Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 309/20

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 12 listopada 2020 roku

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

**MIASTA ŁOMŻA NA 2021 ROK**

**Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2021 roku**

# 1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2021 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 2021 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 2020. poz.713, 1378 ze zmianami.),

- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 920 ze zmianami), - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1 175 ze zmianami.), - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1 086 ze zmianami.

b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2021 rok”, przyjęte uchwałą Nr 298/XXIX/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2020 roku.

c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.8.2020 oraz ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych na 2021 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021 rok,

d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,

e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM 3113-1/20 z 19 października 2020 o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r.

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

wielkościami budżetowymi.

***2. Ogólne zasady* rozdysponowania *środków budżetowych****:*

1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2020 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 2021 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2020 roku, na realizację zadań bieżących jednostki,

skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2020 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2021 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2020 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 2021 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 600 000,00 zł, przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (głównie na utrzymanie zieleni).

6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 849 760,00 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 82 000,00 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 3 135 000,00 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 od 2016 r. W 2020 r. dochody wykonane w kwocie 199,60 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 2021 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 stanowiły 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 25 000 000,00 zł., z tego na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 12 543 247,00 zł, a na pokrycie planowanego deficytu budżetu 12 456 753,00 zł.

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

***3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2021 rok w zakresie dochodów budżetowych.***

1) Podstawą planowania dochodów na 2021 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 oraz analiza skutków:

1. obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1 086 ze zm.), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT,
2. prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,
3. zmian w uchwałach podatkowych,
4. poziomu windykacji zaległości podatkowych,
5. pandemii COVID-19.

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 2021 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż nieruchomości pod SSSE przy ul. Spokojnej, sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Żabiej, Kolejowej i Geodetów oraz działki w Starych Modzelach.

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 2021 rok

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2021 rok** |
| dochody bieżące | 401 253 591,00 |
| dochody majątkowe | 40 780 073,00 |
| **Dochody ogółem** | **442 033 664,00** |

Dochody Miasta Łomża w latach 2018 – 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2021/2020 (%)** |
| dochody bieżące | 341 255 163,00 | 377 024 495,00 | 392 589 255,00 | 401 253 591,00 | 102,21 |
| dochody majątkowe | 47 056 037,00 | 47 063 546,00 | 52 137 151,00 | 40 780 073,00 | 78,22 |
| **Dochody ogółem** | **388 311 200,00** | **424 088 041,00** | **444 726 406,00** | **442 033 664,00** | **99,39** |

Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2020 – 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2020** | **Plan na 2021** | **2021/2020 (%)** |
| Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową | 185 000,00 | 188 500,00 | 101,89 |
| Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 90 150,00 | 41 465,00 | 46,00 |
| Dochody bieżące własne | 298 671 030,00 | 302 536 390,00 | 101,29 |
| Dochody majątkowe własne | 51 665 151,00 | 40 780 073,00 | 78,93 |
| Dochody bieżące zlecone | 93 643 075,00 | 98 487 236,00 | 105,17 |
| Dochody majątkowe zlecone | 472 000,00 | - | - |
| **RAZEM** | **444 726 406,00** | **442 033 664,00** | **99,39** |

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić iż, najwyższy wzrost dochodów planujemy w pozycji dochody zlecone bieżące, (główny wpływ na to zwiększenie mają wyższe kwoty dotacji na realizację Programu Rodzina 500 plus- wzrost o 10,02 %, oraz na świadczenia rodzinne- wzrost o 4,01 %).

Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową na 2021 r. zaplanowano w wysokości 101,89 % roku bieżącego. Wpływ na ten wzrost ma wyższa niż w poprzednim roku dotacja na odnowienie i konserwację mogił wojennych na cmentarzach.

Nieznaczny wzrost planu dotyczy też pozycji dochody bieżące własne z tytułu dochodów podatkowych i opłat realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe i subwencji.

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 2020 r. Plan dochodów zostanie zwiększony w przypadku podpisania umów w trakcie roku.

Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2020 – 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2020** | **% udział w dochodach ogółem** | **Plan na 2021** | **% udział w dochodach ogółem** | **2021 /2020 (%)** |
| dochody własne | 26 506 417,00 | 5,96 | 22 004 667,00 | 4,98 | 83,02 |
| dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe | 3 840 150,00 | 0,86 | 3 840 000,00 | 0,87 | 100,00 |
| dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski | 43 308 223,00 | 9,74 | 46 550 169,00 | 10,52 | 107,49 |
| dotacje na zadania zlecone | 94 115 075,00 | 21,16 | 98 487 236,00 | 22,28 | 104,65 |
| dotacje na zadania własne | 30 596 201,00 | 6,88 | 34 057 930,00 | 7,70 | 111,31 |
| wpływy środków unijnych | 27 741 273,00 | 6,24 | 15 142 336,00 | 3,43 | 54,58 |
| subwencje | 128 591 680,00 | 28,91 | 132 054 479,00 | 29,88 | 102,69 |
| Udziały w PIT i CIT | 84 133 007,00 | 18,93 | 85 714 582,00 | 19,40 | 101,88 |
| dotacje z porozumień | 275 150,00 | 0,06 | 229 965,00 | 0,05 | 83,58 |
| pozostałe dochody majątkowe | 5 619 230,00 | 1,26 | 3 952 300,00 | 0,89 | 70,34 |
| **RAZEM** | **444 726 406,00** | **100,00** | **442 033 664,00** | **100,00** | **99,39** |

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne planowane są w 83,02 % wysokości dochodów 2020 r. Powodem są dochody niezaplanowane wpływające w trakcie roku budżetowego jak: 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 2020 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 2020. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania oraz zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 46 170,00 zł w całości będą przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Wpływy z pozostałych dochodów majątkowych planujemy w niższej wysokości niż w 2020 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 niższej kwocie niż w 2020 r. co stanowi 54,58 % dochodów w tym zakresie w 2020 r. Wynika to z kontynuacji zadań. Plan w tym zakresie zostanie zwiększony w przypadku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania ze środków budżetu UE.

Dochody gminy i powiatu w latach 2020 - 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2020** | **Plan na 2021** | **2021/2020 (%)** |
| Gmina | 327 567 360,00 | 319 587 075,00 | 97,56 |
| Powiat | 117 159 046,00 | 122 446 589,00 | 104,51 |
| **Dochody ogółem** | **444 726 406,00** | **442 033 664,00** | **99,39** |

Porównanie dochodów gminy w 2020 i 2021 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2020** | **Plan na 2021** | **2021/2020 (%)** |
| dochody własne | 19 522 858,00 | 14 743 644,00 | 75,52 |
| dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe | 3 840 150,00 | 3 840 000,00 | 100,00 |
| dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski | 42 246 223,00 | 45 533 669,00 | 107,78 |
| dotacje na zadania zlecone | 82 655 163,00 | 87 850 847,00 | 106,29 |
| dotacje na zadania własne | 25 731 747,00 | 22 217 459,00 | 86,34 |
| wpływy środków unijnych | 24 521 425,00 | 13 964 279,00 | 56,95 |
| subwencje | 55 878 334,00 | 59 555 939,00 | 106,58 |
| Udziały w PIT i CIT | 67 333 930,00 | 67 740 738,00 | 100,60 |
| dotacje z porozumień | 218 600,00 | 188 500,00 | 86,23 |
| pozostałe dochody majątkowe | 5 618 930,00 | 3 952 000,00 | 70,33 |
| **RAZEM** | **327 567 360,00** | **319 587 075,00** | **97,56** |

Porównanie dochodów powiatu w 2020 i 2021 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2020** | **Plan na 2021** | **2021/2020 (%)** |
| dochody własne | 6 983 559,00 | 7 261 023,00 | 103,97 |
| dochody podatkowe realizowane przez  Urząd Miejski | 1 062 000,00 | 1 016 500,00 | 95,72 |
| dotacje na zadania zlecone | 11 459 912,00 | 10 636 389,00 | 92,81 |
| dotacje na zadania własne | 4 864 454,00 | 11 840 471,00 | 243,41 |
| wpływy środków unijnych | 3 219 848,00 | 1 178 057,00 | 36,59 |
| subwencje | 72 713 346,00 | 72 498 540,00 | 99,70 |
| Udziały w PIT i CIT | 16 799 077,00 | 17 973 844,00 | 106,99 |
| dotacje z porozumień | 56 550,00 | 41 465,00 | 73,32 |
| pozostałe dochody majątkowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| **RAZEM** | **117 159 046,00** | **122 446 589,00** | **104,51** |

**Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.20.2020.MŁ z dnia 22 października 2020 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody Budżetu Państwa** | | | | | | |
| **Dochody realizowane przez gminę** | | | | | | |
| **Dział** | **Rodz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2021 r** | **z czego:** | |
|  |  |  |  | **bieżące** | **majątkowe** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 000,00** | **6 000,00** | **-** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **6 000,00** | **6 000,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **30 000,00** | **30 000,00** |  |
|  | **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** | **16 000,00** | **16 000,00** | **-** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 16 000,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **579 000,00** | **579 000,00** | **-** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | 579 000,00 | 579 000,00 | **-** |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 579 000,00 | 579 000,00 | - |
| **Razem** | | | | **615 000,00** | **615 000,00** | **-** |
| **Dochody realizowane przez powiat** | | | | | | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 542 000,00** | **2 407 000,00** | **135 000,00** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 42 000,00 | 42 000,00 | - |
|  |  | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | - |
|  |  | 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** | **13 000,00** | **13 000,00** | **-** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **13 000,00** | **13 000,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 13 000,00 | - |
| **Razem** | | | | **2 561 000,00** | **2 426 000,00** | **135 000,00** |
| **Ogółem dochody Budżetu Państwa** | | | | **3 176 000,00** | **3 041 000,00** | **135 000,00** |

**3. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2021 rok planuje się w kwocie ogółem – 454 490 417 zł,   
w tym:

- wydatki bieżące – 386 269 494 zł,

- wydatki majątkowe – 68 220 923 zł.

Wydatki bieżące stanowią 84,99 % ogółu wydatków, majątkowe – 15,01%.

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

- własne – 353 403 804 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 98 487 236 zł,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 2 551 877 zł,

- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 47 500 zł.

W stosunku do projektu budżetu na 2020 rok planowane wydatki własne są wyższe o 4 228 605 zł, przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są wyższe o 7 339 432 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane powiatom na podstawie porozumień między jst są wyższe o 410 824 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 3 500 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2021 r. przedstawia się następująco:

W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2020 r., plan na 2021 r. przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Wyszczególnienie* | *Przewidywane wykonanie w 2020 r.* | *Plan na 2021 r.* | *2021/2020 (%)* |
| Wydatki bieżące | 386 283 838 | 386 269 494 | 100,00% |
| Wydatki majątkowe | 108 429 553 | 68 220 923 | 62,92% |
| RAZEM: | 494 713 391 | 454 490 417 | 91,87% |

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r. planowane wydatki ogółem na 2021 r. są niższe o 40 222 974 zł, tj. o 8,13%, z tego: wydatki bieżące niższe o 14 344 zł o 0,003%, zaś wydatki majątkowe o 40 208 630 zł – 37,08%. Planowane na 2021 r. wydatki bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r. są na porównywalnym poziomie. 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 z Funduszu Dróg Samorządowych).

Porównanie wydatków wg struktury działowej przedstawiają tabela i wykres poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.* | *Plan wydatków ogółem na 2021r.* | *2021/2020 (%)* |
|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 505 | 3 000 | 5,71% |
| 020 | Leśnictwo | 13 450 | 14 450 | 107,43% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 925 801 | 0 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 66 513 198 | 47 686 224 | 71,69% |
| 630 | Turystyka | 631 116 | 789 084 | 125,03% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 159 684 | 6 407 234 | 104,02% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 648 702 | 2 354 122 | 142,79% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 400 000 | 350 000 | 87,50% |
| 750 | Administracja publiczna | 22 786 869 | 22 161 092 | 97,25% |
| 751 | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. | 364 551 | 12 347 | 3,39% |
| 752 | Obrona narodowa | 71 100 | 10 000 | 14,06% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 12 659 554 | 10 270 902 | 81,13% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 198 000 | 100,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 025 208 | 4 979 812 | 245,89% |
| 758 | Różne rozliczenia | 134 720 | 8 301 170 | 6161,79% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 156 527 635 | 144 602 513 | 92,38% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 761 437 | 1 604 000 | 91,06% |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 760 818 | 26 965 020 | 97,13% |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 5 675 540 | 4 440 497 | 78,24% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 652 954 | 15 338 893 | 97,99% |
| 855 | Rodzina | 87 389 222 | 91 932 618 | 105,20% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 897 296 | 35 386 968 | 107,57% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 033 421 | 20 142 775 | 50,31% |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 430 610 | 10 539 696 | 92,21% |
| RAZEM: | | 494 713 391 | 454 490 417 | 91,87% |

Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. w większości działów spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy. Zauważalna jest koncentracja zadań w dziele 600 – Transport i łączność, tj. 47,33% wydatków majątkowych, głównie ze względu na pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kontynuowane będą również zadania z 2020 r. (np. dział 900: *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego”, „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”*, *„Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”,* dział 921: *„Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży*”, *„Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży”),* ale również zaplanowaniem zadań, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, takich jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Struktura działowa wydatków bieżących w latach 2020 – 2021:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2020 r.* | *Plan wydatków bieżących na 2021r.* | *2021/2020 (%)* |
|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 505 | 3 000 | 5,71% |
| 020 | Leśnictwo | 13 450 | 14 450 | 107,43% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 925 801 | 0 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 19 682 161 | 15 400 000 | 78,24% |
| 630 | Turystyka | 631 116 | 789 084 | 125,03% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 190 920 | 2 707 234 | 84,84% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 598 702 | 1 514 122 | 94,71% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 400 000 | 350 000 | 87,50% |
| 750 | Administracja publiczna | 22 126 780 | 21 868 272 | 98,83% |
| 751 | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. | 364 551 | 12 347 | 3,39% |
| 752 | Obrona narodowa | 71 100 | 10 000 | 14,06% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 10 649 548 | 10 270 902 | 96,44% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 198 000 | 100,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 025 208 | 4 979 812 | 245,89% |
| 758 | Różne rozliczenia | 134 720 | 6 201 170 | 4603,01% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 144 535 459 | 139 022 513 | 96,19% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 701 437 | 1 604 000 | 94,27% |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 714 078 | 26 865 020 | 96,94% |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 5 555 540 | 3 940 497 | 70,93% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 417 954 | 14 683 893 | 95,24% |
| 855 | Rodzina | 86 761 563 | 91 932 618 | 105,96% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 999 369 | 21 958 724 | 109,80% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 142 363 | 11 504 140 | 103,25% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 391 513 | 10 439 696 | 100,46% |
| RAZEM: | | 386 283 838 | 386 269 494 | 100,00% |

W większości działów założono zmniejszenie wydatków bieżących. W liczbach bezwzględnych największy spadek zaplanowano w dz. *801 – Oświata i wychowanie*, tj. o 5 512 946 zł.

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w łącznej kwocie 153 706 406 zł (projekt 2020 - 145 924 084 zł), co stanowi 96,09% przewidywanego wykonania 2020 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 2 000 000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 97,34%. Nadmienić należy również, że w 2020 r. przewiduje się wykonanie zadań bieżących dofinansowanych ze środków UE na kwotę 4 081 522 zł, a na 2021 planowana jest kwota 1 319 958 zł, tj. o 2 761 564 zł mniejsza. Dodatkowo na dzień sporządzenia projektu nie są znane kwoty dotacji na 2021 r. na zakup bezpłatnych podręczników, czy stypendia socjalne. Na 2020 r. zaplanowano je w kwocie 1 024 053 zł, zaś w 2021 r. środki na powyższe zadania zostaną wprowadzone w trakcie roku zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego. Uwzględniając powyższe, relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2021r. do przewidywanego wykonania 2020 r. wynosi 99,71%. W 2021 r. planowane jest podjęcie dalszych działań racjonalizujących wydatki bieżące na oświatę.

W dziale *600 – Transport i łączność,* zaplanowano spadek o 4 282 161 zł. Wiąże się to z tym, że w 2020 r. realizowano „Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego” na łączną planowaną kwotę 3 646 150 zł z dofinansowaniem ze środków uzupełnienia subwencji ogólnej, tzw. „rezerwy mostowej” w kwocie 3 484 659 zł. Na 2021 r. zaplanowano tylko kwotę wkładu własnego w wysokości 500 000 zł na kolejny etap remontu tej ulicy. Miasto planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie powyższego zadania.

Na 2021 r. nie planuje się wydatków w dziale *150 – Przetwórstwo przemysłowe*, gdzie w latach 2017 – 2020 realizowane były 2 projekty dofinansowane ze środków UE, które zgodnie z harmonogramem realizacji zakończyły się 31.08.2020 r..

Z kolei duży wzrost wydatków bieżących, poza rezerwą, która w trakcie roku jest rozdysponowywana do innych działów, planowany jest w dziale *855 – Rodzina*, tj. o 5 171 055 zł, ze względu na większe dotacje celowe na zadania zlecone przyznane przez Wojewodę Podlaskiego, głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 o 1 959 355 zł spowodowane jest głównie wyższymi kosztami obsługi systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Na 2021 r. zaplanowano również większe wpływy z opłat w związku ze zmianą stawek za wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększenie planowanych wydatków o 2 954 604 zł w dziale *757 – Obsługa długu publicznego* wynika głównie z zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów (o 1 754 604 zł), które zaplanowano na poziomie marża banku plus WIBOR w wysokości 1,5%. Obecnie stawka WIBOR jest na poziomie 0,22%, ale wobec niepewnej sytuacji co do stanu epidemii w kraju i związanej z tym polityki pieniężnej państwa, zarezerwowano wyższy plan wydatków na ten cel. Dodatkowo planuje się zaciągnięcie w 2021 r. nowego kredytu na kwotę 25 mln zł. Odsetki od zadłużenia planowane są zawsze z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu wskaźnika WIBOR w kolejnych okresach. W powyższym dziale zaplanowano potencjalne wydatki w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej 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”.

Analizując planowane wydatki bieżące na 2021 r. należy również zauważyć, że są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r. w zakresie projektów dofinansowanych ze środków UE. Różnica ta w skali całego budżetu wynosi 7 184 947 zł.

Z kolei wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano o 2 173 787 zł wyższe w stosunku do 2020 r., głównie ze względu na nową pozycję kosztów „płacowych”, czyli wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wzrost płacy minimalnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wyższe świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. o 3 938 639 zł, na co wpływ mają przyznane wyższe dotacje celowe na świadczenia wychowawcze i społeczne.

Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2020 - 2021 przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.* | *Plan wydatków majątkowych na 2021r.* | *2021/2020 (%)* |
|
| 600 | Transport i łączność | 46 831 037 | 32 286 224 | 68,94% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 968 764 | 3 700 000 | 124,63% |
| 710 | Działalność usługowa | 50 000 | 840 000 | 1680,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 660 089 | 292 820 | 44,36% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 2 010 006 | 0 | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0 | 2 100 000 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 992 176 | 5 580 000 | 46,53% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 60 000 | 0 | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 740 | 100 000 | 213,95% |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 120 000 | 500 000 | 416,67% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 235 000 | 655 000 | 278,72% |
| 855 | Rodzina | 627 659 | 0 | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 897 927 | 13 428 244 | 104,11% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 891 058 | 8 638 635 | 29,90% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 039 097 | 100 000 | 9,62% |
| RAZEM: | | 108 429 553 | 68 220 923 | 62,92% |

Udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem w latach 2020-2021 przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.* | *struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2020 r.* | *Plan wydatków ogółem na 2021r.* | *struktura wydatków ogółem na 2021 r.* |
|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 505 | 0,01% | 3 000 | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 13 450 | 0,00% | 14 450 | 0,00% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 925 801 | 0,39% | 0 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 66 513 198 | 13,44% | 47 686 224 | 10,49% |
| 630 | Turystyka | 631 116 | 0,13% | 789 084 | 0,17% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 159 684 | 1,25% | 6 407 234 | 1,41% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 648 702 | 0,33% | 2 354 122 | 0,52% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 400 000 | 0,08% | 350 000 | 0,08% |
| 750 | Administracja publiczna | 22 786 869 | 4,61% | 22 161 092 | 4,88% |
| 751 | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow | 364 551 | 0,07% | 12 347 | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 71 100 | 0,01% | 10 000 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 12 659 554 | 2,56% | 10 270 902 | 2,26% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 0,04% | 198 000 | 0,04% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 025 208 | 0,41% | 4 979 812 | 1,10% |
| 758 | Różne rozliczenia | 134 720 | 0,03% | 8 301 170 | 1,83% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 156 527 635 | 31,64% | 144 602 513 | 31,82% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 761 437 | 0,36% | 1 604 000 | 0,35% |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 760 818 | 5,61% | 26 965 020 | 5,93% |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 5 675 540 | 1,15% | 4 440 497 | 0,98% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 652 954 | 3,16% | 15 338 893 | 3,37% |
| 855 | Rodzina | 87 389 222 | 17,66% | 91 932 618 | 20,23% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 897 296 | 6,65% | 35 386 968 | 7,79% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 033 421 | 8,09% | 20 142 775 | 4,43% |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 430 610 | 2,31% | 10 539 696 | 2,32% |
| RAZEM | | 494 713 391 | 100,00% | 454 490 417 | 100,00% |

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział *801-Oświata i wychowanie*, tj. 31,82%, duży udział ma również dział *855 – Rodzina*, tj. 20,23%. Łącznie, działy edukacyjne (801 i 854) oraz działy z zakresu pomocy społecznej (852, 853, 855) stanowią 62,33% budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 38% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2020 r. struktura wydatków w 2021 r. jest podobna, poza działami *921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, którego udział w budżecie zmniejszył się o 3,66%, 600 – *Transport i łączność* – spadek o 2,95%. Powodem spadku są planowane niższe wydatki na inwestycje w tych działach. Z kolei działem, którego udział w budżecie wzrósł najwięcej, tj. o 2,57% jest *855 – Rodzina.* Jest to spowodowane wzrostem dotacji na świadczenia wychowawcze.

Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2020-2021 przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2020 r.* | *Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2020 r.* | *Plan wydatków bieżących na 2021r.* | *Struktura wydatków bieżących na 2021 r.* |
|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 505 | 0,01% | 3 000 | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 13 450 | 0,00% | 14 450 | 0,00% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 925 801 | 0,50% | 0 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 19 682 161 | 5,10% | 15 400 000 | 3,99% |
| 630 | Turystyka | 631 116 | 0,16% | 789 084 | 0,20% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 190 920 | 0,83% | 2 707 234 | 0,70% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 598 702 | 0,41% | 1 514 122 | 0,39% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 400 000 | 0,10% | 350 000 | 0,09% |
| 750 | Administracja publiczna | 22 126 780 | 5,73% | 21 868 272 | 5,66% |
| 751 | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow | 364 551 | 0,09% | 12 347 | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 71 100 | 0,02% | 10 000 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 10 649 548 | 2,76% | 10 270 902 | 2,66% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 0,05% | 198 000 | 0,05% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 025 208 | 0,52% | 4 979 812 | 1,29% |
| 758 | Różne rozliczenia | 134 720 | 0,03% | 6 201 170 | 1,61% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 144 535 459 | 37,42% | 139 022 513 | 35,99% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 701 437 | 0,44% | 1 604 000 | 0,42% |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 714 078 | 7,17% | 26 865 020 | 6,95% |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 5 555 540 | 1,44% | 3 940 497 | 1,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 417 954 | 3,99% | 14 683 893 | 3,80% |
| 855 | Rodzina | 86 761 563 | 22,46% | 91 932 618 | 23,80% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 999 369 | 5,18% | 21 958 724 | 5,68% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 142 363 | 2,88% | 11 504 140 | 2,98% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 391 513 | 2,69% | 10 439 696 | 2,70% |
| RAZEM | | 386 283 838 | 100,00% | 386 269 494 | 100,00% |

Przy nieznacznym spadku procentu udziału większości działów, największy wzrost występuje w dziale 855, tj. o 1,34%.

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 71% wydatków bieżących.

Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2020-2021 przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.* | *struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2020 r.* | *Plan wydatków majątkowych na 2021r.* | *struktura wydatków majątkowych na 2021 r.* |
|
| 600 | Transport i łączność | 46 831 037 | 43,19% | 32 286 224 | 47,33% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 968 764 | 2,74% | 3 700 000 | 5,42% |
| 710 | Działalność usługowa | 50 000 | 0,05% | 840 000 | 1,23% |
| 750 | Administracja publiczna | 660 089 | 0,61% | 292 820 | 0,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 2 010 006 | 1,85% | 0 | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0 | 0,00% | 2 100 000 | 3,08% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 992 176 | 11,06% | 5 580 000 | 8,18% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 60 000 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 740 | 0,04% | 100 000 | 0,15% |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 120 000 | 0,11% | 500 000 | 0,73% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 235 000 | 0,22% | 655 000 | 0,96% |
| 855 | Rodzina | 627 659 | 0,58% | 0 | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 897 927 | 11,90% | 13 428 244 | 19,68% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 891 058 | 26,65% | 8 638 635 | 12,66% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 039 097 | 0,96% | 100 000 | 0,15% |
| RAZEM: | | 108 429 553 | 100,00% | 68 220 923 | 100,00% |

Planowany budżet wydatków majątkowych na 2021 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 47,33% wydatków majątkowych, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19,68% kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12,66%, oraz oświatę – 8,18%.

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (18 936 397 zł), kredyt – 12 456 753 zł, środki z budżetu państwa, w tym Fundusz Dróg Samorządowych (25 093 481 zł) oraz środki z Unii Europejskiej (11 734 292 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 14 000,00 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 600 Transport i łączność**

***Rozdział 60003***

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zaplanowane wydatki w kwocie 550 000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów zarządzania nowym dworcem autobusowym przez MPGKiM w Łomży (koszty administracji, obsługi szaletu publicznego, obsługi Dworca, koszty zakupu ciepła, wody i energii elektrycznej, ochrony budynku).

***Rozdział 60004***

Lokalny transport zbiorowy. Z dniem 28.02.2020 r. zakład budżetowy MPK został przekształcony w spółkę komunalną. MPK Sp. z o.o. funkcjonuje w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 z dn. 28.02.2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z tym Miasto wypłaca spółce rekompensatę z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Na 2021 r. na ten cel zaplanowano 12 800 000 zł.

***Rozdział 60011***

Wydatki w kwocie 500 000 zł zaplanowano na realizację remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego. 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 1 720 000 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. Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2020 spowodowany jest zwiększeniem długości ulic w mieście podlegających utrzymaniu. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 89,62% do roku 2020 r.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

***Rozdział 60016***

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie   
1 430 000 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej (742 000 zł). Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 300 000 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 130 000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki w kwocie 258 000 zł na obsługę systemu roweru publicznego w mieście Łomża.

Wydatki bieżące zaplanowano o 2 212 niższe w porównaniu do roku 2020.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

**dział 630 Turystyka**

***Rozdział 63003***

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 789 084 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. są wyższe o 157 968 zł (głównie ze względu na wyższe dotacje dla stowarzyszeń). Zaplanowane środki będą przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Domku Pastora (217 233 zł), utrzymanie budynku Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, a także organizację wydarzeń w zakresie upowszechniania turystyki (m.in. organizacja festiwalu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, Jarmarki rozmaitości, Dni wielokulturowej Łomży, kreowanie produktu turystycznego, udział w targach i wystawach o charakterze turystycznym). Zaplanowano także wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w postępowaniu konkursowym (większe o 210 000 zł w porównaniu do 2020 r.).

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 1 033 664 zł, tj. o 446 393 zł niższą w stosunku do 2020 r.

***Rozdział 70005***

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 673 570 zł, z czego 1 383 470 zł stanowią środki własne miasta, zaś 290 100 zł dotacja celowa z budżetu państwa. W stosunku do 2020 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie wyższej o 36 501 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 2 700 000 zł przedstawiono odrębnie.

**dział 710 Działalność usługowa**

***Rozdział 71004***

Plany zagospodarowania przestrzennego – 102 481 zł.

W 2021 Wydział Architektury planuje wykonanie następujących opracowań:

* kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta – 16 728 zł;
* kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina – 6 753 zł
* planuje się sporządzenie koncepcji urbanistycznych w obrębie granic miasta w zależności od potrzeb miasta i wpływających wniosków – przewidywany koszt opracowania – 20 000 zł;
* na ewentualne opracowanie nowego tematu dot. sporządzenia projektu miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego - w 2021 r. przewiduje się kwotę 30 000 zł.

Planuje się również wydatki na pokrycie kosztów materiałów kserograficznych, ogłoszeń w prasie, opłaty rocznej za utrzymanie systemu i bazy danych SIP – łącznie 21 000 zł.

Zabezpieczono 8 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

***Rozdział 71012***

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 165 000zł, z tego 90 000 zł finansowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

***Rozdział 71015***

Nadzór budowlany – 387 000 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 359 300 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 27 700 zł.

***Rozdział 71035***

Cmentarze – na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 367 500 zł, z tego 220 000 zł na koszty administrowania cmentarzem komunalnym. Zaplanowano również 100 000 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 – 47 500 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 – 492 141 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

**dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

***Rozdział 73095***

Zaplanowano dotację celową z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 350 000 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 22 161 092 zł**,** wtym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 814 600 zł.  
W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2020 r. planuje się spadek wydatków ogółem o 825 777 zł, a wydatków bieżących o 458 508 zł.

***Rozdział 75011***

Urzędy Wojewódzkie – 1 392 635 zł, z których 776 600 zł będzie sfinansowane dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 588 500 zł, powiatową – 188 100 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 pracowników wyniosą 1 301 647 zł (w 2020 r. – 1 261 348 zł). Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 90 988 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 - 1 570 976 zł realizacja zadań własnych powiatu. Planowane wydatki są   
o 9 529 zł niższe w stosunku do 2020 r.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 972 922 złotych   
dla 16 pracowników (wzrost o 1 etat) i są o 51 971 wyższe od przewidywanego wykonania 2020 r.

Planowane koszty rzeczowe wynoszą 598 054 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia   
oraz zakup usług pozostałych na kwotę 540 000 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   
48 054 zł obejmują odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

***Rozdział 75022***

Rady Gmin – 389 500 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki na bieżącą działalność Rady. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 365 000 zł, stanowi 100 % wydatków 2020 r., pozostałe wydatki – 24 500 zł.

***Rozdział 75023***

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 18 081 481 zł, w tym 17 788 661 zł są to wydatki bieżące. Na wydatkiskładają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 13 825 062 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 3 963 599 złotych.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2021 r. uwzględniono:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,

- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 200 zł, czyli do 2 800 zł,

- wzrost środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ze względu na wzrost płacy minimalnej w 2020 r. oraz regulacja wynagrodzeń pracowników UM w Łomży we wrześniu 2019 r.).

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

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niższym o 352 921 zł w stosunku do roku 2020 (w 2020 r. poniesione były dodatkowe koszty 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 cieplnej, usług związanych z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, kosztów przesyłek pocztowych, obsługi prawnej, obsługi kasowej, sprzątania, ochrony 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 900 000 zł na rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

***Rozdział 75045***

Kwalifikacja wojskowa – 38 000 zł (sfinansowane w 100% dotacją). Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę diet członkom komisji poborowej, zatrudnienie na umowy zlecenie pracowników do prowadzenia dokumentacji wojskowej, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, druków.

***Rozdział 75075***

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 643 500 zł, jest to kwota o 2 000 zł wyższa w stosunku do 2020 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 (m. in. Motoserce, Juwenalia), udział w obcych wydarzeniach promocyjnych (m. in. Orszak Trzech króli, Gala MMA, Gala boksu, Zlot Druha Szarego, 100-lecia powstania Związku Geometrów Okręgu białostockiego w Łomży), działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta, stworzenie spotu reklamowego promującego Miasto Łomża, 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 – 45 000 zł. Zabezpieczono wydatki na koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 30 000 zł. Zarezerwowano również środki w kwocie 5 000 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) oraz 10 000 zł na wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej.

**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 zadaniaKrajowego Biura Wyborczego   
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości   
12 347 zł.Powyższa kwota przewidziana jest na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania i sfinansowana w 100% środkami na realizację zadań zleconych gminie.

**dział 752 Obrona narodowa**

***Rozdział 75212***

Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. Wypłaty dotyczą należnych świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy, za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, z terenu miasta Łomży. Wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku.

**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 8 312 189 zł.   
Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 7 437 990 zł. Pozostałe wydatki bieżące określono na kwotę 874 199 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

***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. Przewiduje się udział pracowników wydziału w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z zakresu zadań, które realizuje ta formacja.

***Rozdział 75416***

Straż Miejska – wydatki w kwocie 1 087 873 zł.Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników (8 etatów + 5 planowanych dodatkowych etatów) – 915 971 zł, wydatki rzeczowe – 171 902 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 2020 r. wydatki Straży Miejskiej zaplanowano o 298 848 zł wyższe.

***Rozdział 75421***

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 392 068 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z tego na wynagrodzenia i pochodne   
5 pracowników 364 317 zł, wydatki rzeczowe – 27 751 zł.

***Rozdział 75495***

Pozostała działalność – 412 772 zł, wydatki narealizację zadań bieżących związanych   
z monitoringiem miasta Łomży. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 245 571 zł. Do tej pory obsługą monitoringu miejskiego zajmowali się pracownicy Komendy Miejskiej Policji, a miasto refundowało koszty ich zatrudnienia, od 2021 r. miasto przejmie obsługę zatrudniając 4 pracowników. Wydatki rzeczowe, takie jak konserwacja systemu monitoringu, zakup kamer, opłaty telekomunikacyjne planuje się w kwocie 167 201 zł. Plan o 101 772 zł wyższy w porównaniu do 2020 r.

**dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

***Rozdział 75515***

Nieodpłatna pomoc prawna - plan wydatków rozdziału na 2021 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 zwrócenie 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, kombatantom, 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 7570*2**

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 4 979 812 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2020 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. Wydatki na obsługę długu w 2021 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 1,5%.

***Rozdział 7570*4**

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 Cieplnej 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 Cieplnej 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 2021 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 8 301 170 zł, w tym:

- rezerwę ogólną 3 006 670 zł;

- rezerwę celową na oświatę w kwocie 2 000 000 zł;

- rezerwę celową dla instytucji kultury 100 000 zł;

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 1 094 500 zł;

- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 2 100 000 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 0,66 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 1,16% 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 zawodowego i ustawicznego 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 dokształcaniem 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 2021 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 144.602.513 zł (92,72% wydatków roku bazowego), w tym:

* dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 126.537.382 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 119.496.424 zł, w tym: wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego – 2.548.555 zł.

- wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 1.319.958 zł,

- wydatki majątkowe - 5.580.000 zł,

- wydatki w ramach programu „Za życiem” (BS1, ZSSp) – 141.000 zł,

* dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 18.065.131 zł.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe oświatowe zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

* subwencja oświatowa w wysokości 108.453.403 zł,
* dotacja „przedszkolna” w wysokości 2.799.313 zł,
* środki unijne w ramach realizacji projektów w wysokości 1.213.057 zł, to jest:
  + ZSTiO Nr 4 – w ramach projektów RPO WP 12.568 zł,
  + ZSTiO Nr 4 – w ramach projektów RPO WP 115.489 zł,
  + ZSMiO Nr 5 – w ramach projektów RPO WP  595.000 zł,
  + ZSWiO Nr 7 – w ramach projektów RPO WP 357.940 zł.
* środki krajowe 131.060 zł;
* dochody własne 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 42.990.019 zł, to jest 88,38% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2020 rok.

* na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 39.956.019 zł,
* na zadania inwestycyjne 2.134.000 zł,
* z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 900.000 zł.

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.827 uczniów (o 15 mniej więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 225 oddziałów (o 3 oddziały więcej niż w roku bazowym r.).

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 154 uczniów (według SIO na 30.09.2020 r.), zgodnie z wnioskami złożonymi przez organy prowadzące te szkoły.

***Rozdział 80102***

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 4.028.500 zł, co stanowi 117,01% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ustalone są w wysokości 2.596.500 zł (wydatki bieżące).

Ponadto zabezpieczono środki na planowane inwestycje w kwocie 932.000 zł

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 62 uczniów, utworzono 11 oddziałów (o 1 oddział mniej, 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 500.000 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole na 2021 rok – na podstawie wniosku szkoły - to 12 osób.

***Rozdział 80103***

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 2.944.440 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 102,49% w stosunku do roku bazowego.

Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 405 uczniów, to jest o 45 więcej niż w 2020 r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 17 oddziałów funkcjonujących w siedmiu szkołach samorządowych (wzrost o 2 oddziały w stosunku do roku bazowego). Na wydatki w oddziałach przedszkolnych zaplanowano 2.894.440 zł, natomiast 50.000 to wydatki z tytułu opłaty za pobyt dzieci mieszkających na terenie miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

***Rozdział 80104***

Przedszkola **–** planowane wydatki w wysokości 19.416.325 zł, (83,85% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2020), w tym:

a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 14.022.325 zł,

b) wydatki majątkowe – 954.000 zł,

c) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych – 3.550.000 zł,

d) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 750.000 zł,

e) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 140.000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1.459 przedszkolaków (o 43 mniej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych przedszkoli utworzono 61 oddziałów, to jest o 1 oddział mniej niż w roku bazowym.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst - na podstawie SIO na 30.09.2020 - uczęszcza 709 dzieci. Na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niesamorządowe, zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla tych przedszkoli w wysokości 4.300.000 zł.

***Rozdział 80105***

Przedszkola specjalne – planowane wydatki w wysokości 989.800 zł, (124,88% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2020), w tym:

a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 574.800 zł,

b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 415.000 zł,

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszcza 8 dzieci (o 4 dzieci więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 2 oddziały (o 1 oddział więcej niż w roku bazowym).

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2020 -uczęszcza 9 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 – 50.000 zł (70,42% planu w porównaniu z rokiem bazowym),

***Rozdział 80113***

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 30.000 złotych (41,69% planu w porównaniu z rokiem bazowym). Na rok szkolny 2020/2021 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 22.539.450 zł (94,29% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- Szkół samorządowych: 21.699.450 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące - 20.961.882 zł,

b) na wydatki majątkowe - 40.000 zł

c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 697.568 zł;

Ogółem do technikum uczęszcza 2.175 uczniów (o 76 mniej niż w roku 2020 r.). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 105 oddziałów.

- Szkół niesamorządowych:

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2020 - uczęszcza 136 uczniów, zaplanowana dotacja – na podstawie wniosku organu prowadzącego wynosi 840.000 zł.

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na kwotę 697.568 zł w ramach projektów unijnych, w tym:

ZSTiO Nr 4 – 12.568 zł oraz

ZSMiO Nr 5 – 685.000 zł.

Szerzej o projektach poniżej - w informacji dotyczącej planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2021 r.

***Rozdział 80116***

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 980.000 zł (103,37% planu w stosunku do roku bazowego), dotyczą dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Do niesamorządowych szkół tego typu uczęszcza 557 osób.

***Rozdział 80117***

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 3.034.630 zł (92,53% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 1.569.630 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 670.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 795.000 złotych.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2020 - uczy się 203 uczniów (w 11 oddziałach), analogicznie jak w roku bazowym. Do niesamorządowych szkół tego rodzaju uczęszcza 235 osób.

***Rozdział 80120***

Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 23.744,947 zł (to jest 97,90% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2020), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 19.944.947 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące - 18.444.947 zł,

b) na wydatki majątkowe - 1.500.000 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.000.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 2.800.000 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2.086 uczniów (w tym 34 w liceum dla dorosłych w CKZiU). W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zwiększenie o 15 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono, podobnie jak w roku bazowym, 75 oddziałów.

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO – 667 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 3.800.000 zł.

***Rozdział 80134***

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym rozdziale w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży zaplanowano w wysokości 1.442.800 zł, to jest 95,51% wydatków w roku 2020.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 41 uczniów, według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 6 oddziałów, to jest o 2 oddziały mniej niż w roku bazowym.

***Rozdział 80140***

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatki w wysokości 1.891.992 zł (105,47% wydatków roku 2020) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonego przez Miasto Łomża. Planowane wydatki dotyczą:

- wydatków bieżących – 1.871.992 zł,

- wydatków majątkowych – 20.000 zł.

**Rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 617.305 zł (121,05% planu z roku bazowego). Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2021 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

***Rozdział 80148***

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 7.673.819 zł (114,10% 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 Nr 8) 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 4.859.852 zł (100,65% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 685.852 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych – 4.174.000 zł, w tym:

* placówki niepubliczne – 4.150.000 zł,
* niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 24.000 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 3.770.661 zł, co stanowi 107,96% wydatków na 2020 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 3.685.041 zł,

- dotacja podmiotowa: niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 85.620 zł.

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

***Rozdział 80151***

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł (134,72% wydatków planowanych w roku 2020 w tym rozdziale), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, zgodnie ze zgłoszonymi przez te szkoły terminami ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych przez słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

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 791.472 zł (109,42% planu na 2020 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 485.961 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 305.511 zł, w tym:

* szkoły niepubliczne – 105.803 zł,
* niesamorządowe szkoły publiczne - 199.708 zł.

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

***Rozdział 80195***

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 2.506.501 zł**,** w tym:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę 1.661.250 zł:

- 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 1.180.054 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 – 101.196 zł,

- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN, zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały Nr 283/XLII/04, w wysokości – 150.000 zł,

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

- aktualizacje oprogramowania (nabór, ODPN, Arkusz, e-dziennik) – 146.000 zł,

- usługi cateringowe (gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie z okazji rozdania nagród edukacyjnych i stypendiów motywacyjnych, wigilia środowiska oświatowego oraz usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników ze szkół podstawowych) – 9.000 zł,

- wkład własny (20%) dotacja celowa, w tym: „Aktywna tablica” – 70.000 zł,

Ponadto w tym rozdziale w szkołach wystąpiły wydatki na kwotę 222.861 zł, w tym wydatki bieżące w ramach realizacji programu „Za życiem” – 141.000 zł (w tym: BS1 – 600 zł, ZSSpecjal Nr 8 – 140.400 zł),

W rozdziale tym występują także wydatki w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – na kwotę 622.390 zł, w tym:

ZSTiO Nr 4 – 222.390 zł,

ZSWiO Nr 7 – 400.000 zł.

**Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wykazani w SIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Waga P**  **2020 rok** | **wartość wagi - NA 2020 i 2021 ROK (x A Di)** | **liczba uczniów w SIO na 30.09.2018 POWIAT I GMINA** | **liczba uczniów w SIO na 30.09.2020 POWIAT I GMINA** | **RÓŻNICA (WZROST)** |
| P4 | 1,4 | 55 | 56 | 1 |
| P5 | 2,9 | 40 | 40 | 0 |
| P6 | 3,6 | 62 | 63 | 1 |
| P7 | 9,5 | 123 | 136 | 13 |
| P63 | 9,5 | 91 | 81 | -10 |
| P68 | 2,9 | 20 | 25 | 5 |
| P69 | 3,6 | 8 | 5 | -3 |
| razem wskazane wagi: | | 399 | 406 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020 rok** | **standard A** | **Di** | **A x Di** |  |  | |  | |
|  | GMINA | 5.917,89 | 1,0092727485 | 5.972,77 zł |  |  | |  | |
|  | POWIAT | 5.917,89 | 1,0422385918 | 6.167,86 zł |  | |  | |  | |

W roku 2020 nastąpił wzrost liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym, w porównaniu do liczby takich uczniów wykazanej w SIO na 30.09.2019 r. Dotyczy to szczególnie uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek 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 13 dzieci.

**Informacja dotycząca planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2021 r.**

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115**

**Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży**

**1.Tytuł projektu**: **"Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność "**

**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

**Poddziałanie:** 3.3.1 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.

Data podpisania umowy: 21.11.2019 r.

**Kwota projektu: 1.904.151,60 zł**

**Okres realizacji**: od 01.01.2020 do 30.09.2022

**Liczba uczestników**:

**Cel projektu:** podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Działania podniosą jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

**Plan wydatków na 2021 r. – 685.000 zł (w tym śr. UE – 595.000 zł, śr. krajowe – 90.000 zł).  
Są to wyłącznie wydatki bieżące.**

**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży**

**Tytuł projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży”**

**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

**Poddziałanie:** 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

**Okres realizacji**: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r.

**Wartość projektu**: **447.846,25 zł, w tym część realizowana przez Miasto Łomża 71.137 zł.**

**Cel projektu:** podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Szczegółowymi celami do osiągnięcia w związku z realizacją projektu będzie podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.

W ramach projektu zaplanowano:

- realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów,

- realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych,

- realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego,

- realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej,

- realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;

- zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa.

Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakupu wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży.

**Plan wydatków na 2021 r. - 12.568 zł (w tym śr. UE – 12.568 zł, śr. krajowe - 0 zł).**

**Są to wyłącznie wydatki bieżące.**

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195**

**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży**

**Tytuł projektu: „Mój atut – staż zawodowy za granicą”**

**Erasmus+**

**Program Operacyjny** **Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,**

**Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze – kształcenie i szkolenia zawodowe**

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

**Okres realizacji**: 01.12.2018 r. – 30.11.2021 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 wgląd 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: dwa 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.

**Plan wydatków na 2021 r. – 222.390 zł (w tym śr. UE – 115 489 zł, śr. krajowe 106.901 zł).**

**Są to wyłącznie wydatki bieżące.**

**Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży**

**1.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

Data zawarcia umowy: 11 kwietnia 2019 r.)

**Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r**.

**Kwota projektu: 1.987.090 zł**

**Cel projektu:** poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywienia 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 otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; będą odbywali 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 pracownia obsługi gości; zostanie również doposażona pracownia techniczno-gastronomiczna.

W 2021 r. będą kontynuowane działania związane z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających takich jak: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving. Będą prowadzone działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG, Będą kontynuowane staże zawodowe u pracodawców.

**Plan wydatków na 2021 r. – 400.000 zł (w tym wydatki ze śr. UE – 357.940 zł, śr. krajowe – 42.060 zł).**

**Są to wyłącznie wydatki bieżące.**

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 855 rozdział 85516**

**Publiczne Przedszkole Nr 14 w Łomży**

**Tytuł projektu**: **„Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku”**

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

**Priorytet:** II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

**Działanie:**  2.2 Działanie na rzecz równowagi praca – życie

**Okres realizacji:** 01.08.2020 – 31.07.2022 r. (umowa podpisana w dni 2 lipca 2020 r.)

**Kwota projektu:** **946.218,75 zł**

**Cel projektu**: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęci są rodzice/opiekunowie, którzy: chcą powrócić na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców.

**Plan wydatków na 2021 r. – 419.017 zł (w tym wydatki ze śr. UE – 348.051 zł, śr. krajowych – 70.966 zł).**

**Są to wyłącznie wydatki bieżące.**

**W roku 2021 r. na realizację projektów planowane są wydatki na łączna kwotę 1.738.975 zł i stanowią je wyłącznie wydatki bieżące:**

**- w dziale 801 kwotę 1 319 958 zł, w tym: śr. krajowe – 238.691 zł, śr. UE – 1.080.997 zł. W podziale na rozdziały wydatki wyniosły odpowiednio:**

**80115 - 697.568 zł**

**80195 - 622.390 zł**

**- w dziale 855 kwotę 419 017 zł ( w tym śr. krajowe – 70.966 zł, śr. UE – 348.051 zł)**

**rozdział 80516 – 419.017 zł.**

**Informacja dotycząca planu realizacji programów rządowych w 2021 r.**

**Program „Za życiem”**

Miasto Łomża w latach 2018-2021 realizuje zadanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *„Za życiem*”. Na rok 2021 r. kwota dotacji wynosi 141.000 zł. ( ZSSp. Nr 8 – 140.400 zł, BS Nr 3 – 600 zł).

Bezpośrednimi realizatorami programu są:

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży *(zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiltacyjno-opiekuńczego oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję takiego ośrodka).*

2. Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży *(przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w bursie dla uczennic w ciąży).*

**Program „MALUCH+” 2021**

*„MALUCH+”* to resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach którego Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie bieżącej działalności trzech miejskich żłobków.

**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 30.09.2020r** | **wydatki budżetowe** | **L.ucz.wg SIO na 30.09.2020r** | | **dotacja podmiotowa** | | **L.ucz.wg SIO na 30.09.2020r** | | **wydatki łącznie** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 827 | 39 956 019 | 154 | | 900 000 | | 4 981 | | **40 856 019** | |
| 2 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 62 | 2 596 500 | 12 | | 500 000 | | 74 | | **3 096 500** | |
| 3 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 405 | 2 894 440 | 0 | | 0 | | 405 | | **2 894 440** | |
| 4 | 80103 | noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w oddziałach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330 | |  | 50 000 |  | |  | |  | | **50 000** | |
| 5 | 80104 | Przedszkola | | 1 459 | 14 022 325 | 710 | | 4 300 000 | | 2 169 | | **18 322 325** | |
| 6 | 80104 | noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330 | |  | 140 000 |  | | 0 | | 0 | | **140 000** | |
| 7 | 80105 | Przedszkola specjalne | | 8 | 574 800 | 9 | | 415 000 | | 17 | | **989 800** | |
| 8 | 80106 | noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w punktach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330 | |  | 50 000 |  | | 0 | | 0 | | **50 000** | |
| 9 | 80113 | Dowożenie uczniów - § 4300 | |  | 30 000 |  | | 0 | | 0 | | **30 000** | |
| 10 | 80115 | Technika | | 2 175 | 20 961 882 | 136 | | 840 000 | | 2 311 | | **21 801 882** | |
| 11 | 80116 | Szkoły policealne | | 0 | 0 | 557 | | 980 000 | | 557 | | **980 000** | |
| 12 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 203 | 1 569 630 | 235 | | 1 465 000 | | 438 | | **3 034 630** | |
| 13 | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 086 | 18 444 947 | 667 | | 3 800 000 | | 2 753 | | **22 244 947** | |
| 14 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 41 | 1 442 800 |  | | 0 | | 41 | | **1 442 800** | |
| 15 | 80140 | CKZiU | | 34 | 1 871 992 |  | | 0 | | 34 | | **1 871 992** | |
| 16 | 80146 | Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli § 4300 | |  | 617 305 |  | | 0 | | 0 | | **617 305** | |
| 17 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | |  | 7 673 819 |  | | 0 | | 0 | | **7 673 819** | |
| 18 | 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 | |  | 685 852 |  | | 4 174 000 | | 0 | | **4 859 852** | |
| 19 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | |  | 3 685 041 |  | | 85 620 | | 0 | | **3 770 661** | |
| 20 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | |  | 0 |  | | 300 000 | | 0 | | **300 000** | |
| 21 | 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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | |  | 485 961 |  | | 305 511 | | 0 | | **791 472** | |
| 22 | 80195 | **Pozostała działalność, w tym:** | |  | **1 884 111** | **0** | | **0** | | 0 | | **1 884 111** | |
| **1. Jednostki oświatowe** | |  | **81 861** |  | |  | |  | | **81 861** | |
| **2. Urząd Miejski w Łomży** | |  | **1 802 250** | **0** | | **0** | | **0** | | **1 802 250** | |
| a) f-sz zdrowotny N-li § 3020 | |  | 101 196 |  | |  | | 0 | | **101 196** | |
| b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4010 | |  | 150 000 |  | |  | | 0 | | **150 000** | |
| 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 § 4210 | |  | 70 000 |  | |  | | 0 | | **70 000** | |
| e) system komputerowy Edukacja - Nabór -przedłużenie licencji § 4300 | |  | 28 000 |  | |  | | 0 | | **28 000** | |
| f) aplikacja "ODPN" - przedłużenie licencji § 4300 | |  | 15 000 |  | |  | | 0 | | **15 000** | |
| g) licencja iArkusz (przedłużenie licencji) § 4300 | |  | 27 000 |  | |  | | 0 | | **27 000** | |
| h) przedłużenie licencji na korzystanie z systemu e-dziennik § 4300 | |  | 76 000 |  | |  | | 0 | | **76 000** | |
| i) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wigilijnego środowiska oświaty, Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym § 4300 | |  | 9 000 |  | |  | | 0 | | **9 000** | |
| j) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440 | |  | 1 180 054 |  | |  | | 0 | | **1 180 054** | |
| k) Program rządowy "ZA ŻYCIEM"- ZSSpecj Nr 8., BS1;  umowa z dnia 6.12.2017 | |  | 141 000 |  | |  | | 0 | | **141 000** | |
|  | ***Razem dział 801*** | | | **11 300** | **119 637 424** | **2 480** | | **18 065 131** | | **13 780** | | **137 702 555** | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **b)** | **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | | | | |  | |  | |  | |
| 1 | 85401 | Świetlice szkolne | |  | 2 526 976 |  | | 0 | | 0 | | **2 526 976** | |
| 2 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 24 | 66 979 | 119 | | 514 000 | | 143 | | **580 979** | |
| 3 | 85406 | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (ŁCRE) | |  | 2 294 633 |  | | 0 | | 0 | | **2 294 633** | |
| 4 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 615 | 6 963 952 | 177 | | 1 350 000 | | 792 | | **8 313 952** | |
| 5 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: | |  | 142 800 |  | |  | | 0 | | **142 800** | |
| a) zwrot nienależnie pobranych stypendiów § 2910 | |  | 1 500 |  | |  | | 0 | | **1 500** | |
| b) udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych (20%) § 3240 | |  | 140 000 |  | |  | | 0 | | **140 000** | |
| 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** | |
| 7 | 85419 | Ośrodek rewalidacyjno- wych. | | 6 | 399 900 | 4 | | 190 000 | | 10 | | **589 900** | |
| 8 | 85446 | Doskonalenie i dokształcanie zaw. n-li | |  | 32 063 |  | | 0 | | 0 | | **32 063** | |
| 9 | 85495 | **Pozostała działalność, w tym:** | |  | **77 590** |  | |  | | 0 | | **77 590** | |
| **1. Jednostki oświatowe** | |  | **1 200** |  | |  | |  | | **1 200** | |
| **2. Urząd Miejski w Łomży** | |  | **76 390** |  | |  | |  | | **76 390** | |
| a) f-sz zdrowotny § 3020 | |  | 5 487 |  | |  | | 0 | | **5 487** | |
| b) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440 | |  | 70 903 |  | |  | | 0 | | **70 903** | |
|  | **Razem dział 854** |  | | **645** | **12 629 893** | **300** | | **2 054 000** | | **945** | | **14 683 893** | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| ***Razem dział 801*** | | | |  | ***119 637 424*** |  | | ***18 065 131*** | |  | | **137 702 555** | |
| ***Razem dział 854*** | | | |  | ***12 629 893*** |  | | ***2 054 000*** | |  | | **14 683 893** | |
| ***RAZEM OŚWIATA (801+854)*** | | | |  | ***132 267 317*** |  | | ***20 119 131*** | |  | | **152 386 448** | |
|  | ***Dz. 801 - projekty unijne (w.bieżące)*** | | |  | ***1 738 975*** |  | | ***0*** | |  | | **1 738 975** | |
| 1 | 80115 | *ZSMiO Nr 5* | |  | ***685 000*** |  | |  | |  | | **685 000** | |
| 2 | 80115 | *ZSTiO Nr 4* | |  | ***12 568*** |  | |  | |  | | **12 568** | |
| 3 | 80195 | *ZSTiO Nr 4* | |  | ***222 390*** |  | |  | |  | | **222 390** | |
| 4 | 80195 | *ZSWiO Nr 7* | |  | ***400 000*** |  | |  | |  | | **400 000** | |
| 5 | 85516 | *MŻ3* | |  | ***419 017*** |  | |  | |  | | **419 017** | |
| ***Razem 801+854+ projekty unijne*** | | | |  | ***134 006 292*** |  | | ***20 119 131*** | |  | | **154 125 423** | |
| *1* | *85154* | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | |  | ***329 833*** |  | |  | |  | | **329 833** | |
| *2* | *85516* | *Żłobki* | |  | ***1 379 525*** |  | |  | |  | | **1 379 525** | |
| *3* | *92601* | *I LO-"Orlik"* | |  | ***113 971*** |  | |  | |  | | **113 971** | |
| *4* | *73095* | *dotacja celowa PWSIiP § 2800* | |  | ***350 000*** |  | |  | |  | | **350 000** | |
| ***OGÓŁEM:*** | | | |  | ***136 179 621*** |  | | ***20 119 131*** | |  | | **156 298 752** | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szkoła/Placówka oświatowa** | **Rozdz. podstawowe** | **liczba uczniów wg SIO 30.09.2020** | **wydatki w rozdziale** | **w tym:** | | | | |
| **płace i pochodne** | **wydatki rzeczowe** | **wydatki na ZFSS** | **wydatki bezosobowe** | **żywienie** |
| **Przedszkole Publiczne Nr 1** | 80104 | 172 | 1 496 810 | 1 365 729 | 59 683 | 71 398 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 379 831 | 178 071 | 23 783 | 6 977 | 0 | 171 000 |
| 80149 |  | 14 271 | 13 362 | 0 | 909 |  |  |
| **Razem** |  | 172 | **1 890 912** | **1 557 162** | **83 466** | **79 284** | **0** | **171 000** |
| **Przedszkole Publiczne Nr 2** | 80104 | 99 | 1 246 374 | 987 530 | 204 831 | 46 013 | 8 000 | 0 |
| 80148 |  | 242 062 | 112 541 | 32 470 | 4 651 | 0 | 92 400 |
| **Razem** |  | **99** | **1 488 436** | **1 100 071** | **237 301** | **50 664** | **8 000** | **92 400** |
| **Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi** | 80104 | 145 | 1 347 658 | 1 151 916 | 105 000 | 69 142 | 21 600 | 0 |
| 80148 |  | 397 102 | 237 425 | 10 200 | 6 977 | 0 | 142 500 |
| 80149 |  | 536 803 | 517 119 | 0 | 19 684 |  |  |
| 85404 |  | 62 274 | 44 032 | 17 000 | 1 242 | 0 | 0 |
| **Razem** |  | **145** | **2 343 837** | **1 950 492** | **132 200** | **97 045** | **21 600** | **142 500** |
| **Przedszkole Publiczne Nr 5** | 80104 | 126 | 1 342 441 | 1 230 216 | 61 050 | 51 175 |  | 0 |
| 80148 |  | 256 386 | 143 479 | 8 700 | 4 449 | 0 | 99 758 |
| Razem |  | **126** | **1 598 827** | **1 373 695** | **69 750** | **55 624** | **0** | **99 758** |
| **Przedszkole Publiczne Nr 8** | 80104 | 175 | 1 537 561 | 1 350 066 | 113 000 | 74 495 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 428 015 | 178 354 | 23 735 | 5 426 |  | 220 500 |
| Razem |  | **175** | **1 965 576** | **1 528 420** | **136 735** | **79 921** | **0** | **220 500** |
| **Przedszkole Publiczne Nr 9** | 80104 | 209 | 1 988 080 | 1 725 797 | 167 150 | 87 483 | 7 650 | 0 |
| 80148 |  | 483 955 | 249 153 | 34 050 | 7 752 | 0 | 193 000 |
| **Razem** |  | **209** | **2 472 035** | **1 974 950** | **201 200** | **95 235** | **7 650** | **193 000** |
| **Przedszkole Publiczne Nr 10** | 80104 | 150 | 1 413 120 | 1 222 570 | 126 420 | 64 130 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 376 892 | 157 444 | 46 084 | 5 364 | 0 | 168 000 |
| **Razem** |  | **150** | **1 790 012** | **1 380 014** | **172 504** | **69 494** | **0** | **168 000** |
| **Przedszkole Publiczne Nr 14** | 80104 | 200 | 2 014 659 | 1 792 421 | 150 062 | 72 176 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 474 072 | 239 541 | 48 570 | 7 041 | 0 | 178 920 |
| 85404 |  | 4 705 | 4 705 | 0 |  |  |  |
| **Razem** |  | **200** | **2 493 436** | **2 036 667** | **198 632** | **79 217** | **0** | **178 920** |
| **Przedszkole Publiczne Nr 15** | 80104 | 183 | 1 635 622 | 1 450 765 | 108 455 | 76 402 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 428 476 | 233 400 | 8 100 | 6 976 | 0 | 180 000 |
| **Razem** |  | **183** | **2 064 098** | **1 684 165** | **116 555** | **83 378** | **0** | **180 000** |
| **Szkoła Podstawowa Nr 1** | 80101 | 664 | 5 543 597 | 5 040 097 | 306 300 | 190 000 | 7 200 | 0 |
| 80103 | 100 | 548 190 | 479 934 | 40 000 | 28 256 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 605 070 | 196 148 | 56 900 | 9 302 | 0 | 342 720 |
| 80150 |  | 438 055 | 417 887 | 0 | 20 168 | 0 | 0 |
| 85401 |  | 416 920 | 386 420 | 2 500 | 28 000 | 0 | 0 |
| **Razem** |  | **764** | **7 551 832** | **6 520 486** | **405 700** | **275 726** | **7 200** | **342 720** |
| **Szkoła Podstawowa Nr 2** | 80101 | 274 | 2 848 103 | 2 512 870 | 227 215 | 107 518 | 500 | 0 |
| 80103 | 24 | 187 781 | 174 340 | 6 850 | 6 591 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 276 422 | 163 721 | 21 300 | 5 426 | 0 | 85 975 |
| 80149 |  | 2 532 | 2 532 | 0 |  |  |  |
| 80150 |  | 586 176 | 557 862 | 0 | 28 314 | 0 | 0 |
| 85401 |  | 148 516 | 136 318 | 6 535 | 5 663 | 0 | 0 |
| **Razem** |  | **298** | **4 049 530** | **3 547 643** | **261 900** | **153 512** | **500** | **85 975** |
| **Szkoła Podstawowa Nr 4** | 80101 | 517 | 4 037 922 | 3 583 895 | 260 400 | 173 627 | 20 000 | 0 |
| 80103 | 59 | 482 461 | 429 091 | 32 100 | 21 270 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 428 438 | 205 347 | 32 630 | 6 201 | 0 | 184 260 |
| 80149 |  | 42 809 | 39 480 | 300 | 3 029 | 0 | 0 |
| 80150 |  | 483 667 | 454 813 | 1 600 | 27 254 | 0 | 0 |
| 85401 |  | 270 688 | 256 589 | 3 500 | 10 599 | 0 | 0 |
| **Razem** |  | **576** | **5 745 985** | **4 969 215** | **330 530** | **241 980** | **20 000** | **184 260** |
| **Szkoła Podstawowa Nr 5** | 80101 | 721 | 5 182 817 | 4 796 594 | 184 328 | 201 895 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 576 220 | 251 488 | 36 800 | 9 302 | 0 | 278 630 |
| 80150 |  | 169 763 | 160 678 | 0 | 9 085 | 0 | 0 |
| 85401 |  | 314 115 | 285 220 | 12 300 | 16 595 | 0 | 0 |
| **Razem** |  | **721** | **6 242 915** | **5 493 980** | **233 428** | **236 877** | **0** | **278 630** |
| **Szkoła Podstawowa Nr 7** | 80101 | 488 | 4 517 069 | 3 961 244 | 385 230 | 170 595 | 0 | 0 |
| 80103 | 48 | 354 588 | 329 988 | 10 200 | 14 400 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 443 414 | 212 878 | 31 500 | 7 236 | 0 | 191 800 |
| 80149 |  | 85 033 | 80 004 | 2 000 | 3 029 |  |  |
| 80150 |  | 436 864 | 417 450 | 4 000 | 15 414 | 0 | 0 |
| 85401 |  | 326 725 | 312 812 | 1 800 | 12 113 | 0 | 0 |
| **Razem** |  | **536** | **6 163 693** | **5 314 376** | **434 730** | **222 787** | **0** | **191 800** |
| **Szkoła Podstawowa Nr 9** | 80101 | 946 | 8 561 739 | 7 788 144 | 483 062 | 290 533 | 0 | 0 |
| 80103 | 74 | 520 914 | 484 963 | 15 650 | 20 301 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 664 370 | 275 591 | 48 664 | 10 852 | 0 | 329 263 |
| 80149 |  | 4 404 | 4 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80150 |  | 138 077 | 138 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 |  | 377 896 | 359 226 | 500 | 18 170 | 0 | 0 |
| **Razem** |  | **1 020** | **10 267 400** | **9 050 405** | **547 876** | **339 856** | **0** | **329 263** |
| **Szkoła Podstawowa Nr 10** | 80101 | 1217 | 9 264 772 | 8 456 428 | 488 674 | 319 670 | 0 | 0 |
| 80103 | 100 | 800 506 | 724 257 | 47 620 | 28 629 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 995 830 | 437 445 | 103 140 | 11 886 | 0 | 443 359 |
| 80150 |  | 1 432 439 | 1 373 182 | 13 500 | 45 757 | 0 | 0 |
| 85401 |  | 415 516 | 394 086 | 21 430 | 0 | 0 | 0 |
| **Razem** |  | **1 317** | **12 909 063** | **11 385 398** | **674 364** | **405 942** | **0** | **443 359** |
| **I Liceum Ogólnokształcące** | 80120 | 703 | 6 128 498 | 5 478 618 | 453 669 | 196 211 | 0 |  |
| 80152 |  | 26 464 | 26 464 | 0 |  |  |  |
| **Razem** |  | **703** | **6 154 962** | **5 505 082** | **453 669** | **196 211** | **0** | **0** |
| **II Liceum Ogólnokształcące** | 80120 | 555 | 4 905 553 | 4 315 391 | 382 390 | 172 972 | 34 800 |  |
| 80152 |  | 30 921 | 28 561 | 1 300 | 1 060 |  |  |
| **Razem** |  | **555** | **4 936 474** | **4 343 952** | **383 690** | **174 032** | **34 800** | **0** |
| **III Liceum Ogólnokształcące** | 80120 | 529 | 4 788 540 | 4 299 048 | 321 060 | 161 232 | 7 200 | 0 |
| 80152 |  | 48 812 | 46 935 | 0 | 1 877 |  |  |
| **Razem** |  | **529** | **4 837 352** | **4 345 983** | **321 060** | **163 109** | **7 200** | **0** |
| **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4** | 80115 | 299 | 3 215 160 | 2 751 003 | 352 149 | 107 008 | 5 000 | 0 |
| 80117 | 41 | 643 308 | 566 693 | 59 111 | 15 504 | 2 000 |  |
| 80120 | 170 | 1 585 876 | 1 419 312 | 110 874 | 52 690 | 3 000 |  |
| 80152 |  | 97 824 | 88 524 | 9 300 |  |  |  |
| **Razem** |  | **510** | **5 542 168** | **4 825 532** | **531 434** | **175 202** | **10 000** | **0** |
| **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5** | 80115 | 742 | 6 714 506 | 6 084 270 | 406 311 | 220 325 | 3 600 |  |
| 80117 | 162 | 926 322 | 823 640 | 64 254 | 38 428 |  |  |
| 80152 |  | 18 020 | 18 020 | 0 |  |  |  |
| **Razem** |  | **904** | **7 658 848** | **6 925 930** | **470 565** | **258 753** | **3 600** | **0** |
| **Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6** | 80115 | 551 | 4 805 044 | 4 152 079 | 474 300 | 165 665 | 13 000 |  |
| 80120 | 95 | 883 970 | 766 336 | 91 850 | 22 784 | 3 000 |  |
| 80152 |  | 161 843 | 113 844 | 43 457 | 4 542 |  |  |
| **Razem** |  | **646** | **5 850 857** | **5 032 259** | **609 607** | **192 991** | **16 000** | **0** |
| **Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7** | 80115 | 583 | 6 227 172 | 5 651 498 | 363 288 | 212 386 |  |  |
| 80152 |  | 102 077 | 102 077 | 0 |  |  |  |
| **Razem** |  | **583** | **6 329 249** | **5 753 575** | **363 288** | **212 386** | **0** | **0** |
| **Zespół Szkół Specjalnych Nr 8** | 80102 | 62 | 2 596 500 | 2 457 400 | 68 700 | 70 400 | 0 | 0 |
| 80105 | 8 | 574 800 | 538 400 | 19 900 | 16 500 | 0 | 0 |
| 80134 | 41 | 1 442 800 | 1 272 800 | 133 400 | 36 600 | 0 | 0 |
| 80148 |  | 217 264 | 107 041 | 13 500 | 3 600 | 0 | 93 123 |
| 85401 |  | 256 600 | 240 700 | 8 500 | 7 400 | 0 | 0 |
| 85419 | 6 | 399 900 | 331 600 | 57 900 | 10 400 | 0 | 0 |
| **Razem** |  | **117** | **5 487 864** | **4 947 941** | **301 900** | **144 900** | **0** | **93 123** |
| **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego** | 80120 | 34 | 152 510 | 141 152 | 5 871 | 5 487 |  |  |
| 80140 |  | 1 871 992 | 1 496 030 | 227 397 | 59 267 | 89 298 |  |
| **Razem** |  | **34** | **2 024 502** | **1 637 182** | **233 268** | **64 754** | **89 298** | **0** |
| **Bursa Szkolna Nr 1** | 85410 | 303 | **3 124 762** | **2 092 112** | **337 200** | **87 450** | **8 000** | **600 000** |
| **Bursa Szkolna Nr 2** | 85410 | 223 | **2 524 346** | **1 694 525** | **243 300** | **65 521** | **6 000** | **515 000** |
| **Bursa Szkolna Nr 3** | 85410 | 89 | **1 314 844** | **919 237** | **167 560** | **33 327** | **3 200** | **191 520** |
| **Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży** | 85406 |  | 2 294 633 | 2 049 531 | 169 220 | 73 882 | 2 000 | 0 |
| **Razem** |  |  | **2 294 633** | **2 049 531** | **169 220** | **73 882** | **2 000** | **0** |
| **Miejski Żłobek Nr 1** | 85516 | 48 | **642 808** | 517 074 | 57 200 | 20 024 | 0 | 48 510 |
| **Miejski Żłobek Nr 2** | 85516 | 46 | **618 730** | 508 497 | 38 700 | 17 233 | 4 800 | 49 500 |
| **Miejski Żłobek Nr 3** | 85516 | 25 | **117 987** | 92 953 | 11 952 | 11 162 | 1 920 |  |
| **Ogółem wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych w dziale: 801, 854, 855 (podstawowa działalność)** | | | **130 497 973** | **112 058 504** | **8 930 484** | **4 457 479** | **251 768** | **4 799 738** |

Wysokość dotacji dla szkół niesamorządowych ustalono uwzględniając liczbę uczniów wskazanych we wnioskach organów prowadzących na 2021 rok oraz stawkę dotacji obowiązującą w 2020 roku.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Projekt 2021 r.** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **18 065 131,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 900 000,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 900 000,00 |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 500 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 300 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 550 000,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 750 000,00 |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 415 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 415 000,00 |
|  | 80115 |  | Technika | 840 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 840 000,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 980 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 980 000,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 465 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 670 000,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 795 000,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 3 800 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 800 000,00 |
|  | 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 | 4 174 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 150 000,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 24 000,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 85 620,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 85 620,00 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 300 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 |
|  | 80152 |  | 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 | 305 511,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105 803,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 199 708,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 054 000,00** |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 514 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 510 000,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 000,00 |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 1 350 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 350 000,00 |
|  | 85419 |  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 190 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 000,00 |
| **Razem 801 i 854:** | | | | 20 119 131,00 |

Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań oświatowych w dziale 801 wyniosły 139.022.513 zł. Kwota 120.957.385 zł dotyczy szkół i placówek samorządowych (w tym wydatki w wysokości 1.319.958 zł dotyczą realizowanych projektów unijnych), natomiast 18.065.131 zł – to środki planowane na dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez inne organy niż JST.

W dziale 854 wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 14.683.893 zł (12.629.893 zł – szkoły i placówki samorządowe, 2.054.000 zł – placówki niesamorządowe).

Łącznie na wydatki bieżące szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w działach 801 i 854 zaplanowano 153.706.406 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji to 108.453.403 zł (stanowi to 70,56% pokrycia bieżących wydatków oświatowych w dziale 801 i 854), z tytułu dotacji „przedszkolnej” – 2.799.313 zł (co zabezpiecza 1,82% bieżących wydatków oświatowych). Środki na zabezpieczenie wydatków bieżących na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta Łomża (42.453.690 zł) – 27,62%.

Ponadto planowane są wydatki w ramach realizacji projektów unijnych w dziale 801 na kwotę 1.319.958 zł.

**dział 851 Ochrona zdrowia**

***Rozdział 85149***

Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano 135 000 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 525 000 zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 755 000 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 2021 rok.

***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 19 000zł i finansowane są w całościdotacją 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 2020), tym 100 000 zł na zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, 30 000 zł na zadnia dotyczące działań na rzecz seniorów oraz 20 000 zł na zadnia na rzecz osób niepełnosprawnych.

**dział 852 Pomoc społeczna**

W powyższym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem placówek opiekuńczych (Dom Pomocy Społecznej), ośrodków 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 – 26 965 020 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 282 000 zł.

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

* na zadania gminne – 3 029 000 zł,
* na zadania powiatowe – 2 872 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 7 183 000 zł. Przyznane dotacje stanowią 26,67 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Zaplanowano również wydatki na realizację zadania dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej „Regionalne Innowacje Społeczne. Centra Integracji Społecznej” – 2 210 511 zł.

Pozostała kwota 17 571 509 zł wydatków budżetowych w tym dziale jest finansowana z dochodów własnych budżetu miasta.

***Rozdział 85202***

Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków bieżących 9 281 436 zł. Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 872 000 zł (większa o 56 016 zł w porównaniu do 2020 r.), dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 2 935 000 zł (wzrost o 68 020 zł) oraz dochodami miasta w wysokości 3 474 436 zł (spadek   
o 15 538 zł). Wzrost wydatków bieżących o 108 498 zł w stosunku do 2020 r. wynika głównie ze wzrostu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 2 610 000 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 6 671 436 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2021r. przewiduje się 94 etaty średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 5 641 754 złotych (o 395 929 zł więcej w stosunku do 2020 r.). Wydatki rzeczowe w wysokości 1 029 682 zł (spadek o 221 597 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 2021r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

***Rozdział 85203***

Ośrodki wsparcia **–** planowane wydatki 1 388 473 zł, w całości bieżące. Wydatki w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych, tj. kwotą 1 150 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 1 150 000 złotych, (100% dotacja celowa na zadania zlecone). Wynagrodzenie i pochodne za 13 osób zatrudnionych na 12,80 etatów oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie stanowią kwotę 959 682 zł, zaś pozostałe wydatki 190 318 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior „+” przy MOPS w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie   
238 473 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników(3 osoby zatrudnione na 2,5 etatu) 165 930 zł, wydatki rzeczowe – 72 543 zł.

***Rozdział 85205***

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16 000 zł. W związku z nienależycie wykonaną umową na realizację programu „Korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.”, nie wypłacono wynagrodzenia wykonawcy. Zleceniobiorca wystąpił do sądu o zasądzenie kwoty 15 000 zł wraz z odsetkami. W związku z toczącym się postępowaniem konieczne jest zabezpieczenie w planie finansowym MOPS-u środków na ewentualną zapłatę wynagrodzenia za usługę.

***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 149 000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 146 000 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy. 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 – 1 894 918 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 kwocie1 256 000 złz budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 635 918 zł. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

***Rozdział 85215***

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 1 704 600 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 1 580 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych   
w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinnym. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 110 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 14 600 zł.

***Rozdział 85216***

Zasiłki stałe **-** zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 351 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 343 000 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 4 080 742 złotych (o 1,25% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r.) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z trzech źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne   
w kwocie 750 000 zł (mniejsza o 54 392 zł w porównaniu do 2020 r.), dotacją celową na zadania zlecone – 3 000 zł (spadek o 68 449 zł) oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 3 327 742 złotych (wzrost o 176 037 zł).

Zaplanowano wydatki osobowe (54,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 3 720 005 zł (o 54 473 zł więcej w stosunku do 2020 r.) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 360 737 zł (spadek   
o 75 977 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 640 707 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 625 394 zł,   
w tym: na wynagrodzenia pracowników (6 etatów plus osoby z obsługi zatrudnione na umowy zlecenie) wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 487 879 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 137 515 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 15 313 zł (realizacja – MOPS).

***Rozdział 85228***

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **-** zaplanowano wydatki na w kwotę   
2 686 338zł.W ramach realizowanych zadań zleconychgminiezostała przyznana dotacja celowa w wysokości 123 000 złotych (mniejsza w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r. o 105 800 zł) z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 2 563 338 zł (większe o 222 358 zł niż w 2020 r.) są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. W chwili obecnej usługi opiekuńcze wykonują pracownicy MOPS zatrudnieni w ramach 45,5 etatu. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są w kwocie 2 554 033 zł (w 2020 r. – 2 441 115 zł), wydatki rzeczowe – 132 305 zł.

***Rozdział 85230***

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 515 700 zł, które w kwocie 284 000 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 345 700 zł. W budżecie zaplanowano również środki   
na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania - dożywianie osób ubogich w kwocie 100 000 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 6 000 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 2 248 911 zł, z tego do dyspozycji Miasta Łomża pozostaje kwota 2 138 436 zł, MOPS Łomża - kwota 110 475 zł.

***Rozdział 85295***

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 901 195 zł. Wszystkie zadania realizuje MOPS w Łomży.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

* „Noclegownię”;
* Dzienny Dom Senior+,
* prace społecznie użyteczne.

Ogólnie plan wydatków na wynagrodzenia ustalono w kwocie 609 896 zł, wydatki rzeczowe – 291 299 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 4 440 497 zł będą finansowane częściowo dochodami miasta – 3 678 472 zł (wzrost   
o 357 818 zł), dotacją celową z budżetu państwa – 649 000 zł (mniejsza o 252 728 w porównaniu do 2020 r.) oraz dotacją ze środków Unii Europejskiej – 113 025 zł (mniejsza o 1 340 133 zł).

***Rozdział 85311***

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki   
w kwocie 130 177 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 33 750 zł - z przeznaczeniem dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łomżyńskiem za uczestnictwo osób niepełnosprawnych miasta Łomża w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Marianowie,

- 96 427 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 wydatków bieżących na 2021 r. w kwocie 992 552 zł, z czego 649 000 zł stanowidotacja na realizację zadań rządowych,pozostałe wydatki w kwocie 343 552 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 628 780 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. o 98 834 zł) przy zatrudnieniu 9osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 86 089 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 277 683 zł przeznaczone są na wynagrodzenie lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą, sprzątanie pomieszczeń, monitoring, wywóz nieczystości, energię elektryczną, naprawy sprzętu biurowego, zakupu i wydruku materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów medycznych, remontów i napraw, a także archiwizacji, odpis na ZFŚS. Wzrost wydatków rzeczowych o 130 305 zł w 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. związany jest m. in. z planowanym przeniesieniem siedziby PZON do lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

***Rozdział 85333***

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 1 995 986 zł, tj. o 160 408 zł wyższą w stosunku do 2020 r.

***Rozdział 85395***

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 821 782 zł.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 250 211 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 251 011 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 28 200 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki 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. – 80 400 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano także realizowany przez MOPS w Łomży projekt współfinansowany ze środków EFS: „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” – 132 971 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 wspomagania 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 2021 rok zostały określone w wysokości 15.338.893 zł (97,99% planu na 2020 r.). Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące – 14.683.893 zł,

- dla jednostek samorządowych – 12.629.893 zł, w tym wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 376.253 zł,

- dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ prowadzący niż JST – 2.054.000 zł

- wydatki majątkowe – 655.000 zł.

***Rozdział 85401***

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Na ich funkcjonowaniezaplanowano wydatki w wysokości 2.526.976 zł (101,19% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

**Rozdział 85404**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 580.979 zł (94,39% w porównaniu z rokiem bazowym).

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, gdzie wspomaganiem objętych jest 23 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 14 wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte jest 1 dziecko. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 66.979 zł.

Ponadto wczesne wspomaganie jest realizowane w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie wczesnym wspomaganiem według SIO na 30.09.2020 objęte jest 119 dzieci. Na dotację dla placówek niesamorządowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono 514.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

***Rozdział 85406***

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – zaplanowano tu wydatki w wysokości 2.294.633 zł, co stanowi 100% wydatków roku bazowego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

*Rozdział 85410*

Internaty i bursy szkolne -wydatki w wysokości 8.968.952 zł (103,14% planu na 2020 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 6.963.952 zł,

- wydatki majątkowe burs – 655.000 zł,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.350.000 zł.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową dla 615 wychowanków (o 21 mniej więcej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę 177 wychowankom.

***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 112 800 zł (23,40%w stosunku do planu na 2020 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych –110.000 zł,

- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 1.300 zł,

- zwroty nienależnie pobranych stypendiów - 1.500 zł.

*Rozdział 85416* *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Na stypendia i nagrody motywacyjne dla uczniów za osiąganie wybitnych wyników w nauce i sporcie – zaplanowano, tak jak w roku bazowym, kwotę 155.000 zł.

*Rozdział 85419*

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 589.900 zł, co stanowi 83,27% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2020 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 399.900 zł, gdzie na 30.09.2020 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 32.063 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 2021 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 77.590 zł, obejmują:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzedu Miejskiego w Łomzy:

- 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 – 70.903 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 – 5.487 zł,

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Ponadto wystąpiły tu także wydatki biezące placówek oświatowych na kwotę 1.200 zł.

**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 91 932 618 zł (większe o 5,19% w porównaniu do 2020 r. głównie ze względu na wyższe planowane wydatki na świadczenia wychowawcze), w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 86 433 000 zł (wzrost o 5 323 539 zł, tj. 6,57%).

***Rozdział 85501***

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 62 896 000 zł (w porównaniu do 2020 r. o 10,02% więcej), z tego na wypłatę świadczeń „500+” osobom uprawnionym 62 270 547 zł, obsługę zadania – 538 453 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 323 070 zł, na pozostałe wydatki – 215 383 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 87 000 zł.

***Rozdział 85502***

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę   
21 064 000 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł, tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 20 927 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 137 000 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na świadczenia w kwocie 19 079 773 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 722 603 zł, pozostałe – 124 624 zł.

Środki własne miasta w kwocie 137 000 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 2 051 000 zł przeznaczone są na wypłatę świadczenia Dobry Start, z tego: świadczenia – 1 985 100 zł, obsługa – 65 900 zł. Zadanie   
w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

***Rozdział 85508***

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 477 829 zł,

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 820 260 zł będą przeznaczone:

a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 814 909 zł na kontynuowanie nauki   
i usamodzielnienie,

b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 245 307 zł,

c) środki w kwocie 409 044zł jakoodpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,

d) wypłata dodatków wychowawczych – 351 000 zł (całość z dotacji na zadania zlecone),

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej   
w kwocie 657 069 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,9 etatów) kwotę 562 765 zł   
i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczka, konserwator/kierowca, inspektor ds. ppoż i bhp, inspektor danych osobowych) – 29 880 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.) - 64 424 zł.

***Rozdział 85510***

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 416 647 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę   
996 466 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych   
14 pracowników w wymiarze 13,1 etatów wynoszą 763 699 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych) – 9 000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 223 767 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFŚS, zakupy usług pozostałych.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 345 181 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 123 181 zł, na pokrycie kosztów utrzymania czworga dzieci   
w placówkach na terenie innych powiatów – 222 000 zł.

Przewidziano dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 80 000 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 202 000 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

***Rozdział 85516***

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydatki bieżące zaplanowane na 2021 rok w trzech żłobkach miejskich wynoszą 1.379.525 zł (72,77% w porównaniu do roku bazowego).

Ponadto w Miejskim Żłobku Nr 3 realizowany będzie projekt unijny, którego wartość wynosi w 2021 roku 419.017 zł.

Opieką w żłobkach samorządowych objętych jest 119 dzieci.

***Rozdział 85595***

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 21 600 zł na 15 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 2021 rok zaplanowano w wysokości 35 386 968 zł, w tym wydatki bieżące 21 958 724 złotych, wydatki inwestycyjne 13 428 244 zł.

***Rozdział 90002***

Gospodarka odpadami – na zadania bieżące związane z realizacja ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 11 849 760 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 – 1 970 000 zł na realizacjęzadań bieżących, w tym na oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic. Zaplanowano również kwotę 20 000 zł na zakup koszy ulicznych i na psie odchody, ławek, sprzętu do wykonania robót utrzymaniowych.

***Rozdział 90004***

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w kwocie 2 750 000 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 7 550 zł na utrzymanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (6 000 zł) oraz abonament za czujnik jakości powietrza przy SP Nr 5 (1 550 zł).

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

***Rozdział 90013***

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 297 252 zł. Zadanie finansowane z dochodów miasta.

***Rozdział 90015***

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 3 105 000 zł przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

zakup energii na kwotę 2 600 000 zł (o 254 777 zł więcej w porównaniu do 2020 r.),

zakup usług remontowych 450 000 zł,

zakup usług pozostałych 55 000 zł.

Planowane wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta.

***Rozdział 90026***

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 887 679 zł i będą przeznaczone na:

- opłatę za korzystanie z wysypiska 734 853 zł,

- utrzymanie i bieżący monitoring zamkniętej część składowiska – 114 000 zł,

- pozostałe wydatki (sprzątanie świata, system powiadamiania mieszkańców – 8 826 zł,

- podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie – 30 000zł.

***Rozdział 90078***

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2020. 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 2021r. na kwotę 2 108 767 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 086 483 zł planuje się m.in. opłatę prowizji administratora targowisk miejskich (80 000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest, zdroje uliczne, utrzymanie szaletów 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 2021 r. „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomży na lata 2021-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

Zaplanowano wydatki w kwocie 97 483 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 – 700 000 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 20 142 775 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości   
11 504 140 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 8 638 635 zł.

***Rozdział 92106***

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 915 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost o 0,05%.

***Rozdział 92108***

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 470 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost o 0,24%.

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 2 110 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost   
o 0,05%.

***Rozdział 92116***

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 500 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost o 0,12%.

***Rozdział 92118***

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości   
2 150 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost o 0,45%.

***Rozdział 92120***

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł, całość na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

***Rozdział 92195***

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 1 309 140 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 zlecanych do realizacji stowarzyszeniom - 150 000 zł, utrzymanie Hali Kultury, pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi, wykonaniem zaczytanych ławeczek wynoszą – 1 159 140 zł. Wzrost o 343 587 zł w porównaniu do roku 2020 r. wynika m. in. z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Hali Kultury na Starym Rynku, w tym zatrudnienia 3 pracowników (wynagrodzenia i pochodne – 236 039 zł).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 8 038 635 zł przedstawiono odrębnie.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 10 539 696 zł, w tym wydatki bieżące – 10 439 696 zł, wydatki inwestycyjne – 100 0000 zł.

***Rozdział 92601***

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługąboiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 113 971 zł, co stanowi 102,41% wysokości wydatków w roku bazowym.

***Rozdział 92604***

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości   
8 704 325 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 851 925 zł (o 24 000 zł wyższe w stosunku do roku 2020). Przewidywane zatrudnienie w MOSIR w 2021 r. to 98 pracowników (98 etatów). Wzrost planowanych wynagrodzeń spowodowany jest koniecznością regulacji wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 01.01.2021 r. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 279 400 zł, tj. na poziomie roku 2020.

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 3 573 000 zł.

***Rozdział 92605***

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 180 000 zł (tj. o 30 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.) 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 2021 r. określono w wysokości 541 400 zł, w tym: wydatki bieżące – 441 400 zł, wydatki inwestycyjne – 100 000 zł. Kwotę 200 000 zł (tj. o 20 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.) 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 150 000 zł (tj. o 26 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.) oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 21 000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3 000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych (nagrody, medale, puchary, organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników na zawody) zarezerwowano środki w wysokości 67 400 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2021 rok** | | | | | | | | | | |
| Lp. | **Roz.** | **§** | **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 2021 (5+6+7+8)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **dochody własne jst** | **kredyty i pożyczki** | **środki pochodzące z innych źródeł** | **środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
|
|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
|  | **600** |  | **Transport i Łączność** | **56 261 584** | **32 286 224** | **3 751 200** | **5 500 000** | **23 035 024** | **0** |  |
|  | **60015** |  | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **20 172 001** | **12 098 471** | **430 000** | **3 000 000** | **8 668 471** | **0** |  |
| 1 |  | **6050** | Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 19 892 001 | 12 018 471 | 350 000 | 3 000 000 | 8 668 471 | 0 | Zadanie z WPF: Zadanie polega na budowie drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej w Łomży (przedłużenie Meblowej). Budowa będzie polegała na wykonaniu: robót drogowych, jezdni, chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego; ustawienie krawężników i obrzeży; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; budowie kanalizacji deszczowej; budowie oświetlenia ulicznego; przejść dla pieszych, w tym przejść na włączeniach do ul. Wojska Polskiego i ul. Nowogrodzkiej z wyspami azylu, oznakowaniem aktywnym, dodatkowo doświetlonych; dodatkowych rozwiązań oraz przystanków komunikacyjnych z zatokami autobusowymi i wiatami; budowy 4 skrzyżowań, przebudowy 1 skrzyżowania; budowie kanału technologicznego; usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r. Wykup gruntów w latach 2021-2022. 2,5mln RFIL |
| 2 |  | **6050** | Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) | 230 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Opis: zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla sięgacza ul. Zawadzkiej (odcinek ok. 80m). Dla drogi konieczne jest wykonanie odwodnienia pasa drogowego oraz wykonanie ciągu pieszo- rowerowego. |
| 3 |  | **6050** | Przebudowa mostu na rzece Łomżyczce w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Łomżyczce w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **36 089 583** | **20 187 753** | **3 321 200** | **2 500 000** | **14 366 553** | **0** |  |
| 4 |  | **6050** | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży | 5 762 001 | 3 782 187 | 350 000 | 0 | 3 432 187 | 0 | Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu), zlokalizowanej na działce nr 30148, obręb Łomża 3. Budowa będzie polegała na wykonaniu: robót drogowych, chodników, zjazdów; zieleńców; krawężników i obrzeży; oznakowania poziome i pionowe.; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego; przejść dla pieszych; podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania ; budowa 2 skrzyżowań, przebudowa 1 skrzyżowania; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Elementy drogi do realizacji: długość drogi 870 m, nawierzchnia bitumiczna: jezdnia, zjazdy; nawierzchnia z kostki betonowej: chodniki 1740 m, zjazdy, 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 1 przejście dla pieszych; z płytek profilowanych: podejścia do przejść dla pieszych; budowa 2 skrzyżowań (w tym 1 wyniesione), przebudowa 1 skrzyżowania; odwodnienie: kanalizacja deszczowa (włazy w pasie jezdni); oświetlenie uliczne z oprawami LED; oznakowanie pionowe i poziome; przejścia dla pieszych; rozwiązania dodatkowe: oznakowanie aktywne na 3 przejściach dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych (2 przejścia), 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 1 wyniesione przejście dla pieszych. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r. Wykup gruntów w latach 2021-2022 |
| 5 |  | **6050** | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży | 5 462 000 | 3 553 626 | 400 000 | 0 | 3 153 626 | 0 | Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu), zlokalizowanej na działce nr 30096, obręb Łomża 3. Droga przebiega od ul. Piaski (DG 101089B) do planowanego skrzyżowania na działce nr 30077/1 z drogą łączącą ul. Wojska Polskiego (DK 61) z ul. Nowogrodzką (DW 645). Budowa będzie polegała na wykonaniu: robót drogowych, chodników, zjazdów; krawężników i obrzeży; oznakowania poziome i pionowe.; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; przejść dla pieszych; podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania; budowa 2 skrzyżowań (w tym 1 wyniesione), przebudowa 2 skrzyżowań; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r. Wykup gruntów w latach 2021-2022 |
| 6 |  | **6050** | Budowa dróg gminnych nr 101116B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka ) w Lomży | 5 571 249 | 5 502 000 | 500 600 | 1 500 000 | 3 501 400 | 0 | Zadanie z WPF: Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży. Przebudowa ciągu drogowego będzie polegała na wykonaniu robót: drogowych (m.in. jezdni, chodników obustronnych, ścieżki rowerowej , ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, wyniesionego skrzyż., w tym przejścia dla pieszych z kostki betonowej; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; podejść do przejść dla pieszych z płyt profilowanych; krawężnik wtopiony lub obniżony do 2 cm na przejściach dla pieszych, zjazdach, wlotach dróg), sanitarnych (przebudowa kanalizacji deszczowej); budowa: oświetlenia drogowego, kanału technologicznego; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami; rozwiązania dodatkowe; przebudowa 9 skrzyżowań. Okres realizacji inwestycji: 2020-2021r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r.W 2021r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie kablowania sieci energetycznej na przedmiotowej ulicy (69.249,00zł). 1,5mln RFIL |
| 7 |  | **6050** | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) | 5 583 918 | 2 177 940 | 0 | 0 | 2 177 940 | 0 | Zadanie z WPF: Zadanie polega na budowie dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława). Budowa obejmuje wykonanie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami. odc. 1 – Nawierzchnia bitumiczna: jezdnia dł. 500 m; z kostki brukowej betonowej: chodnik przy jezdni szerokość 2m, dł. 500 m, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych zjazdy, parkingi, 2 przystanki komunikacyjne z peronami i wiatami, odwodnienie: kanalizacja deszczowa świetlenie uliczne - lampy Led. odc. 2 – Nawierzchnia bitumiczna: jezdnia dł. 260m; z kostki brukowej betonowej: chodniki obustronne , zjazdy z płytek profilowanych: podejścia do 2 przejść dla pieszych; skrzyżowania: budowa 1 szt., przebudowa 1 szt.; odwodnienie: kanalizacja deszczowa oznakowanie: poziome, pionowe, w tym ograniczające prędkość; oświetlenie uliczne – lampy Led;  odc. 3 - nawierzchnia z kruszyw naturalnych i mieszanki z destruktem; pobocze obustronne gruntowe – szerokość 0,75m, dł. 420 m ;odwodnienie: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne – lampy Led. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r. |
| 8 |  | **6050** | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) | 3 368 415 | 3 302 000 | 200 600 | 1 000 000 | 2 101 400 | 0 | Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje Rozbudowę drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa),której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu), w zakresie: a)ul. Bursztynowej (od DP 2608B ul. Zawadzka do wysokości działki nr 12302/2) -do wysokości działki nr 12300/7 o kategorii drogi gminnej nr 101204B, na pozostałym odcinku aktualnie droga wewnętrzna b)ul. Bursztynowej (od DP 2608B ul. Zawadzka do DG 101162B ul. Wiosenna) aktualnie droga wewnętrzna. Rozbudowa obejmuje wykonanie robót: drogowych (m.in. naw. jezdni bitumicznej; chodników obustronnych, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, w tym przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; podejść do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; przejść dla pieszych w tym na wyniesionym skrzyż.; krawężnik wtopiony lub obniżony na przejściach dla pieszych, zjazdach, wlotach dróg), sanitarnych (kolizje z s. wodociągową i gazową, k. sanitarną; przebudowa kanalizacji deszczowej), elektrycznych (kolizje z s. energetyczną, budowa oświetlenia drogowego), teletechnicznych (kolizje z siecią telekomunikacyjną), rozwiązania dodatkowe, budowa 6 i przebudowa 2 skrzyżowań. Okres realizacji inwestycji: 2020-2021r. W 2020 r. w ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r. 0,5 mln RFIL |
| 9 |  | **6050** | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży | 2 902 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | Inwestycja pn. „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży” złożona w ramach FDS nabór 2021. Przewidziana realizacja IX 2021- X 2022. Koszt inwestycji 2 902 000,00zł, w tym dofinansowanie min. 50% od kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie płynności ruchu, co wpłynie na rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej. W ramach realizacji przewiduję m.in. roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni z kostki brukowej, obustronne pobocza, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, wygrodzenia, pobocza. Na przedmiotowych odcinkach dróg przewiduje się również: zjazdy, podejścia dla pieszych z płytek profilowanych, przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe, budowę: kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, sieci wodociągowej, gazowej, oświetlenia (lampy z oprawami LED, kanału technologicznego, budowę i przebudowę skrzyżowań oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. |
| 9 |  | **6050** | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego | 750 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wesołej z ul. Wojska Polskiego. Okres realizacji inwestycji: 2021-2022r. Wydatki w 2021r. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | **6050** | Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury | 2 710 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF:  Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych w Łomży: ul. Chętnika, ul. Raginisa, ul. Ciborowskiego,ul. Żwirki i Wigury . W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Planowany okres realizacji inwestycji: 2021-2023. Wydatki w 2021r. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (przetarg na dokumentację IV kwartał 2021r) |
| 11 |  | **6050** | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży | 300 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody (od numeru 1 do 31). W 2021 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji zadania 2021-2022r. |
| 12 |  | **6050** | Budowa ul. Kalinowej w Łomży | 1 000 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi ul. Kalinowej, długość drogi 290 m, szerokość jezdni 6 m. W ramach zadania wykonane zostaną : jezdnia 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 Browarną. Okres realizacji zadania 2021-2022r. W 2021r. zostaną rozpoczęte roboty budowlane. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ocena wniosku potrwa do kwietnia 2021r. |
| 13 |  | **6050** | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną | 750 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  | Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Polną. Okres realizacji inwestycji: 2021-2022r. Wydatki w 2021r. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 14 |  | **6050** | Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji | 750 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie dotyczy opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowę m.in. ulic: Pułkowa, Porucznika Łagody, Owocowa, Dmowskiego |
| 15 |  | **6050** | Budowa i przebudowa parkingów i chodników | 1 180 000 | 980 000 | 980 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta min. przy ul. Harcerskiej, Korczaka, Bawełnianej, przy Filharmonii Kameralnej (wykonanie dokumentacji i realizacja rzeczowa). Realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie przez cały rok 2021 sukcesywnie. |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 700 000** | **3 700 000** | **2 700 000** | **1 000 000** | **0** | **0** |  |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| 16 |  | **6210** | **Zakupy inwestycyjne MPGKiM** | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | **0** | **0** | **0** | Zadanie zgłoszone przez MPGKiM |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 700 000** | **2 700 000** | **1 700 000** | **1 000 000** | **0** | **0** |  |
| 17 |  | **6060** | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, ZRID z 2014 roku (ul. Browarna) | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej – budowa ul. Browarnej – działka nr 20244/1 o pow. 0,8485 ha (zobowiązanie zaległe). Przejęcie gruntu z mocy prawa nastąpiło na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łomża Nr 6/D/13 z dnia 22.11.2013 r. znak WAB.6740.9.8.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości (śmierć poprzedniej właścicielki będącej obywatelką USA, potencjalni spadkobiercy pomimo wezwań nie dostarczyli dokumentów potwierdzających prawa do spadku) konieczne będzie przeprowadzenie procedury zakończonej wpłatą odszkodowania do depozytu sądowego, celem końcowego rozliczenia inwestycji. |
| 18 |  | **6060** | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | Nabycie nieruchomości do zasobu zgodnie z wynikłymi potrzebami, w większości zakupy na cele uzasadniające wywłaszczenie. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2021. Nabycie aktem notarialnym po sporządzeniu wyceny, zgromadzeniu dokumentacji i podpisaniu protokołu z rokowań. Realizacja celów publicznych, zadań własnych Miasta Łomża. Pozyskanie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. |
| 19 |  | **6060** | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału - odszkodowania | 1 100 000 | 1 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 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 2021. Realizacja celów publicznych, budowa dróg. (obowiązek ustawowy) |
| 20 |  | **6060** | Scalenie i podział nieruchomości | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Planowane wydatki związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości wynikają z prowadzonych rozliczeń finansowych. Miasto nabyło z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne za które zobowiązane jest wypłacić uczestnikom scalenia odszkodowanie. Na chwilę obecną kilku uczestników scalenia ma nieuregulowany stan prawny nieruchomości. W przypadku ich uregulowania, wystąpi konieczność wypłaty środków finansowych należnych uczestnikom scalenia. |
|  | **710** |  | **Działalność usługowa** | **5 011 087** | **840 000** | **340 000** | **500 000** | **0** | **0** |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **4 671 087** | **500 000** | **0** | **500 000** | **0** | **0** |  |
| 21 |  | **6050** | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży | 4 671 087 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej - działka 12455, powierzchnia ok 1 ha (w tym zakup gruntu pod rozbudowę- cena 2.003.087 zł). Konieczność rozbudowy wynika z faktu, iż prognozuje się że istniejący cmentarz zapełni się do 2021 roku. W dniu 29.09.2020r. złożono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania 2021-2023r. |
|  | **71095** |  | Pozostała działalność | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 |  | **610** | Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | W związku z ograniczeniem działalności i utratą dochodów przez Park Przemysłowy Łomża |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | 840 909 | 292 820 | 43 923 | 0 | 0 | 248 897 |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | 840 909 | 292 820 | 43 923 | 0 | 0 | 248 897 |  |
| 23 |  |  | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 840 909 | 292 820 | 43 923 | 0 | 0 | 248 897 | Zadanie z WPF: Projekt obejmuje wdrożenie dla Urzędu Miejskiego w Łomży systemy e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 i 2021. |
|  |  | **6067** | udział środków UE | 714 772 | 248 897 | 0 | 0 | 0 | 248 897 |  |
|  |  | **6069** | wkład własny | 126 137 | 43 923 | 43 923 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **758** |  | **Rozliczenia różne** | **2 100 000** | **2 100 000** | **2 100 000** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **2 100 000** | **2 100 000** | **2 100 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| 24 |  | **6800** | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - BO | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski 2021 |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **53 469 361** | **5 580 000** | **5 280 000** | **0** | **300 000** | **0** |  |
|  | **80101** |  | **Szkoły Podstawowe** | **29 932 236** | **2 134 000** | **2 134 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| 25 |  | **6050** | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży | 13 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 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. W dniu 29.09.2020r. złożono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Sportu. Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2023. 0,5mln RFIL |
| 26 |  | **6050** | Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży | 5 732 236 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: 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 kratek 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. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Prawdopodobna ocena wniosku - IV kwartał 2020 r. Po ogłoszeniu wyników planowane jest ogłoszenie przetargu. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęcie realizacji zadania. Planowana realizacja 2021-2023 r. |
| 27 |  | **6050** | Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji szatni w SP 10 w Łomży |
| 28 |  | **6050** | Termomodernizacja SP 4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży | 10 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacja SP 4 oraz budowy sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży |
| 29 |  | **6050** | Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP 5, SP10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży | 250 000 | 84 000 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową oświetlenia boisk piłkarskich przy SP 5, SP10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży. |
|  |  | **6050** | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Wydatki w 2021 roku przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży. Po wykonaniu dokumentacji planowana będzie rzeczowa realizacja zadania. |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **932 000** | **932 000** | **632 000** | **0** | **300 000** | **0** |  |
| 30 |  | **6050** | Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży | 732 000 | 732 000 | 432 000 | 0 | 300 000 | 0 | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. Elektrycznych) pionu kuchennego i stołówki, jak również wykonanie modernizacji pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PFRON. |
| 31 |  | **6050** | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **10 071 102** | **954 000** | **954 000** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | **6050** | Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator" | 1 200 974 | 674 000 | 674 000 | 0 | 0 | 0 | Dostosowanie do przepisów ppoż i dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przedszkola Wesołe Słoneczko prz ul. Spółdzielczej 74 oraz innych niezbędnych robót budowlanych do w/w kwoty. Roboty na podstawie pozwolenia na budowę 188/19 z dnia 19.07.2019r |
| 33 |  | **6050** | Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 | 6 150 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budynku PP Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 wraz z rzeczową realizacją zadania polegającego na budowie przedszkola publicznego nr 5 w Łomży (w tym m.in. wykonanie 7 sal do zabaw z zapleczem i toaletą (dla ok.175 dzieci), pomieszczeń dla 2 grup żłobkowych (dla ok.40 dzieci), sal specjalistycznych, pomieszczeń: szatni, administracyjnych, zaplecza kuchennego, technicznego itp. zagospodarowanie terenu. W dniu 29.09.2020r. złożono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowane jest również złożenie wniosku w ramach Programu Maluch". Termin realizacji przedsięwzięcia 2020 r.-2023 r. |
| 34 |  | **6050** | Termomodernizacja PP2 w Łomży | 1 650 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w 2021r. W 2022r. będzie realizacja rzeczowa zadania polegającego na termomodernizacji PP2 w Łomży. |
| 35 |  | **6050** | Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych | 1 070 128 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w 2021r. W 2022r. będzie realizacja rzeczowa zadania polegającego na przebudowie dróg ewakuacyjnych budynku przedszkola, budowie systemu oddymiania klatek schodowych i instalacji alarmowej oraz oświetlenia. |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **5 521 256** | **1 500 000** | **1 500 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| 36 |  | **6050** | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO | 2 721 256 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |  | Zadanie z WPF: Kontynuacja prac renowacyjnych elewacji budynku od strony wschodniej i północnej. |
| 37 |  | **6050** | Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji. | 2 800 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie dotyczy przebudowy pomieszczeń na niskim parterze budynku II LO w Łomży w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji." Jest to trzeci etap inwestycji. Na niskim parterze budynku szkoły znajduje się : 5 sal lekcyjnych, bibliotekę i czytelnia, pomieszczenie socjalne obsługi szkolnej, sklepik oraz szatnie szkolne. W pomieszczeniach tych podczas zajęć lekcyjnych przebywa jednocześnie około 100 osób. W przypadku awarii prądu na tym poziomie występuje całkowite (100%) zaciemnienie korytarza i schodów prowadzących do głównego wyjścia ewakuacyjnego. Należy tu bezwzględnie zainstalować oświetlenie awaryjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na tym poziomie na wypadek pożaru lub awarii w dostawie prądu. Koniecznością jest wykonanie szatni dla uczniów z indywidualnymi szafkami. Obecnie szatnię stanowią metalowe boksy dla poszczególnych klas. Cała odzież wierzchnia miesza się, co w czasie stanu epidemicznego związanego z SARS - COV-19 nie zapewnia utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków. |
|  | **80115** |  | **Technika** | **3 463 767** | **40 000** | **40 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| 38 |  | **6050** | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży | 1 801 316 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 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. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Sportu w I kwartale 2022r. |
| 39 |  | **6050** | Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5 | 1 662 451 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: 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.  Złożono wniosek dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Prawdopodobna ocena wniosku - IV kwartał 2020 r. Po ogłoszeniu wyników planowane jest ogłoszenie przetargu. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęcie realizacji zadania. Planowana realizacja zadania - 2021r.-2022r. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Sportu w I kwartale 2022r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **80140** |  | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **3 549 000** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| 40 |  | **6050** | Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 3 549 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: Kwota 50 tyś zł przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2021-2023. |
|  | **852** |  | Pomoc społeczna | 1 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **85202** |  | Domy Pomocy społecznej | 1 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 |  | **6050** | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu orynnowania na budynkach A i B w DPS w Łomży | 1 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów z wymianą systemu orynnowania na budynkach A i B w DPS w Łomży podyktowana jest złym stanem technicznym stolarki, tarasów i systemu orynnowania na obu budynkach. Konstrukcje okien i drzwi nie utrzymują prawidłowej formy geometrycznej , z tytułu wieloletniego użytkowania powstały nieodwracalne deformacje. Wypracowane i o dużym stopniu zużycia są okucia okienne. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa w trakcie przygotowywania. |
|  | **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **620 000** | **500 000** | **500 000** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **620 000** | **500 000** | **500 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| 42 |  | **6050** | Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON | 620 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: Remont pomieszczeń na potrzeby PZON (zlecenie dla MPGKiM) zgodnie z pozwoleniem na budowę. Termin wykonania XI. 2020r - III. 2021r. |
|  | **854** |  | **Edukacyjn opieka wychowawcza** | **5 155 000** | **655 000** | **655 000** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **85410** |  | **Internaty i bursy szkolne** | 5 155 000 | 655 000 | 655 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 |  | **6050** | Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | Zakres prac obejmuje dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. W związku z zastrzeżeniami pracowników Straży Pożarnej zawartych w protokole z kontroli placówki uzyskano ekspertyzę techniczną i zgodę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na odstępstwa od przepisów ppoż. Rozwiązania projektowe zostaną uwzględnione przez projektanta następnie zostaną zlecone roboty budowlane. |
| 44 |  | **6050** | Termomodernizacja i przystosowanie budynku do przepisów ppoż. I sanepidu - Bursa szkolna Nr 2 | 5 000 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | Zakres prac obejmuje dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizację budynku (wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian i dachu budynku. W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową dotyczącą realizacji ww. inwestycji. Planowane rozpoczęcie procedur przetargowych w I kwartale 2021r. |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **56 973 116** | **13 428 244** | **1 285 141** | **4 156 753** | **0** | **7 986 350** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **9 756 646** | **1 022 284** | **619 934** | **300 000** | **0** | **102 350** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | **6050** | Pasieka miejska w Łomży | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji pasieki miejskiej w Łomży w rejonie ul. Zawadzkiej. |
| 46 |  |  | 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) | 9 556 646 | 922 284 | 519 934 | 300 000 |  | 102 350 | 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 Scian 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. 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). Realizacja zadania zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0236/18-00 z dnia 12.08.2019 r. przewidziana na lata 2019- 2021r. W 2021 r. zaplanowano dochód w wys.102 349,53 zł. |
|  |  | **6050** | wkład własny | 1 144 917 | 612 216 | 312 216 | 300 000 | 0 | 0 |  |
|  |  | **6057** | udział środków UE | 4 555 935 | 102 350 | 0 | 0 |  | 102 350 |  |
|  |  | **6059** | wkład własny | 3 855 794 | 207 718 | 207 718 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **6050** | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską, a Parkiem Jana Pawła II | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Wydatki w 2021 roku przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską, a Parkiem Jana Pawła II. Po wykonaniu dokumentacji planowana jest rzeczowa realizacja zadania - strefa relaksu dla najmłodszych oraz seniorów wraz z nasadzeniami. |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | 47 196 470 | 12 385 960 | 645 207 | 3 856 753 | 0 | 7 884 000 |  |
| 47 |  |  | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży | 44 001 940 | 11 002 351 | 45 207 | 3 856 753 | 0 | 7 100 391 | Zadanie z WPF: „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.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. Wartość całkowita 43.655.783,52 zł, dofinansowanie: 29.047.649,05 zł. Realizacja w latach: 2017-2022Wydatki zaplanowane w projekcie:W latach 2017-2019 poniesiono wydatki w kwocie: 11.726.533,80zł2020r.: 2.646.875,88zł, 2021r.: 11.002.350,00zł2022r.:18.280.025,00 zł Projekt 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 (ładowarka 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.W 2021 r. zaplanowano dochód w wysokości 7.100.391zł. Zadanie będzie zaliczkowane. |
|  |  | **6050** | wkład własny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **6057** | udział środków UE |  | 7 100 391 | 0 | 0 | 0 | 7 100 391 |  |
|  |  | **6059** | wkład własny |  | 3 901 960 | 45 207 | 3 856 753 | 0 | 0 |  |
| 48 |  |  | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża | 1 310 342 | 783 609 | 0 | 0 | 0 | 783 609 | Zadanie z WPF: 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. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach 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 cieplnej 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. Realizacja rzeczowa projektu - 2021 r.-2022 r. Planowane wynki konursu: listopad 2020 r. |
|  |  | **6050** | wkład własny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **6057** | udział środków UE |  | 783 609 | 0 | 0 | 0 | 783 609 |  |
|  |  | **6059** | wkład własny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | **6230** | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | 1 584 188 | 300 000 | 300 000 | 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 (zgazowane drewno lub pellet) - kontynuacja programu z lat 2018-2020. |
|  |  | **6060** | Zakup smogobusa | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje zakup smogobusa do straży miejskiej. |
|  | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **35 775 464** | **8 638 635** | **2 081 133** | **1 300 000** | **1 758 457** | **3 499 045** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **92108** |  | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | 20 921 295 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |  |
| 50 |  | **6050** | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap | 20 921 295 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część 4" - zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021: Infrastruktura kultury.  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 2021r.  Zadanie obejmuje II etap, część 4 inwestycji, tj. zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie w zakresie pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalnośc** | **14 854 169** | **8 038 635** | **1 781 133** | **1 300 000** | **1 458 457** | **3 499 045** |  |
| 51 |  |  | Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży | 7 798 634 | 5 998 635 | 699 726 | 1 300 000 | 499 864 | 3 499 045 | .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 ukształtowania 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 realizowane w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja. 20.12.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0033/19-00 . Termin realizacji zadania 2019-2021.  W 2021 r. zaplanowano dochód, gdyż zadanie będzie zaliczkowane. |
|  |  | **6050** | wkład własny | 1 100 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |  |
|  |  | **6057** | udział środków UE | 4 689 044 | 3 499 045 |  | 0 | 0 | 3 499 045 |  |
|  |  | **6059** | wkład własny | 2 009 590 | 1 499 590 | 699 726 | 300 000 | 499 864 | 0 |  |
| 52 |  | **6050** | Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży | 7 055 535 | 2 040 000 | 1 081 407 | 0 | 958 593 | 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. 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. Aktualnie trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania w latach 2021-2023. |
|  | **926** |  | Kultura fizyczna | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **92695** |  | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 |  | **6050** | Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie II LO i Akademika PWSiP | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie obejmuje wykonanie siłowni na wolnym powietrzu w rejonie II LO i Akademika PWSiP |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **221 106 521** | **68 220 923** | **18 936 397** | **12 456 753** | **25 093 481** | **11 734 292** |  |