4 000 zł w porównaniu do 2019 r.) oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 3 249 969 złotych (wzrost o 166 040 zł).

Zaplanowano wydatki osobowe (54,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 3 624 591 zł (o 216 677 zł więcej w stosunku do 2019 r.) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 345 378 zł (spadek o 114 397 zł) na bieżące utrzymanie Ośrodka tj. zakupy usług, zakupy energii, podróże służbowe, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 608 293 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 601 972 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników (6 etatów plus osoby z obsługi zatrudnione na umowy zlecenie) wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 454 796 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 147 176 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 6 321 zł (realizacja – MOPS).

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 2 555 122 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 136 000 złotych (mniejsza w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. o 25 644 zł) z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 2 419 122 zł (większe o 137 203 zł niż w 2019 r.) są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. W chwili obecnej usługi opiekuńcze wykonują pracownicy MOPS zatrudnieni w ramach 45,5 etatów, zaś usługi specjalistyczne pracownicy zatrudnieni w ramach 3,5 etatu. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są w kwocie 2 437 743 zł (w 2019 r. – 2 320 230 zł), wydatki rzeczowe – 117 379 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 523 036 zł, które w kwocie 269 000 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 70 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 380 700 zł. W budżecie zaplanowano również środki na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania - dożywianie osób ubogich w kwocie 72 336 zł. Realizatorzy pomocy rzeczowej będą wybrani w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców – całość zadania realizowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 34 000 zł.

Rozdział 85232

Centra integracji społecznej

Projekt pn.: „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” będzie realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim, gminą Boćki oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi świadczone przez CIS. Przedmiotowy projekt zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej

integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 154 312,00 zł, z tego do dyspozycji Miasta Łomża pozostaje kwota 607 644,00 zł, MOPS Łomża - kwota 546 668,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 963 912 zł. Wszystkie zadania realizuje MOPS w Łomży.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

- „Noclegownię” jako zadanie obligatoryjne prowadzi MOPS - zaplanowano wydatek na 2020 r. w kwocie 312 136 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 267 148 zł, pozostałe wydatki – 44 988 zł;

- Dzienny Dom Senior+ – zaplanowano kwotę 610 976 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 349 698 zł, pozostałe wydatki – 261 278 zł;

- prace społecznie użyteczne w kwocie 40 800 zł.

Ogólnie plan wydatków na wynagrodzenia w porównaniu do 2019 r. wzrósł o 110 515 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu funkcjonuje Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany jest Powiatowy Urząd Pracy oraz warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych. Planowane wydatki ogółem na kwotę 5 011 204 zł będą finansowane częściowo dochodami miasta – 3 195 046 zł (spadek o 159 047 zł), dotacją celową z budżetu państwa – 363 000 zł (mniejsza o 176 008 w porównaniu do 2019 r.) oraz dotacją ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego – 1 453 158 zł (większa o 127 916 zł).

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 113 977 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 29 550 zł - z przeznaczeniem dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łomżyńskim za uczestnictwo osób niepełnosprawnych miasta Łomża w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Marianowie,

- 84 427 zł jako udział miasta w finansowaniu 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Zakład Pracy Chronionej „BONA”.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przyjęto limit środków na 2020 r. w kwocie 800 873 zł, z czego 363 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 437 873 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 520 261 zł przy zatrudnieniu 9 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 77 651 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 202 961 zł przeznaczone są na wynagrodzenie lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych, opłat za wynajem pomieszczeń, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85333

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 1 735 578 zł, tj. o 13 153 zł wyższą w stosunku do 2019 r.

Rozdział 85395

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 360 776 zł.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 240 232 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 207 067 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 33 165 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki, dotychczas klasyfikowane w rozdziale 75095, dotyczące środków m. in. na dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej (30 000 zł), na realizację zadań z zakresu

partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta, itp. – 69 500 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 300 000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano także realizowane przez MOPS w Łomży dwa projekty współfinansowane ze środków EFS: „Aktywnie do sukcesu II” (2018-2020) – 761 344 zł oraz projekt „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” – 959 700 zł (okres realizacji: 01.05.2019 – 30.04.2021).

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zostały przyporządkowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, burs, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne, a także środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Planowane do realizacji wydatki ogółem na 2020 rok zostały określone w wysokości 14.071.924 zł (96,08% planu na 2019 r.). Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące – 14.071.924 zł,
- dla jednostek samorządowych – 12.395.924 zł, w tym wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 389.310 zł,
- dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ prowadzący niż JST – 1.676.000 zł.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Na ich funkcjonowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2.230.089 zł (105,08% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia pracowników świetlicy.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 600.527 zł (14,40% w porównaniu z rokiem bazowym).

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, gdzie wspomaganie objętych jest 31 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 14 wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest 2 dzieci. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 94.527 zł.

Ponadto wczesne wspomaganie jest realizowane w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie na to zadanie zabezpieczono 506.000 zł. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez organy prowadzące te placówki, wczesnym wspomaganie ma być objęte 134 dzieci.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – zaplanowano tu wydatki w wysokości 2.329.972 zł, co stanowi 119,47% wydatków roku bazowego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 7.788.556 zł (94,91% planu na 2019 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 6.808.556 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 980.000 zł.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową dla 636 (o 60 więcej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę dla 160 wychowanków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 162.300 zł (19,19% w stosunku do planu na 2019 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 160.000 zł,

- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 1.300 zł,
- zwroty nienależnie pobranych stypendiów - 1.000 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia i nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce i sporcie – zaplanowano, tak jak w roku bazowym, kwotę 125.000 zł.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 733.470 zł, co stanowi 100,09% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2019 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 543.470 zł, gdzie na 30.09.2019 r. wykazano 6 uczniów (analogicznie jak w roku bazowym),
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 190.000 zł, gdzie uczęszczać będzie średnio 4 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 33.507 zł obejmują dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 854 na 2020 r. - zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Wydatki zostaną sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85495

Pozostała działalność – wydatki na kwotę 68.503 zł, obejmują:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne burs i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – 62.693 zł,
- środki na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli – 5.810 zł,

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu finansowane są różne świadczenia na rzecz rodzin (wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, itp.), oraz jednostki – Centrum Pieczy Zastępczej, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 84 559 206 zł (większe o 18,78% w porównaniu do 2019 r. głównie ze względu na wyższe planowane wydatki na świadczenia wychowawcze), w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 79 784 000 zł (wzrost o 21 627 220 zł, tj. 37,19%).

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 57 161 500 zł (w porównaniu do 2019 r. o 34,04% więcej), z tego na wypłatę świadczeń „500+” osobom uprawnionym 56 605 727 zł, obsługę zadania – 485 773 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników (wzrost o 1 etat w stosunku do 2019 r.) zaplanowano kwotę 225 434 zł, na pozostałe wydatki – 260 339 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Zabezpieczono również środki na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 70 000 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 20 226 500 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł, tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 20 156 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 70 500 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na świadczenia w kwocie 18 522 320 zł, wynagrodzenia i pochodne 9 pracowników (spadek o 2 etaty w stosunku do 2019 r.) w kwocie 1 538 157 zł, pozostałe – 95 523 zł.

Środki własne miasta w kwocie 70 500 zł przeznaczone są na ewentualne zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 2 002 000 zł przeznaczone są na wypłatę świadczenia Dobry Start, z tego: świadczenia – 1 953 200 zł, obsługa – 48 800 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Wydatki planowane na 2020 rok na żłobki miejskie wynoszą 1.258.406 zł (102,82% w porównaniu do roku bazowego). Opieką w dwóch żłobkach miejskich objętych jest 94 dzieci.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 365 131 zł,

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 726 011 zł będą przeznaczone:

- a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 837 197 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
- b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 196 065 zł,
- c) środki w kwocie 352 712 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,
- d) wypłata dodatków wychowawczych – 301 000 zł (całość z dotacji na zadania zlecone),

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 639 120 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,4 etatów) kwotę 553 924 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca, inspektor ds. ppoż i bhp, inspektor danych osobowych) – 20 000 zł, zaś na pozostałe wydatki (m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, zakup energii elektrycznej, monitoring, opłaty za media, opłaty za utrzymanie mieszkań chronionych, odpisy na ZFŚS, itp.) - 65 196 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 350 101 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 962 390 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 14 pracowników w wymiarze 13,1 etatów wynoszą 729 617 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych) – 9 000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 223 773 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFSS, zakupy usług pozostałych.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 322 711 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 38 071 zł, na pokrycie kosztów utrzymania czworga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 224 640 zł.

Przewidziano dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 65 000 zł. Kwota ta będzie w całości finansowana z dochodów budżetu miasta. Realizatorzy zadania zostaną wyłonieni w formie otwartego konkursu ofert. Zadania zostaną określone w specyfikacji tego konkursu.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla

opiekunów – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 174 000 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85595

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 21 568 zł na 16 emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przejętych ze zlikwidowanego ZPOW. Odpisu dokonuje się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska na 2020 rok zaplanowano w wysokości 34 521 230 zł, w tym wydatki bieżące 19 472 402 złotych, wydatki inwestycyjne 15 048 828 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – na zadania bieżące związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 9 127 706 zł. Koszty powyższego zadania odpowiadają wysokości planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat od mieszkańców (rozdział 90002 paragraf 0490).

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi – 2 460 750 zł na realizację zadań bieżących, w tym na zadania gminne: oczyszczanie ulic – 570 000 zł, zimowe utrzymanie – 680 750 zł, zadania powiatowe: oczyszczanie ulic – 570 000 zł, zimowe utrzymanie – 590 000 zł. Zaplanowano również kwotę 50 000 zł na zakup koszty ulicznych i na psie odchody, ławek, sprzętu do wykonania robót utrzymaniowych.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w kwocie 2 791 083 zł, w tym: utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych; terenów zieleni miejskiej; utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 1 500 zł na utrzymanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 266 252 zł. Zadanie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 3 441 620 zł przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

zakup energii na kwotę	2 120 120 zł (na poziomie roku 2019),
zakup usług remontowych	566 500 zł,
zakup usług pozostałych	55 000 zł.

Planowane wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta.

Rozdział 90026

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 859 003 zł i będą przeznaczone na:

- opłatę za korzystanie z wysypiska 710 003 zł,
- utrzymanie i bieżący monitoring zamkniętej części składowiska – 105 000 zł,
- pozostałe usługi (sprzątanie świata, system powiadamiania mieszkańców – 9 000 zł,
- podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie – 32 000zł,
- zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 3 000 zł.

Rozdział 90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2019. Są to środki zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów usuwania klęsk żywiołowych. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – przyjęto limit wydatków w 2020r. na kwotę 11 764 952 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 219 488 zł planuje się m.in. opłatę prowizji administratora targowisk miejskich (120 000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest, źródła uliczne, utrzymanie szaleatów miejskich, targowisk okolicznościowych, edukację ekologiczną, dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych, opracowanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska (obowiązek sporządzania raportu co 2 lata – konieczność aktualizacji w 2020 r. „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomży na lata 2021-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

Zaplanowano wydatki w kwocie 83 384 zł na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II”.

Zabezpieczono również środki na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta – 779 604 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 32 827 835 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 11 110 643 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 21 717 192 zł.

Rozdział 92106

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 879 000 zł. W stosunku do roku 2019 wzrost o 3,02%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 466 478 zł. W stosunku do roku 2019 wzrost o 0,27%.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 2 056 000 zł. W stosunku do roku 2019 wzrost o 3,68%.

Rozdział 92116

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 453 272 zł. W stosunku do roku 2019 wzrost o 2,6%.

Rozdział 92118

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 2 140 340 zł. W stosunku do roku 2019 wzrost o 3%.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – łącznie na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 5 106 599 zł, z czego na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 50 000 zł, na wydatki inwestycyjne – 5 056 599 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 1 065 533 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane z upowszechnianiem kultury na terenie miasta Łomży realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, a także przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom - 180 000 zł, utrzymanie Hali Kultury, pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi, wykonaniem zacytanych ławeczek wynoszą – 885 533 zł. Wzrost o 706 652 zł w porównaniu do roku 2019 r. wynika m. in. Z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Hali Kultury na Starym Rynku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 12 158 658 zł, w tym wydatki bieżące – 10 821 513 zł, wydatki inwestycyjne – 807 145 zł.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 111 288 zł, co stanowi 106,71% wysokości wydatków w roku bazowym.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 8 934 325 zł, tj. na poziomie wyższym o 78 087 zł w porównaniu do roku 2019. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5 137 325 zł (o 300 275 zł wyższe w stosunku do roku 2019). Przewidywane zatrudnienie w MOSiR w 2020 r. to 104 pracowników (104 etaty). Wzrost planowanych wynagrodzeń spowodowany jest koniecznością regulacji wynagrodzeń 58 pracownikom w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 01.01.2020 r.

MOSiR w Łomży prowadzi gospodarkę finansową i zarządza przekazanym majątkiem miasta w administrowanie, tj. Kompleksem Obiektów Wodnych Sportowo Rekreacyjnych (Pływalnia Miejska nr 1 przy ul. Niemcewicza w Łomży, Park Wodny przy ul. Wyszyńskiego w Łomży, Letni Park Zabaw z basenami odkrytymi na ul. Wyszyńskiego) i Kompleksem Sportowo Rekreacyjnym (Stadion i Hostel przy ul. Zjazd 18, Tereny Rekreacyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży - Skate-Park, Boisko „Orlik” przy ul. Katyńskiej, Sezonowe Lodowisko Biały Orlik, Port z terenami rekreacyjnymi nad Narwią, Letni Park Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego, siłownie zewnętrzne, boiska wielofunkcyjne i ścieżki zdrowia na terenie miasta). Pozapłacowe wydatki na utrzymanie powyższych obiektów planowane są w kwocie 3 797 000 zł.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 150 000 zł (o 50 000 zł więcej w porównaniu do roku 2019) na realizację programów sportowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy zadań zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – limit wydatków na 2020 r. określono w wysokości 1 233 045 zł, w tym: wydatki bieżące – 425 900 zł, wydatki inwestycyjne – 807 145 zł. Kwotę 180 000 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w wysokości 124 000 zł oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 21 000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych (nagrody, medale, puchary, organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, koszty żywienia, zakwaterowania i transportu zawodników na zawody) zarezerwowano środki w wysokości 100 900 zł.

IV. Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2020 rok

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							OPIS INWESTYCJI (zakres prac, stopień zaawansowania, terminy realizacji, uzasadnienie potrzeby realizacji, źródła finansowania)	
			Łącznie (cała inwestycja w latach)	rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dochód z 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600		Transport i łączność	56 686 841	27 067 208	15 844 524	7 150 300	4 072 384	0	0		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 982 410	10 176 979	4 737 111	3 600 000	1 839	0	0		
6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B(ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	11 113 323	7 557 892	3 275 017	2 600 000	1 682 875	0	0	<p>Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2601B(ul. Dworna) oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży w zakresie:</p> <p>-ul. Dworna: A) przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) na odcinku od alei Legionów do ulicy Giełczyńskiej w Łomży . Zadanie przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, odzyskanej z istniejącej jezdni wraz z chodnikiem. b) przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) na odcinku od ulicy Giełczyńskiej do ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Łomży. Zadanie przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z kostki i płyt. -ul. Giełczyńska - przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej – ulicy Giełczyńskiej na odcinku od Ronda H. Bielickiej do ulicy Senatorskiej (na granicy nawierzchni z kostki brukowej – granitowej w rejonie Starego Rynku) na odcinku o długości ok. 418 m. W ramach niniejszej części zamówienia planowane jest wykonanie dwupasmowej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego z chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym oraz zatoką parkingową. <u>Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych.</u> W dniu 27.09.2019r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert w dniu 31.10.2019 r. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą 6.12.2019 r.</p>	

	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	3 869 087	2 619 087	1 462 094	1 000 000	156 993	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Rządowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK 61 (ulica Zjazd) do skrzyżowania z DP 2599B Pl. Stary Rynek (granica nawierzchni z kostki brukowo-granitowej w rejonie Starego Rynku) wraz budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. W ramach niniejszej części zamówienia planowane jest wykonanie dwupasmowej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego z chodnikiem, zatoką autobusową, zjazdami publicznymi oraz zatoką parkingową. <u>Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych.</u> W dniu 27.09.2019r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert w dniu 31.10.2019 r. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą 6.12.2019 r.
60016		Drogi publiczne gminne	41 704 431	16 890 229	11 107 413	3 550 300	2 232 516	0	0	
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży	5 075 352	3 450 352	1 723 292	1 000 000	727 060	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowę drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży. Elementy drogi do realizacji: -ul. 3 Maja –dł. drogi 0,2km; nawierzchnia z: betonu asfalt., chodniki, zjazdy, parkingi; przebudowa 3 skrzyżowań, przejścia dla pieszych; ozn. pionowe i poziome, przystanek komunikacyjny z peronem; oświetlenie uliczne, zieleńce; Zaprojektowano jezdnię o przekroju jedno jezdniowym z przeznaczeniem do ruchu jednokierunkowego. Pozostała część jezdni przeznaczona do postoju pojazdów osobowych- miejsca postojowe, Infrastruktura techn.: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, wodociąg i sieć energetyczna. - ul. Wiejska –dł. drogi 0,38km; nawierzchnia z: betonu asfaltowego, zjazdy; chodniki, zjazdy, parkingi; przebudowa 5 skrzyżowań; przejścia dla pieszych, ozn. pionowe i poziome ogrodzenia ochronne łańcuchowe; oświetlenie uliczne, zieleńce. Infrastruktura techn.: sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowa, sieci energetyczne, oświetlenie drogowe. <u>Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych.</u> W dniu 03.10.2019r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert w dniu 08.11.2019 r. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą 12.12.2019 r.
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	4 955 364	3 205 364	1 555 552	1 000 000	649 812	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) na odcinku od ulicy Przyjaźni do ulicy Wojska Polskiego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci wodociągowej, przestawienie słupów trakcyjnych nn). Elementy drogi do realizacji: nawierzchnia z betonu asfaltowego chodniki, zjazdy, zatoki postojowe, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych, 8 skrzyżowań, oznakowanie poziome i pionowe, poręcze łańcuchowe. <u>Zadanie złożone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych.</u> W dniu 27.09.2019r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert w dniu 31.10.2019 r. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą 6.12.2019 r.
	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094 (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	6 820 454	4 570 454	2 422 582	1 550 300	597 572	0	0	Zadanie z WPF: Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży - ciąg drogowy dł. 0,84km: - ul. Woziwodzka dł. 634m nawierzchnia: z mieszanki mineralno-asfalt., obustronne chodniki, miejsca postojowe, zjazdy, wyniesione skrzyżowanie (z ul. Szkolna) oraz wyniesione skrzyż. z łącznikiem ul. Senatorskiej; - ul. Pl. Zielony dł. 128m naw.: z mieszanki mineralno-asfaltowej; obustronne chodniki, zjazdy; -ul. Zielona dł. 74m naw.: z mieszanki mineralno-asfaltowej, obustronne chodniki, zjazdy; Infrastruktura techniczna: ul. Woziwodzka i Pl. Zielony: oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, sieci telekom., wodociągowe, kabli energetycznych; ul. Zielona: oświetlenie uliczne, wodociąg, kable energetyczne. <u>Zadanie złożone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych.</u> W dniu 03.10.2019r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert w dniu 08.11.2019 r. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą 12.12.2019 r.

6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	2 526 190	1 576 190	1 318 118	0	258 072	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) skrzyżowania z ulicą Kaktusową do narożnika działki nr22790/25 (w rejonie narożnika budynku zlokalizowanego pod adresem ul. Romana Dmowskiego 2C) wraz z zabudową i przebudową infrastruktury technicznej. Długość planowanego do realizacji odcinka wynosi 329,40 m. Elementy do realizacji: droga z bet. asfaltowego, chodniki, parkingi, przejścia dla pieszych, kanalizacja deszczowa, nasadzenia drzew, i krzewów, oznakowanie pionowe i poziome, ośw. uliczne, próg zwalniający, oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych, oświetlenie 3 przejść dla pieszych, 2 wyniesione przejścia dla pieszych. <u>Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych.</u> W dniu 27.09.2019r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert w dniu 31.10.2019 r. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą 6.12.2019 r.
6050	Budowa nowych ulic na os. Wschód	12 481 312	1 000	1 000	0	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje w 2020r. wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast w latach 2021-2022 planowane jest wybudowanie kolejnych ulic na Osiedlu Wschód.
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B (ul. Małachowskiego)	1 448 679	729 014	729 014	0	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie rozpoczęte w 2019r. obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 101073B (ul. Małachowskiego). Przebudowa będzie polegała na wykonaniu: rozbiórek; robót ziemnych; podbudowy i nawierzchni jezdni, zjazdów i ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego oraz chodników, zjazdów, parkingów z betonowej kostki brukowej; oznakowania poziomego i pionowego; ustawieniu krawężników i obrzeży; przebudowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego; przebudowie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej; budowie kanału technologicznego; poręczy ochronnych; przejść dla pieszych, zostaną przebudowane 2 skrzyżowania. <u>Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych.</u> Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w dniu 31.07.2019r. Otwarcia ofert dokonano w dniu 04.09.2019r. Wybór wykonawcy zostanie dokonany bezpośrednio po otrzymaniu informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o otrzymanym dofinansowaniu. Zadanie włączone na listę podstawową zadań do dofinansowania, podpisanie umowy o dofinansowanie XI/XII 2019 r., podpisanie umowy z wykonawcą XI 2019 r.
6050	Budowa sięgacza Poligonowej w Łomży (sięgacz drogi gminnej nr 101098B)	730 014	365 007	365 007	0	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Droga po jej wybudowaniu będzie posiadała parametry klasy D. W zakres inwestycji wchodzi sięgacz ul. Poligonowej (sięgacz DG 101098B). Długość odc. z nawierzchnią bitumiczną wynosi 117,10m. Budowa drogi będzie polegała na wykonaniu: robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych; podbudowy i nawierzchni chodników, parkingów; odwodnienia; ustawieniu krawężników i obrzeży; oznakowania poziomego i pionowego; zieleńców; budowie kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej; zostanie przebudowane 1 skrzyżowanie; przejścia dla pieszych, na zjazdach i parkingach krawężnik obniżony. <u>Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych.</u> Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w dniu 31.07.2019r. Otwarcia ofert dokonano w dniu 04.09.2019r. Wybór wykonawcy zostanie dokonany bezpośrednio po otrzymaniu informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o otrzymanym dofinansowaniu. Zadanie włączone na listę podstawową zadań do dofinansowania, podpisanie umowy o dofinansowanie XI/XII 2019 r., podpisanie umowy z wykonawcą XI 2019 r.

6050	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	2 157 066	1 161 848	1 161 848	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży w zakresie: - sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej - skrzyżowanie z ul. Poznańską Przebudowa będzie polegała na wykonaniu: robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych; podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, pętli komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowej; zieleńców; krawężników i obrzeży; oznakowania poz. i pion.; zabezpieczenia gazociągu; kanalizacji deszczowej; kanału technologicznego; przebudowy wodociągu, oświetlenia ulicznego i sieci elektrycznych; przejść dla pieszych; podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania oraz przystanki komunikacyjne z peronami; zatoki autobusowe; skrzyżowań (1 przebudowa i 1 budowa) <u>Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych.</u> Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w dniu 31.07.2019r. z terminem składania ofert do 04.09.2019r. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 21.10.2019 r. Zadanie włączone na listę podstawową zadań do dofinansowania, podpisanie umowy o dofinansowanie XI/XII 2019 r.
6050	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B	710 000	1 000	1 000	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101016B ul. Chętnika w Łomży. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021.
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	500 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody (od numeru 1 do 31). W 2020 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na ww. drogę.
6050	Budowa ul. Kalinowej w Łomży	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi ul. Kalinowej, długość drogi 290 m, szerokość jezdni 6 m. W ramach zadania wykonane zostaną : jezdnie bitumiczna z obustronnymi chodnikami (po stronie gęstej zabudowy chodnik odsunięty od jezdni), zjazdy do działek, krawężniki betonowe. Przebieg ulicy ma być dowiązany do wykonanych wlotów skrzyżowań z ul. Piaski i Browamą.
6050	Budowa sygnalizacji przy ul. Wesolej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży	2 100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy sygnalizacji przy ul. Wesolej oraz przebudowy ulic Łącznej i Jasnej w Łomży. W 2020 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznych.
6050	Przy-Stań - BO	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	BO - Zadanie polegało będzie na wykonaniu całorocznej altany na terenie niezagospodarowanym od strony kąpieliska przy moście "Hubala" ul. Sikorskiego w celach turystyczno-rekreacyjnych.
6050	Bezpieczny deptak na ulicy Farnej - BO	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	BO - Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego deptaka oraz przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin spacerujących z wózkami. Zadanie obejmowało będzie wykonanie ścieżki spacerowej o szerokości 80 cm.
6050	Bezpieczne osiedle "Bawełna"- BO	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	BO - Zadanie polegało będzie na budowie miejsc parkingowych oraz wymianie nawierzchni drogi dojazdowej przy bloku na ul. Wojska Polskiego 161B oraz instalacji monitoringu miejskiego osiedla "Bawełna" przy ul. Wojska Polskiego 161A/B/C/D i ul. Studenckiej.
6050	Modernizacja ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami - BO	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	BO - Zadanie polegało będzie na modernizacji nawierzchni ul. Kasztelańskiej wraz z chodnikami i parkingami.
6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego - BO	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	BO - Zadanie polegało będzie na modernizacji ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami przy ul. Słowackiego.

	6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zadanie dotyczy opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowę m.in. ulic: Tkacka, Łączna, Jasna, Topolowa, Słonecznikowa oraz ulice zgłoszenie do FDS 2020.
	6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta min. przy ul. Harcerskiej, Korczaka, Bawełnianej. Realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie przez cały rok 2020 sukcesywnie.
700		Gospodarka mieszkaniowa	772 000	772 000	300 000	0	472 000	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000	772 000	300 000	0	472 000	0	0	
	6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa w procesie podziału - odszkodowania	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązek ustawowy stanowiący konsekwencję uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z decyzjami zatwierdzającymi projekty podziałów. Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków. Działania podejmowane w ciągu roku 2020. Realizacja celów publicznych, budowa dróg (obowiązek ustawowy).
	6060	Scaleni i podział ul. Żabia i Sikorskiego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Planowane wydatki związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości przy ul. Żabiej i Sikorskiego wynikają z prowadzonych rozliczeń finansowych na podstawie Uchwały Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016 roku. Miasto nabyło z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 2.9676 ha, za które zobowiązane jest wypłacić uczestnikom scalenia odszkodowanie. Dopłaty gotówkowe wynikają z nabytego podczas scalenia, w ramach ekwiwalentu scaleniowego, gruntu inwestycyjnego.
	6050	Zakup nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	472 000	472 000	0	0	472 000	0	0	Nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem administracji publicznej, położonej przy ul. Nowej 2 w Łomży zapewni ogólnodostępne, nieodpłatne miejsca postojowe, w szczególności dla petentów korzystających z usług jednostek zlokalizowanych w budynku. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2020 r. Nabycie aktem notarialnym po zgromadzeniu dokumentacji i podpisaniu protokołu z rokowań.
710		Działalność usługowa	2 018 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
71035		Cmentarze	2 018 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	2 018 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej - działka 122455, powierzchnia ok 1 ha (w tym zakup gruntu pod rozbudowę). Konieczność rozbudowy wynika z faktu, iż prognozuje się że Istniejący cmentarz zapełni się do października 2020 roku.
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 015	980 163	194 846	0	0	785 317	0	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 334 015	980 163	194 846	0	0	785 317	0	

		Termomodernizacja budynku garażowo- magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	1 334 015	980 163	194 846	0	0	785 317	0	Zadanie z WPF: Projekt dotyczy głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, tj. budynku garażowo- magazynowego z kotłownią. Koszty związane z realizacją projektu to: koszty wykonania dokumentacji projektowej, audyty, kosztorysy, ekspertyzy, nadzór inwestorski, informacja i promocja oraz prace remontowo-budowlane obejmujące wymianę instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropodachu, montaż kolektorów słonecznych, wymianę okien, docieplenie dachu, docieplenie ścian, wymiana sieci c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne. <u>Dofinansowanie ze środków POIŚ 2014-2020 w ramach działania 1.3.1 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.</u>
	6057	udział środków UE	293 663	785 317	0	0	0	785 317	0	
	6059	wkład własny	1 040 352	194 846	194 846	0	0	0	0	
	758	Rozliczenia różne	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - BO	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski 2020
	801	Oświata i wychowanie	26 743 589	10 337 959	2 881 567	4 000 000	3 456 392	0	0	
	80101	Szkoły Podstawowe	20 161 508	6 482 775	1 051 475	3 000 000	2 431 300	0	0	
	6050	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	7 460 770	6 431 775	1 000 475	3 000 000	2 431 300	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i boiska wielofunkcyjnego z dojazdami przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży (dz. nr ew. 10180, 10181), kategoria obiektu budowlanego – IX. Zadanie jest wieloletnie. Realizacja planowana jest na lata 2019 – 2020. We wrześniu 2019 r. podpisano umowy z wykonawcami: sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego. <u>Dofinansowanie:</u> <u>- Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – Grupa I – zadania przyszkolne.</u>
	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	7 163 590	50 000	50 000	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę Hali Sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły, instalacja wodociągowa oraz deszczowa w ul. Winiarskiego. Sala gimnastyczna przeznaczona do zajęć sportowych zapewniająca zajęcia jednocześnie 3 grupom uczniów. Dodatkowo w budynku Hali znajdować się będzie siłownia oraz 3 salki do ćwiczeń - 2 sale gimnastyki korekcyjnej oraz sala taneczna. W przebudowywanej istniejącej salki gimnastycznej przewidziano aulę z trybuną składaną na 100 osób. <u>Planowane dofinansowanie ze środków krajowych. Przetarg planowany jest na III - IV kwartał 2020 roku. Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2022.</u>

	6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży	5 537 148	1 000	1 000	0	0	0	0	Projekt termomodernizacji budynku Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, swym zakresem obejmuje: - Wykonanie izolacji ciężkiej przeciwwodnej fundamentów, izolacji termicznej,- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia,- Docieplenie stropodachu części niskich oraz łącznika oraz stropu od spodu części piwnicznej- Wymiana pokrycia dachu nad halą sportową,- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PVC / aluminiowych z nawiewnikami higrosterowanymi- Wymiana oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych/ PCV - Modernizacja wejścia głównego, wykonanie nowej izolacji oraz ocieplenie, nadanie spadku, skucie luźnych fragmentów, naprawa, uzupełnienie ubytków, wyrównanie, wykonanie nowych obróbek blacharskich;- Remont schodów zewnętrznych poprzez usunięcie istniejącej warstwy płytek, dostosowanie stopni do obowiązujących przepisów, wykonanie izolacji oraz nowego wykończenia z płytek antypoślizgowych,- Wymiana krętek wentylacyjnych na elewacji,- Wykonanie tynku silikatowo- silikonowego na ścianach zewnętrznych,- Wykonanie wykończenia fragmentów ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi,- Wymianę wszystkich istniejących obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów i innych niezbędnych elementów,- Prace remontowe, wykończeniowe, naprawcze i porządkowe, w tym przywrócenie pierwotnego stanu pomieszczeń zniszczonych podczas realizacji robót;- Remont kanalizacji: wod-kan, deszczowa i cwu,- Wykonanie instalacji p.poż.: Wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED. <u>Proponowane Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki - termin składania wniosku o dofinansowanie: marzec 2020 r.</u>
80104		Przedszkola	1 350 641	850 000	550 000	0	300 000	0	0	
	6050	Dostosowanie budynku do ppoż. i p. sanepidu - PP4	1 270 641	800 000	500 000	0	300 000	0	0	Zadanie z WPF: Obecnie trwają prace przy wydzieleniu klatek schodowych drzwiami ppoż., montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z dokumentacją. Trwa montaż nowych hydrantów oraz prace przy instalowaniu systemu ostrzegania o pożarze. Do wykonania pozostaje modernizacja pomieszczeń pionu żywieniowego z wyposażeniem w nowy sprzęt. Opracowana jest dokumentacja techniczna. <u>Planuje się pozyskanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku - listopad 2019.</u>
	6050	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż. - wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zadanie WPF:Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż. Modernizacja dotyczy przedszkoli publicznych nr 5,10,14 i 15. PP Nr 5: projekt klatki schodowej na piętro zgodnie z przepisami ppoż., oświetlenie awaryjne, hydranty wewnętrzne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, drogi ewakuacyjne z sal, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. PP Nr 10 --projekt zamkniętej i oddymianej klatki schodowej,(ewentualnie obie klatki) --jako drogi ewakuacyjne z sal, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu-opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. PP Nr 14 --projekt zamkniętej i oddymianej klatki schodowej, (ewentualnie obie klatki) jako drogi ewakuacyjne z sal, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, projekt pomieszczenia szatni -opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. PP Nr 15 --projekt zamkniętej i oddymianej klatki schodowej ,(ewentualnie obie klatki) jako drogi ewakuacyjne z sal, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, projekt pomieszczenia szatni w celu wyeliminowania szafek stojących na korytarzu-opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, modernizacja pomieszczenia kuchni i zmywalni na piętrze, projekt technologiczny kuchni z wykazem wyposażenia. Ogłoszono postępowanie przetargowe w dniu 23.05.2019 r. Otwarcie ofert nastąpiło 03.06.2019 r. Wykonawca nie podpisał umowy. Trwają ponowne przygotowania do ogłoszenia przetargu, który planowany jest na listopad 2019 r.

	6050	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zadanie WPF:Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż. Modernizacja dotyczy przedszkoli publicznych nr 5,10,14 i 15. PP Nr 5: projekt klatki schodowej na piętro zgodnie z przepisami ppoż., oświetlenie awaryjne, hydranty wewnętrzne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, drogi ewakuacyjne z sal, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. PP Nr 10 --projekt zamkniętej i oddymianej klatki schodowej,(ewentualnie obie klatki) –jako drogi ewakuacyjne z sal, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu-opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. PP Nr 14 --projekt zamkniętej i oddymianej klatki schodowej, (ewentualnie obie klatki) jako drogi ewakuacyjne z sal, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, projekt pomieszczenia szatni -opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. PP Nr 15 --projekt zamkniętej i oddymianej klatki schodowej ,(ewentualnie obie klatki) jako drogi ewakuacyjne z sal, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, projekt pomieszczenia szatni w celu wyeliminowania szafek stojących na korytarzu-opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, modernizacja pomieszczenia kuchni i zmywalni na piętrze, projekt technologiczny kuchni z wykazem wyposażenia. Ogłoszono postępowanie przetargowe w dniu 23.05.2019 r. Otwarcie ofert nastąpiło 03.06.2019 r. Wykonawca nie podpisał umowy. Trwają ponowne przygotowania do ogłoszenia przetargu, który planowany jest na listopad 2019 r.
80120		Licea ogólnokształcące	2 261 256	1 440 000	440 000	1 000 000	0	0	0	
	6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	2 261 256	1 440 000	440 000	1 000 000	0	0	0	Zadanie z WPF: W ramach zadania planuje się remont szatni oraz renowację zabytkowej elewacji I LO. Projekt na szatnię szkolną opracowano w 2019 r oraz pozyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W IV kwartale 2019r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Renowacja pozostałych ścian szkoły jest kontynuowana z projektu opracowanego w 2009r. Posiadamy aktualne pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatora na prowadzenie robót. W dniu 16.10.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na "Przebudowę i rozbudowę szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży". W dniu 31.10.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Przetarg unieważniono. Trwają ponowne przygotowania do ogłoszenia przetargu.
80115		Technika	2 970 184	1 565 184	840 092	0	725 092	0	0	
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży	1 470 184	1 465 184	740 092	0	725 092	0	0	Zadanie z WPF: Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 4-torowej, trybuny systemowej, boiska do tenisa, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży przy ul. Rybaki na działkach o nr ewidencyjnych 10764/6 i 10767/5. <u>Zadanie złożone do dofinansowania do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2019 Grupa I. Wniosek w ocenie.</u>
	6050	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5	1 500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	W ramach zadania planuje się budowę: - Boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej zlokalizowanego w południowej części terenu (dz. nr ew.12340/38) wraz z wyposażeniem. Powierzchnia całkowita: 1860,00 m2. - Bieżni prostej (100m) i okólnej: Bieżnia okólna zlokalizowana jest wokół boiska do piłki nożnej natomiast bieżnia prosta jest zlokalizowana wzdłuż granicy działek 12411 i 12340/38 i połączona z bieżnią okólną. Bieżnie 4 torowe. Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia całkowita: 1334 m2 - Skoczni w dal. zlokalizowanej wzdłuż bieżni prostej. Rozbieg skoczni z nawierzchni poliuretanowej. - Rzutni kulą. Rzutnia zlokalizowana na osi boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego. Miasto jest w posiadaniu dokumentacji na ww. zadanie. Planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - termin składania wniosku o dofinansowanie: marzec 2020. Prawdopodobna ocena wniosku - III kwartał 2020 r. Po ogłoszeniu wyników planowane jest ogłoszenie przetargu (ok. III - IV kwartał 2020 roku). Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęcie realizacji zadania. Planowana dalsza realizacja i zakończenie zadania - 2021 r.

	6050	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5	1 500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	<p>W ramach zadania planuje się budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej zlokalizowanego w południowej części terenu (dz. nr ew.12340/38) wraz z wyposażeniem. Powierzchnia całkowita: 1860,00 m². - Bieżni prostej (100m) i okólnej: Bieżnia okólna zlokalizowana jest wokół boiska do piłki nożnej natomiast bieżnia prosta jest zlokalizowana wzdłuż granicy działek 12411 i 12340/38 i połączona z bieżnią okólną. Bieżnie 4 torowe. Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia całkowita: 1334 m² - Skoczni w dal. zlokalizowanej wzdłuż bieżni prostej. Rozbieg skoczni z nawierzchni poliuretanowej. - Rzutni kulą. Rzutnia zlokalizowana na osi boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego. <p>Miasto jest w posiadaniu dokumentacji na ww. zadanie. Planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - termin składania wniosku o dofinansowanie: marzec 2020. Prawdopodobna ocena wniosku - III kwartał 2020 r. Po ogłoszeniu wyników planowane jest ogłoszenie przetargu (ok. III - IV kwartał 2020 roku). Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęcie realizacji zadania. Planowana dalsza realizacja i zakończenie zadania - 2021 r.</p>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 854 994	15 048 828	6 407 045	0	0	8 641 783	0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 639 670	350 000	350 000	0	0	0	0	
	6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	1 639 670	350 000	350 000	0	0	0	0	Dotacja celowa udzielana na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na węglu, polegającą na: podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej; zainstalowaniu ogrzewania gazowego, z zastosowaniem kotła kondensacyjnego; zainstalowanie ogrzewania zasilanego drewnem opałowym (zgasowane drewno lub pellet) - kontynuacja programu z 2018 i 2019 roku.
90095		Pozostała działalność	63 215 324	14 698 828	6 057 045	0	0	8 641 783	0	
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	4 935 594	221 562	41 735	0	0	179 827	0	<p>Zadanie z WPF: Przedmiotem zadania jest rewitalizacja/odnowienie Parku wraz z wyposażeniem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin, oraz traw, prace rekultywacyjne oraz wykonanie elementów infrastruktury dodatkowej (ścieżki, ławki, toaleta, oświetlenie, fontanna, monitoring, place zabaw). Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem - zaawansowanie ok. 95%. Planowane jest wykonanie dodatkowych nasadzeń (głównie krzewów i bylin) na terenie przyległym do Parku na powierzchni 1,46 ha. Termin realizacji do 07.2020 r. <u>Dofinansowanie w ramach działania 2.5 "Poprawa jakości środowiska miejskiego" Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.</u></p>
	6050	wkład własny	222 068	10 000	10 000	0	0	0	0	
	6057	udział środków UE	1 987 146	179 827	0	0	0	179 827	0	Kwota 77.069 zł - refundacja poniesionych wydatków w 2019 r.
	6059	wkład własny	2 726 380	31 735	31 735	0	0	0	0	

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)	13 031 540	9 973 902	5 406 906	0	0	4 566 996	0	Zadanie z WPF: Termomodernizacja budynku przy Skłodowskiej Curie 5 polegać będzie na ociepleniu ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, ociepleniu ścian zewnętrznych budynku głównego, wymiany okien w piwnicach, ociepleniu stropu budynku głównego, wymianie okien w Sali gimnastycznej, ociepleniu ścian zewnętrznych piwnic, ociepleniu stropu sali gimnastycznej, modernizacji instalacji c.w.u. Termomodernizacja budynku PP9 polegać będzie na: modernizacji instalacji c.o., modernizacji instalacji c.w.u., ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu ścian piwnic, ociepleniu stropodachu wymianie okien i drzwi zewnętrznych. Termomodernizacja kamienicy Wojska Polskiego 15/17 polegać będzie na ociepleniu stropu nad piwnicą, ociepleniu stropu nad przejazdem, ociepleniu stropodachu, modernizacji instalacji cwu, zastosowanie kolektorów słonecznych OZE, wymianie okien na klatkach schodowych, montażu nawiewników okiennych i turbowentów dachowych, ociepleniu ścian zewnętrznych od podwórza, wymianie okien w mieszkaniach, wymianie drzwi zewnętrznych. <u>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych).</u> Planowana realizacja zadania: 2019- 2021r. W dn. 17.10.2019 r ogłoszono przetarg na część zadania tj. "Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży", termin składania ofert upływa 15.11.2019 r. W dn. 31.10.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczonym na kolejną część zadania tj., Termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży", termin składania ofert upływa 18.11.2019 r. W listopadzie 2019 r. planowane jest również ogłoszenie przetargu na termomodernizację i roboty budowlane w Przedszkolu Publicznym nr 9. W 2020 r. zaplanowano dochód, gdyż zadanie będzie zaliczkowane.
	6050	wkład własny	4 647 965	1 590 327	1 590 327	0	0	0	0	
	6057	udział środków UE	4 566 996	4 566 996	0	0	0	4 566 996	0	
	6059	wkład własny	3 816 579	3 816 579	3 816 579	0	0	0	0	
90005		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	43 133 190	3 963 364	589 654	0	0	3 373 710	0	Zadanie z WPF: Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja w latach: 2017-2022Projekt zakresem obejmuje:1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG 2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych 3. Budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownia dwustanowiskowa z magazynem energii) 4. Budowa systemu roweru publicznego5. Wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (zatoki, zjazdy) oraz infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo pasażerów (przystanki, wysepki) 6. Budowę infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego (centrum przesiadkowo-komunikacyjne, drogi rowerowe (ścieżki rowerowe) 7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny.Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie luty - marzec 2020 rok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, zgodnie z harmonogramem naborów zamieszczonym na stronie RPO WP.W 2020 r. zaplanowano dochód, gdyż zadanie będzie zaliczkowane. Dodatkowo w związku z faktem, iż planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie w miesiącu IV 2020 r., zaplanowano dochód w kwocie 7.346.854 zł stanowiący refundację wydatków poniesionych w latach 2017-2019 zgodnie z planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie. Planowany wpływ środków z refundacji poniesionych kosztów III kwartał 2020 r. Natomiast kwota 3.373.710 zł stanowi dochód roku 2020.

	6050	wkład własny	12 508 403	20 000	20 000	0	0	0	0	
	6057	udział środków UE	3 373 710	3 373 710	0	0	0	3 373 710	0	
	6059	wkład własny	569 654	569 654	569 654	0	0	0	0	
		Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	2 115 000	540 000	18 750	0	0	521 250	0	Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w tym budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Łomża. Z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. <u>Zadanie planowane do dofinansowania z RPOWP 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Typ 4.- Projekty grantowe dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Planowany nabór wniosków o dofinansowanie grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r.</u>
	6050	wkład własny	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	-
	6057	udział środków UE	2 085 000	521 250	0	0	0	521 250	0	
	6059	wkład własny	15 000	3 750	3 750	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 001 775	21 797 192	7 369 803	8 000 000	2 000 000	2 005 457	2 421 932	
92106		Teatry	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	
	6220	Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnych w budynku Teatru Lalki i Aktora	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Celem zadania jest wzmocnienie instytucji poprzez tworzenie nowoczesnej bazy, poprawa stanu infrastruktury i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Zadanie polegać będzie na przebudowie i modernizacji instalacji sanitarnych w budynku TLiA w Łomży tj. montażu pompowego zestawu hydrofobowego, wymianie armatury automatycznej węża ciepłego oraz automatyka węża (wymiana sterownika węża (XL 20) na sterownik Danfossa ECL 310 z aplikacją do sterowania trzema obiegami grzewczymi tj. centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej; wymiana 3 pomp obiegowych centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego na pompy modułowane elektronicznie; wymiana pompy na obiegu cyrkulacji c.w.u.; wymiana elementów automatyki na takie, które będą współpracowały ze sterownikiem ECL 310).
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 568 552	14 545 136	5 545 136	7 000 000	2 000 000	0	0	
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap	20 568 552	14 545 136	5 545 136	7 000 000	2 000 000	0	0	Zadanie z WPF : <u>„Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część 3” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019: Infrastruktura kultury. W wyniku oceny przyznano dofinansowanie w kwocie 3,2 mln zł (2019r. - 1,2mln zł, 2020r. - 2mln zł).</u> Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Planowana realizacja 2019-2020r. Zadanie obejmuje II etap, część 3 inwestycji, tj. zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie w zakresie sali widowiskowej/koncertowej, foyer, korytarza, szatni, pomieszczenia akustyka/studia nagrań, schodów wejściowych przy wejściu głównym, pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 587 952	5 056 599	1 634 667	1 000 000	0	0	2 421 932	
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem	18 587 952	5 056 599	1 634 667	1 000 000	0	0	2 421 932	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem. Celem głównym zadania jest: Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury .Zadania wykonane w ramach projektu w 2020 r.: roboty budowlane oraz roboty wykończeniowe, dokonany zostanie zakup wyposażenia Hali Kultury oraz zakupione zostaną tablice informacyjne. <u>Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Główny typ projektu: Infrastruktura zabytkowa.</u>
	6050	wkład własny	178 382	0	0	0	0	0	0	
	6057	udział środków UE	9 876 098	2 421 932	0	0	0	0	2 421 932	Dochód w 2020 roku to 377.153 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku). Przychód w 2020 roku będzie wynosił 2.421.932 zł, co stanowi wartość niewydatkowanej zaliczki, która wpłynęła w 2019 r.
	6059	wkład własny	8 533 472	2 634 667	1 634 667	1 000 000	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	13 765 271	2 115 457	110 000	0	0	2 005 457	0	
		Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	6 709 736	2 105 457	100 000	0	0	2 005 457	0	.Zadanie z WPF:Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży obejmuje nowe urządzenie zabytkowego Rynku wraz z jego zagospodarowaniem przestrzennym. W ramach projektu planowane są następujące roboty:- zmiana kształtowania terenu placu na Rynku,- wprowadzenie płaszczyzny od Hali Targowej do kamienic arkadowych od strony południowej,- wykonanie postumentu pod pomnik Księcia Janusza ze szklaną obudową dawnych fundamentów średniowiecznego Ratusza,- zmianę układu kolorystyczno-graficznego nawierzchni placu na Starym Rynku,- budowę fontanny jako formy wodnej ze słupami wody i kaskadami na przedłużeniu ulicy Farnej w kierunku Hali Targowej,- wprowadzenie schodów terenowych przy fontannie,- niwelację różnicy poziomów między placem Rynku, a komunikacją przy pierzei,- zmianę schodów i tarasu przy Hali Targowej, - zaznaczenie w posadzce schodów, śladów po fundamentach dawnego Ratusza np. jako podświetlone pasy ze zmatowionego szkła,- wprowadzenie schodów wzdłuż ściany Hali Targowej, w celu zniwelowania różnicy poziomów między placem, a cokołem Hali. Zadanie planowane do zrealizowania w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja. Trwa ocena wniosku złożonego w dniu 01.07.2019 r. Termin realizacji zadania 2019-2021. W dniu 27.06.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania "Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" - termin składania ofert mija 10.12.2019r. W dniu 01.07.2019 r. ogłoszono również przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie badań ratowniczych przed rozpoczęciem prac budowlanych na terenie Placu Starego Rynku w ramach zadania pn.: "Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" - termin składania ofert mija 10.12.2019 r.W 2020 r. zaplanowano dochód, gdyż zadanie będzie zaliczkowane.
	6050	wkład własny	11 100	0	0	0	0	0	0	
	6057	udział środków UE	4 689 044	2 005 457	0	0	0	2 005 457	0	
	6059	wkład własny	2 009 592	100 000	100 000	0	0	0	0	

	6050	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży	7 055 535	10 000	10 000	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Zaplanowane prace w projekcie obejmują rewaloryzację zdegradowanych elementów zabytkowej kamienicy mieszkalnej, polegających na remoncie i przebudowie fundamentów, ścian, dachu i wykonanie detali według zachowanych tzw. światków i na bazie istniejących materiałów ikonograficznych oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu. Projekt zakłada remont i przebudowę obiektu z zewnątrz i wewnątrz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poddasza na funkcję mieszkalną. <u>Złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego - Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja zadania w latach 2020-2023.</u>
926		Kultura fizyczna	944 750	807 145	623 573	0	183 572	0	0	
92695		Pozostała działalność	944 750	807 145	623 573	0	183 572	0	0	
	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	504 750	367 145	183 573	0	183 572	0	0	Zadanie z WPF:Zadanie obejmuje: wymianę nawierzchni na boisku do piłki nożnej - Orlik 2012 (wymiana dotychczasowej nawierzchni ze sztucznej trawy na sztuczną trawę trzeciej generacji) oraz wyposażenie siłowni wewnętrznej na Stadionie Miejskim w Łomży. Realizacja 2019-2020 rok (2019 - wyposażenie siłowni, 2020 - wymiana nawierzchni na boisku ORLIK). <u>Źródło finansowania zadania: Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - grupa II - zadania inwestycyjne. Wniosek w ocenie.</u>
	6050	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	BO - zadanie polegało będzie na powiększeniu i poprawie stanu technicznego placu zabaw przy ul. Polowej 51B - wyposażenie w nowoczesne urządzenia i sprzęt odpowiadający normom bezpieczeństwa oraz wyposażenia w monitoring miejski osiedla przy ul. Polowej 51B i ul. M. Skłodowskiej Curie.
	6050	Wyposażenie minibułwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Woj. Polskiego- BO	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	BO - zadanie polegało będzie na wyposażeniu Minibułwarów nad rzeką Łomżyczką w małą architekturę tj. ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, stojaki na rowery, stoliki terenowe, rekreacja dla dzieci i dorosłych oraz monitoring wizyjny terenów minibułwarów.
		OGÓŁEM	206 905 964	77 560 495	34 371 358	19 150 300	10 184 348	11 432 557	2 421 932	