

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2023 ROK**

### **Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2023 roku**

#### **1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2023 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 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561),
  - z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),
  - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964),
  - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927, z 2022 r. poz. 646, 655, 1116, 1265, 1730, 1964),
- b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2023 rok”, przyjęte uchwałą Nr 537/LX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2022 roku,
- c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2023 rok,
- d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.22.2022 z dnia 24 października 2022 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,
- e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM.3112.13.1.2022 z 21 października 2022 r. o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 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 2022 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 2023 rok, wydatki zaplanowane na dzień 30 września 2022 roku na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2022 roku. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Plany finansowe miejskich jednostek organizacyjnych na 2023 r. w zakresie wydatków bieżących zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem możliwości budżetowych Miasta.
- 4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 520 000,00 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 w kwocie 150 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczono na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (dofinansowanie „Programu wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegowni i ogrzewalni”, zgodnie z ŁPPIRPAoIU) oraz na zadania realizowane w powyższym zakresie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny).
- 6) 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).
- 7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 931 796,00 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549).
- 8) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców w kwocie 32 000,00 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworca.
- 9) dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 4 070 000,00 zł, w całości przeznaczono na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

10) dochody z tytułu grzywien i opłat za korzystanie z dróg publicznych nie zostały zaplanowane z powodu likwidacji opłat za postój od 2016 r. W 2022 r. dochody wykonane w kwocie 223,10 zł wynikają z egzekucji zaległości.

11) 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).

12) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione rezerwy z uwzględnieniem zapisów art. 222 Ustawy o finansach publicznych:

a) rezerwa ogólna,

b) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- wydatki oświatowe,

- wydatki instytucji kultury,

c) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego (rezerwę w kwocie 231 898 zł pozostawiono na ewentualne wyższe niż oszacowano ceny uzyskane w postępowaniach w trybie zamówień publicznych).

13) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 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.

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

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

16) Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały zaplanowane w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, dotacje z budżetu państwa (dotację przedszkolną) dotacje na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środki własne.

17) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie **18 000 000,00 zł**, z tego *na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 12 305 624,00 zł*, a *na pokrycie planowanego deficytu budżetu 5 694 376,00 zł*, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i nie wydatkowane w roku bieżącym z tytułu dotacji na realizację inwestycji w kwocie ogółem **3 526 186 zł**, z tego:

- 947 022 zł, z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65,

- 1 805 607 zł, z Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020 V Oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU na realizację zadania Cyfrowa Gmina,

- 703 499 zł, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,

- 70 058 zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania GASTROHOT przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży (5 200 zł) i zadania „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży (64 858 zł).

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

19) w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów:

- "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, całość dochodów zaplanowano w dziale wiodącym, tj. 630 – *Turystyka*, rozdział 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*,
  - "Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, całość dochodów zaplanowano w dziale wiodącym, tj. 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75095 – *Pozostała działalność*,
- z kolei wydatki w powyższych projektach zaplanowano w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zakresem poszczególnych działań.

### **3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2023 rok w zakresie dochodów budżetowych.**

1) Podstawą planowania dochodów na 2023 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022 oraz analiza skutków:

- a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927, z 2022 r. poz. 646, 655, 1116, 1265, 1730, 1964), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT,
- b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,
- c) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
- d) poziomu windykacji zaległości podatkowych,
- e) kryzysu wywołanego atakiem Rosji na Ukrainę;

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.

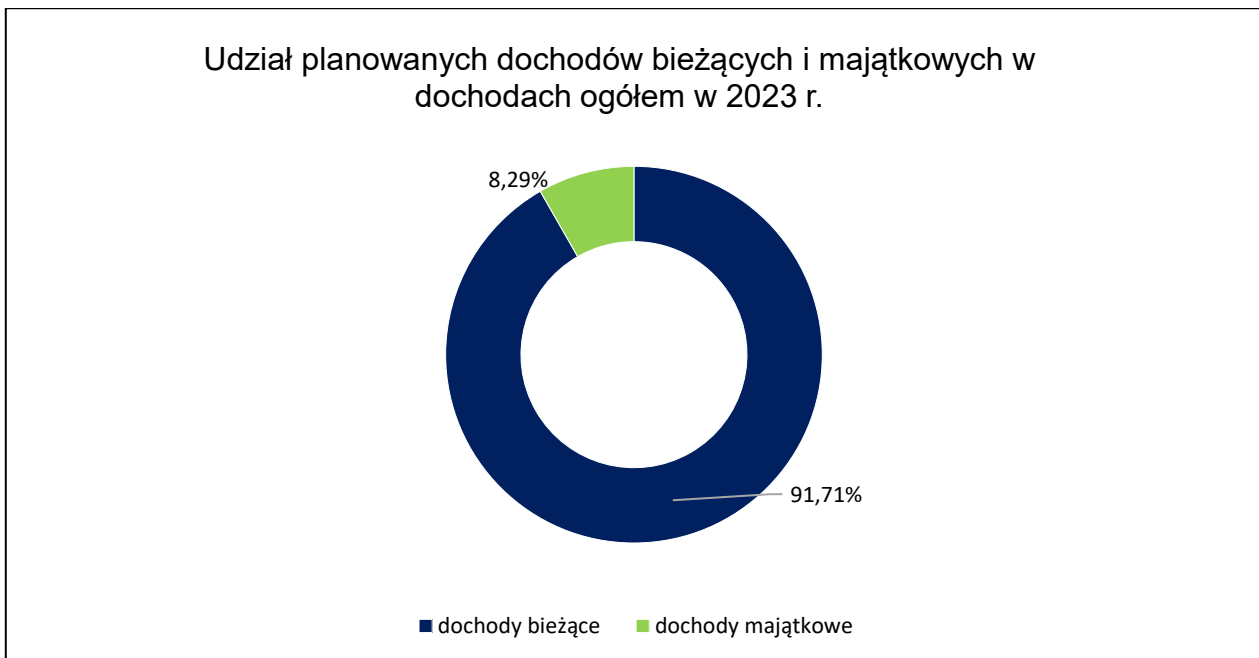
5) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2023 roku planuje się sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Geodetów i Nowogrodzkiej oraz ulic Saperskiej i Narodowych Sił Zbrojnych. Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasta Łomża.

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 2023 rok:

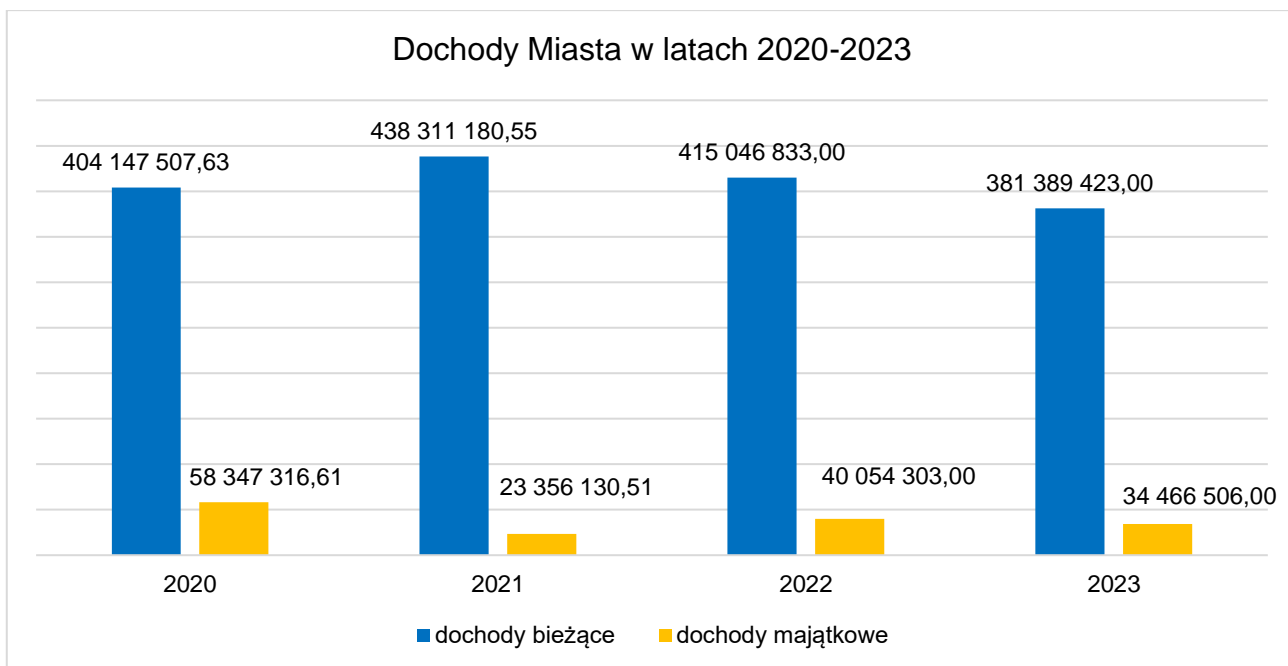
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
dochody bieżące	381 389 423,00
dochody majątkowe	34 466 506,00
<b>dochody ogółem</b>	<b>415 855 929,00</b>



Porównanie dochodów Miasta Łomża w latach 2020 – 2023:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023/2022 (%)</b>
dochody bieżące	404 147 507,63	438 311 180,55	415 046 833,00	381 389 423,00	91,89%
dochody majątkowe	58 347 316,61	23 356 130,51	40 054 303,00	34 466 506,00	86,05%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>462 494 824,24</b>	<b>461 667 311,06</b>	<b>455 101 136,00</b>	<b>415 855 929,00</b>	<b>91,38%</b>

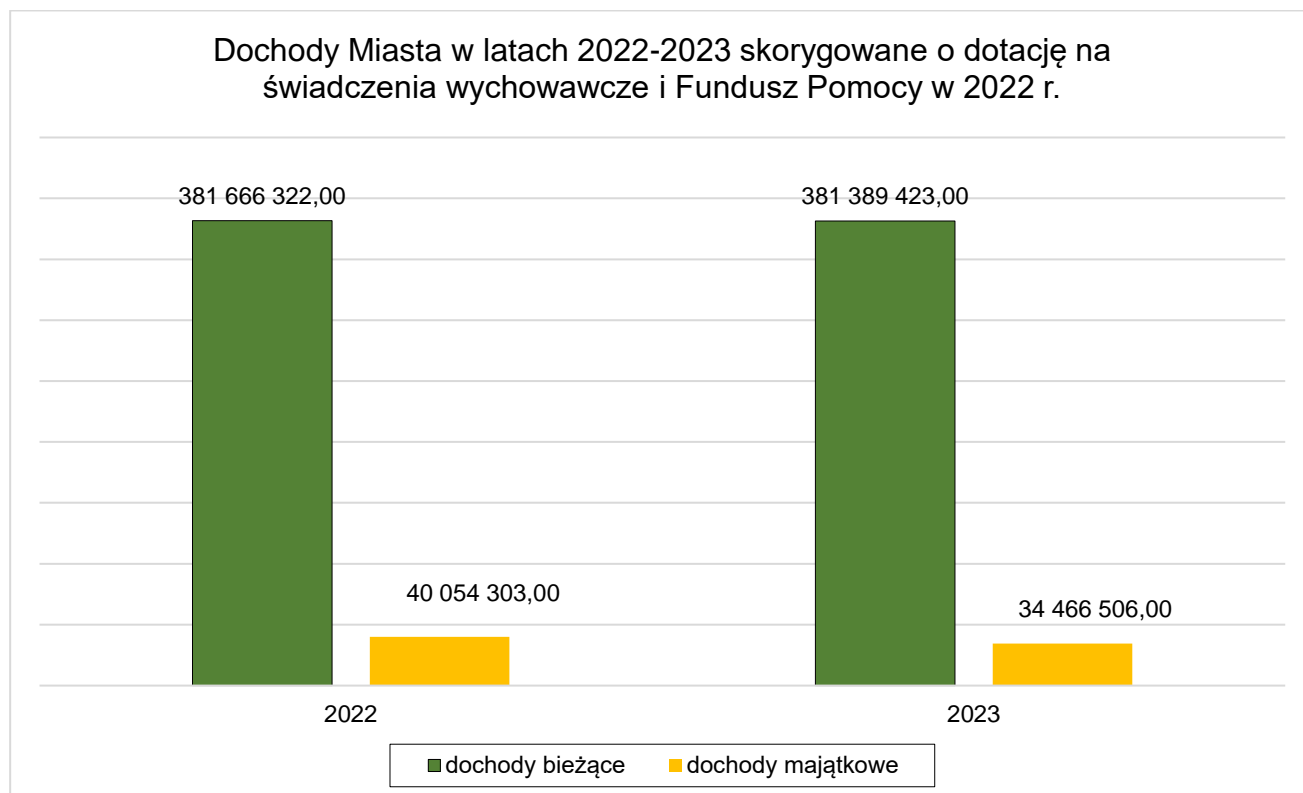
### Dochody Miasta w latach 2020-2023



Porównanie dochodów w latach 2022-2023, skorygowanych w 2022 r. o dotację na świadczenia wychowawcze (25 683 027 zł), w związku z przekazaniem realizacji wypłat „500+” do ZUS oraz o środki z Funduszu Pomocy (7 697 484 zł):

Wyszczególnienie	2022	2023	2023/2022 (%)
dochody bieżące	381 666 322,00	381 389 423,00	99,93%
dochody majątkowe	40 054 303,00	34 466 506,00	86,05%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>421 720 625,00</b>	<b>415 855 929,00</b>	<b>98,61%</b>

### Dochody Miasta w latach 2022-2023 skorygowane o dotację na świadczenia wychowawcze i Fundusz Pomocy w 2022 r.



Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża wg rodzaju w latach 2022 – 2023:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na 2023	2023/2022 (%)
Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową	278 200,00	244 514,00	87,89%
Dochody majątkowe z porozumień z administracją rządową	100 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	339 739,00	219 609,00	64,64%
Dochody bieżące własne	337 569 301,00	343 150 756,00	101,65%
Dochody majątkowe własne	39 954 303,00	33 066 506,00	82,76%
Dochody bieżące zlecone	76 859 593,00	37 774 544,00	49,15%
Dochody majątkowe zlecone	0,00	1 400 000,00	-
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>455 101 136,00</b>	<b>415 855 929,00</b>	<b>91,38%</b>

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić, iż wzrost dochodów planowany jest w pozycji „dochody bieżące własne”, co spowodowane jest głównie wyliczeniem przez Ministerstwo Finansów wyższej subwencji ogólnej w części oświatowej. Natomiast pozostałe rodzaje dochodów osiągną wartości niewiele wyższe lub niższe niż w roku bieżącym, np. pozostałe subwencje, udziały w PIT czy dotacje na zadania bieżące. Ostrożnie zaplanowano dochody, co do których miasto nie ma wpływu na wielkość, np. opłata komunikacyjna, opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

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. Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania m. in. projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią) w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadania „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)” i „Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży”.

Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową oraz dochody bieżące i majątkowe zlecone na 2023 r. zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Podlaskiego.

Szczegółowa struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2022 – 2023:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022	% udział w dochodach ogółem	Plan na 2023	% udział w dochodach ogółem	2023 /2022 (%)
pozostałe dochody własne	28 128 848,00	6,18%	26 057 015,00	6,27%	92,63%
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	4 980 994,00	1,09%	4 769 000,00	1,15%	95,74%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	48 826 030,00	10,73%	52 172 655,00	12,55%	106,85%
dotacje na zadania zlecone	67 497 929,00	14,83%	39 174 544,00	9,42%	58,04%
dotacje na zadania własne	24 305 243,00	5,34%	31 021 160,00	7,46%	127,63%
wpływy śr. UE i in. zagranicznych	33 249 498,00	7,31%	15 585 163,00	3,75%	46,87%
subwencje	134 306 064,00	29,51%	156 902 408,00	37,73%	116,82%

Udziały w PIT i CIT	99 663 406,00	21,90%	85 007 761,00	20,44%	85,29%
dotacje z porozumień	617 939,00	0,14%	464 123,00	0,11%	75,11%
środki Funduszu Pomocy	7 697 484,00	1,69%	0,00	0,00%	0,00%
pozostałe dochody majątkowe	5 827 701,00	1,28%	4 702 100,00	1,13%	80,69%
<b>RAZEM</b>	<b>455 101 136,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>415 855 929,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,38%</b>

*Pozostałe dochody własne* planowane są w 92,57 % wysokości dochodów 2022 r. Różnica wynika głównie z dochodów, takich jak: zwroty niewykorzystanych środków z niewygaśniętych 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 2022 roku.

*Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych* zaplanowano w wyższej kwocie niż w roku 2022. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o zwiększoną deklarowaną przez podatników podstawę opodatkowania oraz o przedstawione propozycje stawek podatków na 2023 Radzie Miejskiej w Łomży, które będą procedowane na sesji w dniu 23 listopada 2022 r. Założono wzrost stawki za 1 m<sup>2</sup> podatku od nieruchomości na 2023 r. o wskaźnik 11,8%, tj. stopę inflacji na dzień 30 czerwca 2022 r.

*Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów* w kwocie 45 510,00 zł w całości będą przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

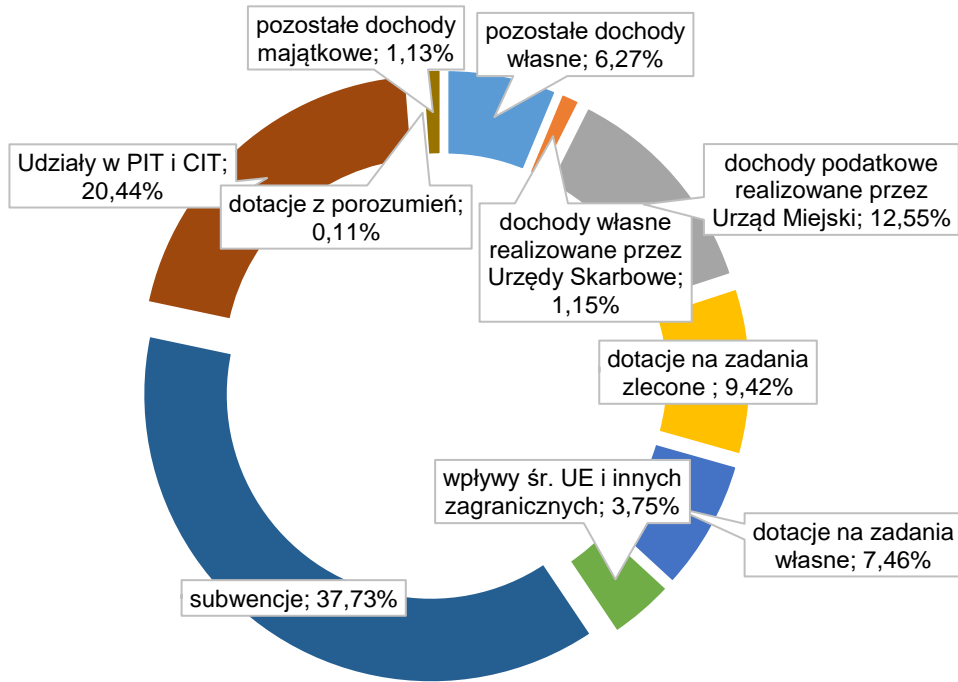
*Udziały w PIT i CIT* oraz wysokość *subwencji* zostały ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów. Łącznie powyższe transfery z budżetu państwa zostały skalkulowane na 2023 r. na poziomie 103,39% wyższym niż w roku bieżącym.

*Dotacje na realizację zadań własnych* określono na podstawie m.in. informacji Wojewody Podlaskiego, przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz wniosków złożonych do Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

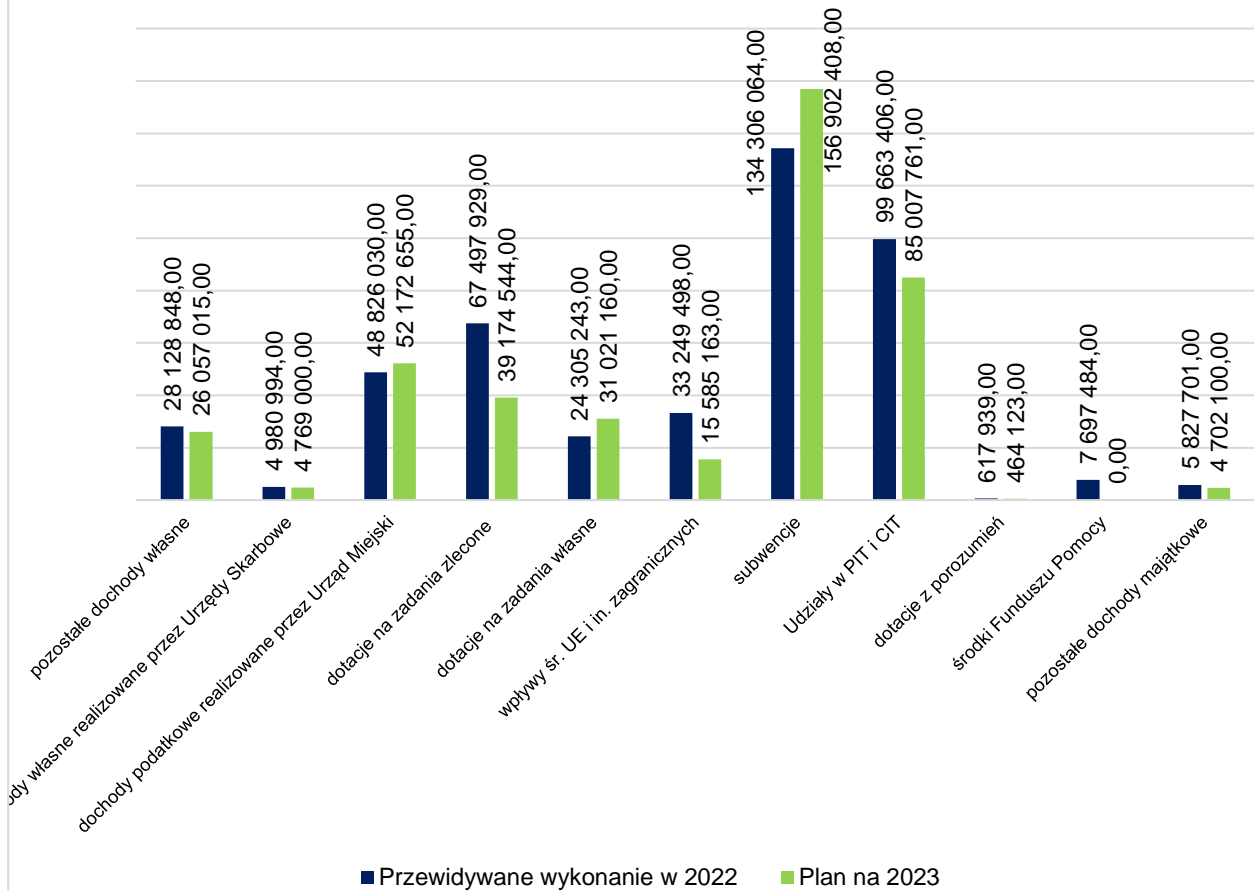
*Wpływy z tytułu projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym UE*, zaplanowano na poziomie 46,87 % przewidywanego wykonania w tym zakresie w 2022 r. Powyższe wynika głównie z poziomu inwestycji planowanych do realizacji w 2023 r., które będą niższe o 49% oraz wpływu zaliczek na realizację części projektów bieżących w 2022 r. (np. Cyfrowa Gmina – 1 805 607 zł). Planowane są wpływy dofinansowania na budowę kolejnego etapu bulwarów nad rzeką Narew, budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz realizację tzw. zadań miękkich ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kwocie 10 560 333 zł. Zaplanowano również dotacje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań „Rozwój elektronicznych usług w mieście Łomża” (2 007 707 zł), „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” (203 887 zł) i „GASTROHOT” (5 200 zł) oraz dotację z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na projekt „Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” (2 813 236 zł).



### Struktura planowanych dochodów na 2023 r.

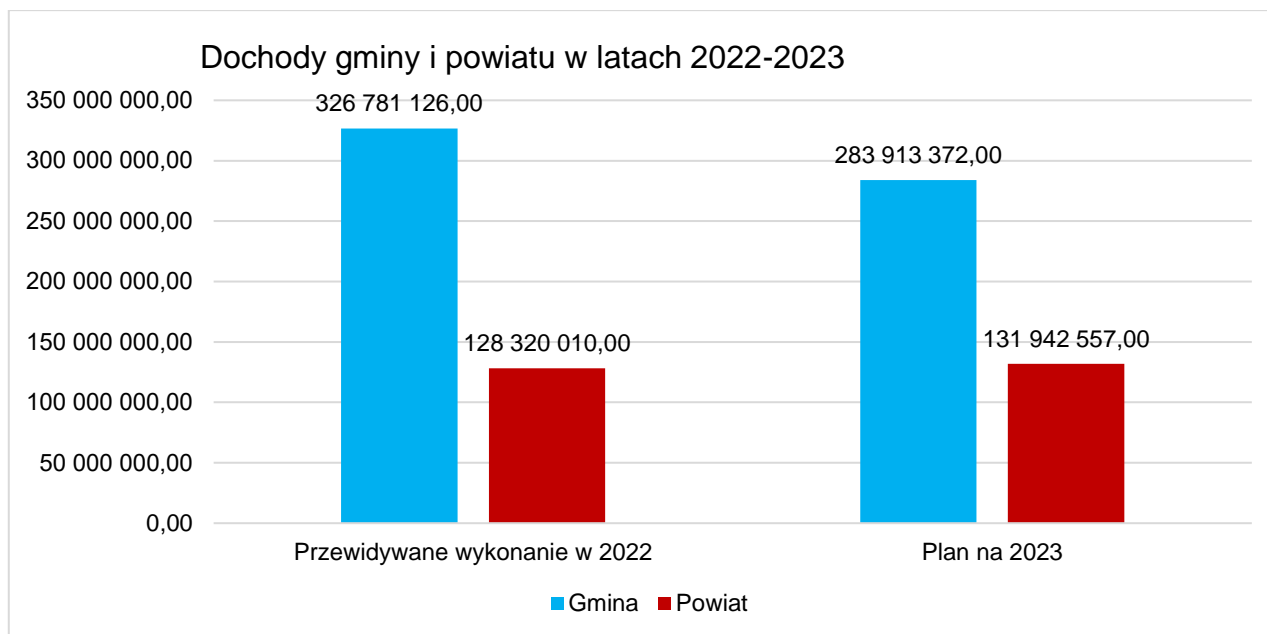


### Porównanie struktury dochodów w latach 2022-2023



Dochody gminy i powiatu w latach 2022 – 2023:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na 2023	2023/2022 (%)
Gmina	326 781 126,00	283 913 372,00	86,88%
Powiat	128 320 010,00	131 942 557,00	102,82%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>455 101 136,00</b>	<b>415 855 929,00</b>	<b>91,38%</b>



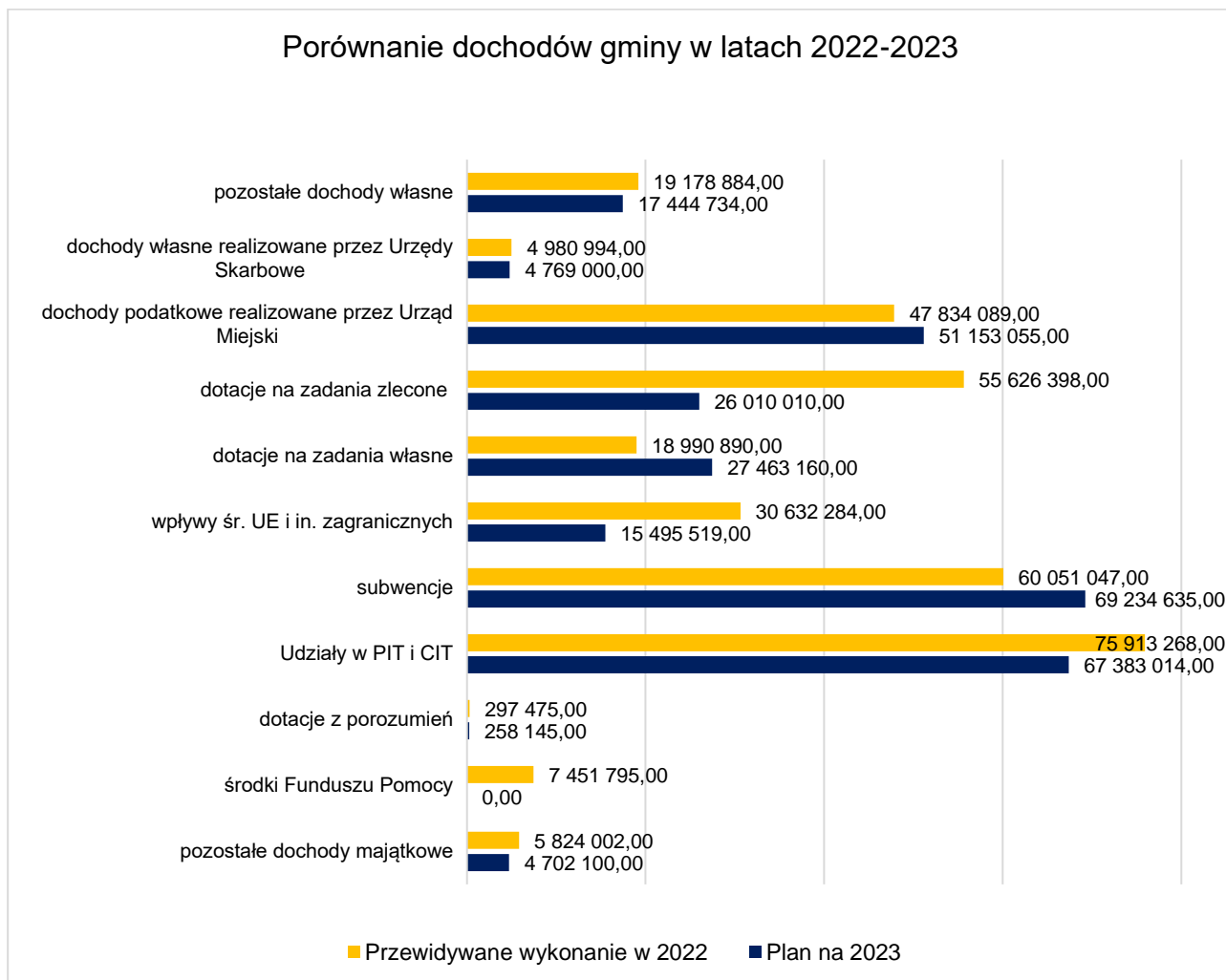
Duży spadek planowanych dochodów gminy wynika przede wszystkim z tego, że w 2022 r. zaplanowana była dotacja na świadczenia wychowawcze, w 2023 r. samorzady nie będą już realizowały tego zadania. Planowane są również niższe wpływy z tytułu dofinansowania projektów ze źródeł zagranicznych, np. z UE. Spowodowane jest to głównie tym, że kończą się projekty realizowane z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, a z nowej (na lata 2021 – 2027) nie są jeszcze ogłaszane konkursy, ze względu na przedłużające się procedury wdrożenia Krajowego Planu Odbudowy przez władze państwowe.

Porównanie dochodów **gminy** w 2022 i 2023 r.:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na 2023	2023/2022 (%)
pozostałe dochody własne	19 178 884,00	17 444 734,00	90,96%
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	4 980 994,00	4 769 000,00	95,74%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	47 834 089,00	51 153 055,00	106,94%
dotacje na zadania zlecone	55 626 398,00	26 010 010,00	46,76%
dotacje na zadania własne	18 990 890,00	27 463 160,00	144,61%
wpływy śr. UE i in. zagranicznych	30 632 284,00	15 495 519,00	50,59%
subwencje	60 051 047,00	69 234 635,00	115,29%

Udziały w PIT i CIT	75 913 268,00	67 383 014,00	88,76%
dotacje z porozumień	297 475,00	258 145,00	86,78%
środki Funduszu Pomocy	7 451 795,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody majątkowe	5 824 002,00	4 702 100,00	80,74%
<b>RAZEM</b>	<b>326 781 126,00</b>	<b>283 913 372,00</b>	<b>86,88%</b>

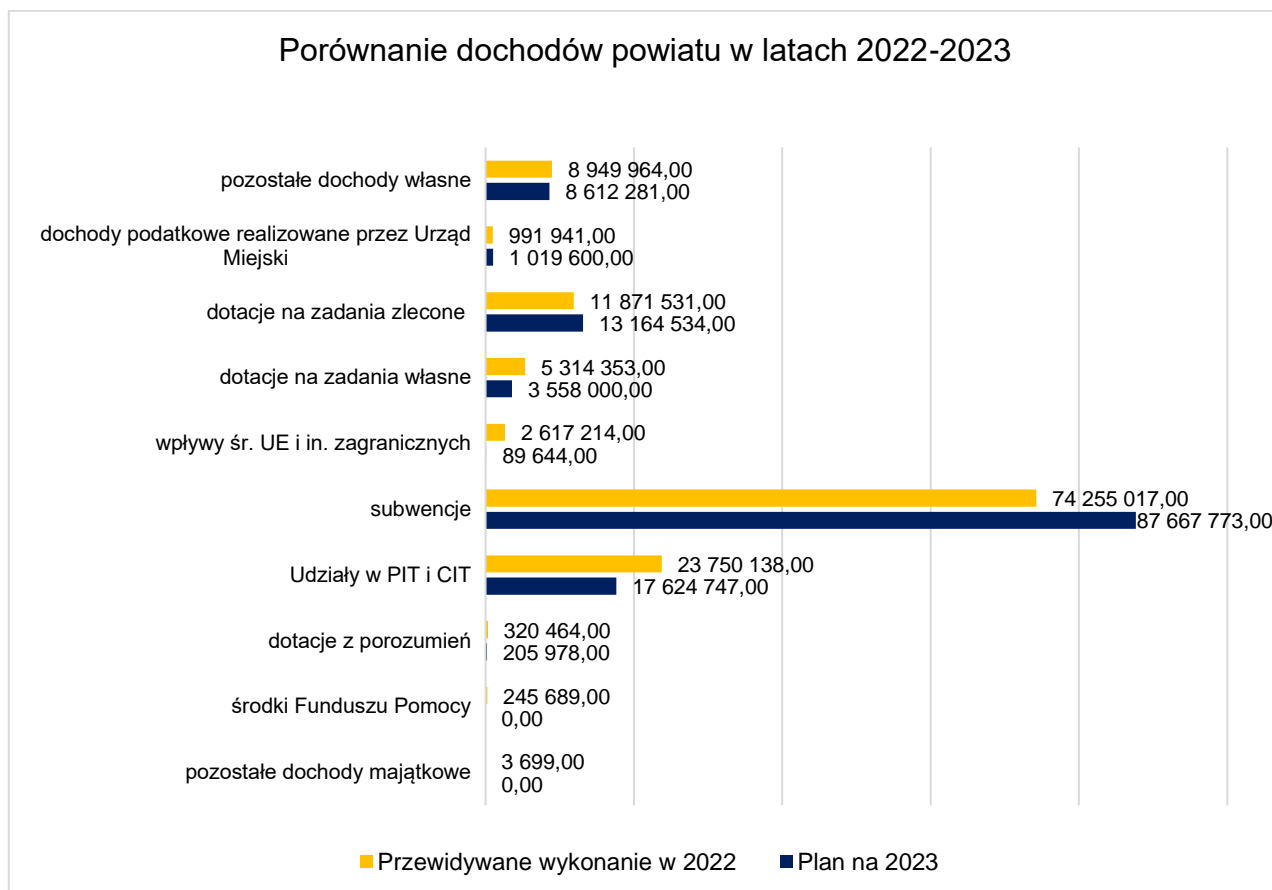
### Porównanie dochodów gminy w latach 2022-2023



### Porównanie dochodów powiatu w 2022 i 2023 r.:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022	Plan na 2023	2023/2022 (%)
pozostałe dochody własne	8 949 964,00	8 612 281,00	96,23%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	991 941,00	1 019 600,00	102,79%
dotacje na zadania zlecone	11 871 531,00	13 164 534,00	110,89%
dotacje na zadania własne	5 314 353,00	3 558 000,00	66,95%
wpływy śr. UE i in. zagranicznych	2 617 214,00	89 644,00	3,43%
subwencje	74 255 017,00	87 667 773,00	118,06%
Udziały w PIT i CIT	23 750 138,00	17 624 747,00	74,21%
dotacje z porozumień	320 464,00	205 978,00	64,27%

środki Funduszu Pomocy	245 689,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody majątkowe	3 699,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>128 320 010,00</b>	<b>131 942 557,00</b>	<b>102,82%</b>



### Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.22.2022 z dnia 24 października 2022 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

#### Dochody Budżetu Państwa

##### Dochody realizowane przez gminę

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	z czego:	
					bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>628 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>

	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>628 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	628 000,00	628 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>656 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody realizowane przez powiat</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>2 452 500,00</b>	<b>82 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>2 452 500,00</b>	<b>82 500,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00	53 000,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		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	299 500,00	299 500,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	0,00	22 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 556 000,00</b>	<b>2 472 500,00</b>	<b>83 500,00</b>
<b>Ogółem dochody Budżetu Państwa</b>				<b>3 212 000,00</b>	<b>3 128 500,00</b>	<b>83 500,00</b>

#### 4. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2023 rok planuje się w kwocie ogółem – 425 076 491 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 374 676 820 zł,
- wydatki majątkowe – 50 399 671 zł.

Wydatki bieżące stanowią 88,14 % ogółu wydatków, majątkowe – 11,86%.

Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2023 rok wydatki kształtują się następująco:

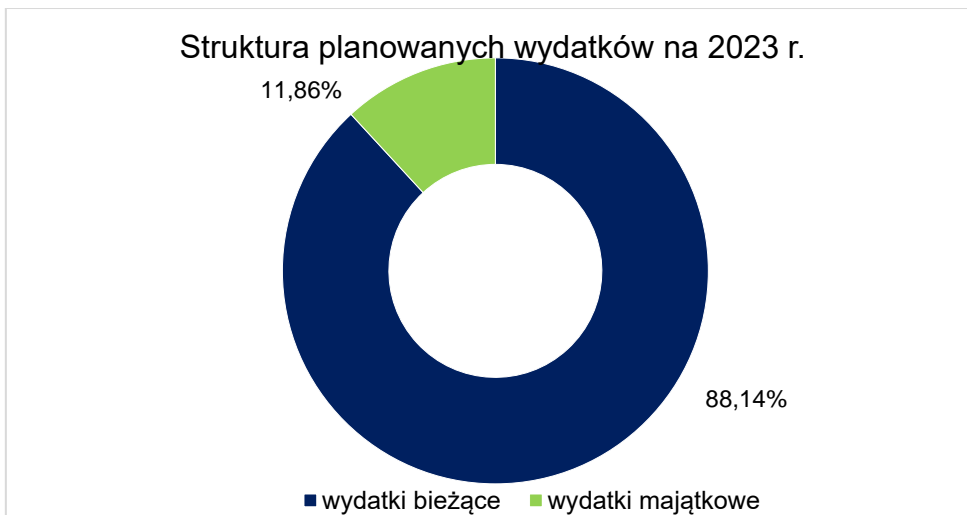
- własne – 382 777 770 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 39 174 544 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 3 067 177 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 67 000 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2022 rok planowane wydatki własne są niższe o 4 967 351 zł, przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 19 900 624 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jst są niższe o 483 802 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 17 000 zł.

Z kolei w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. planowane wydatki własne są niższe o 47 262 510 zł, dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 37 685 049 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jst są wyższe o 264 641 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są niższe o 133 000 zł.

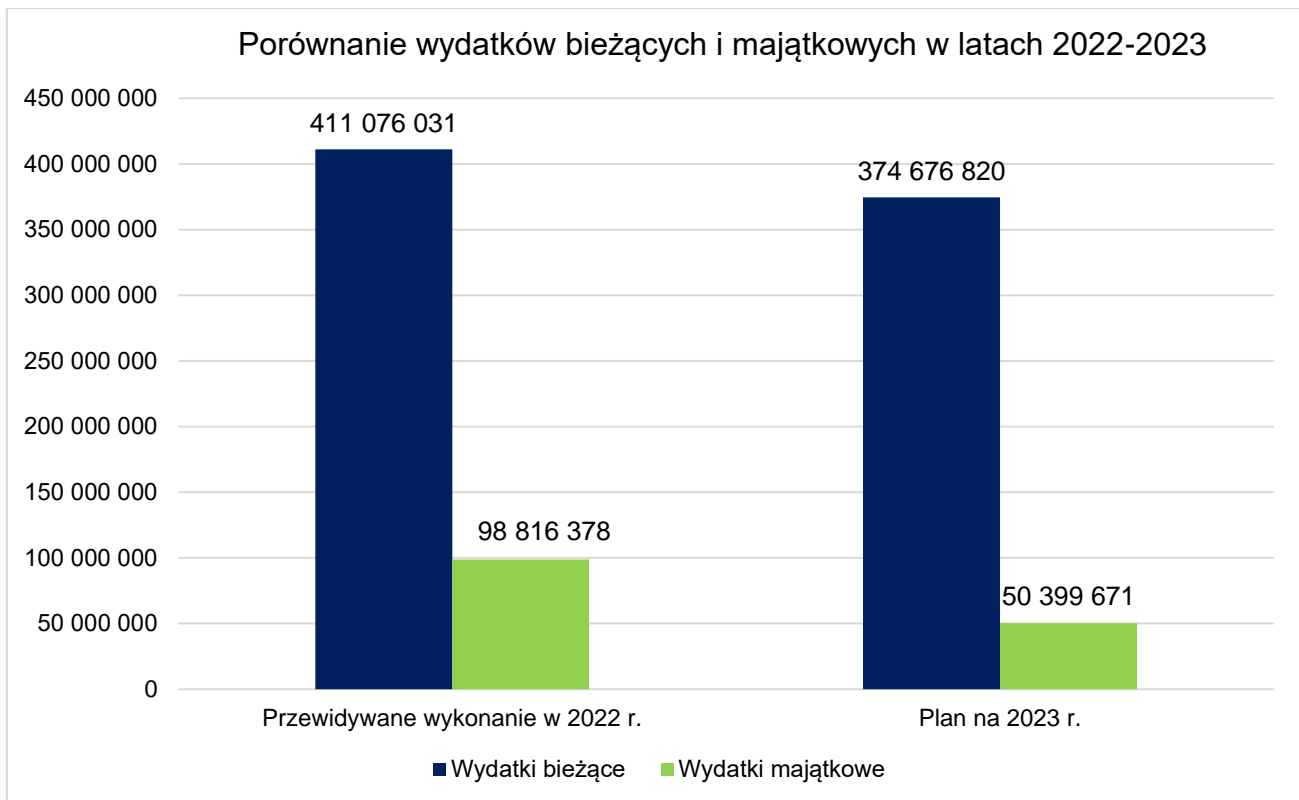
Struktura planowanych wydatków na 2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
wydatki bieżące	374 676 820
wydatki majątkowe	50 399 671
<b>RAZEM</b>	<b>425 076 491</b>



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2022 r., plan na 2023 r. przedstawia się następująco:

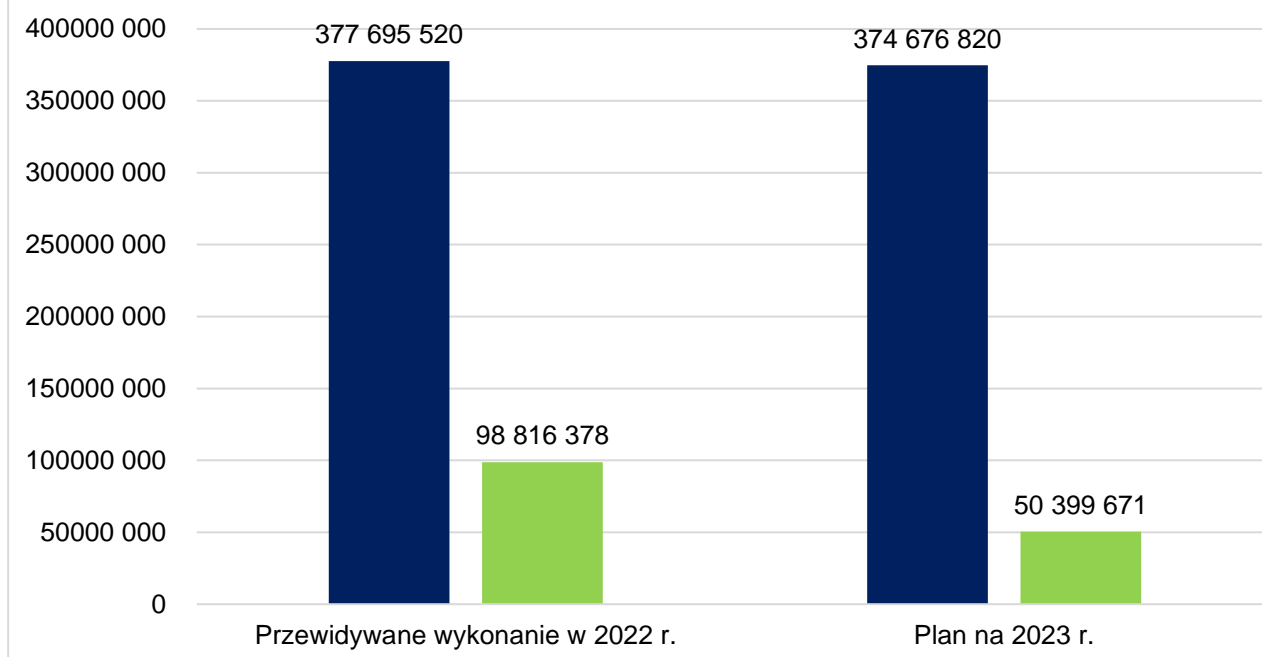
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	2023/2022 (%)
Wydatki bieżące	411 076 031	374 676 820	91,15%
Wydatki majątkowe	98 816 378	50 399 671	51,00%
RAZEM:	509 892 409	425 076 491	83,37%



W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 r. planowane wydatki ogółem na 2023 r. są niższe o 84 815 918 zł, tj. o 16,63%, z tego: wydatki bieżące niższe o 36 399 211 zł, tj. o 8,85%, zaś wydatki majątkowe niższe o 48 416 707 zł – 49,00 %. Porównując wydatki bieżące, skorygowane w 2022 r. o kwotę 33 380 511 zł, stanowiącą różnicę w wydatkach na świadczenia wychowawcze, w związku z przeniesieniem realizacji tego zadania w 2022 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (25 683 027 zł) oraz środki przekazane w 2022 r. z Funduszu Pomocy (7 697 484 zł), to różnica r/r wynosi -51 435 407 zł, w tym wydatki bieżące są niższe o 3 018 700 zł. Na powyższą różnicę wpływ mają zaplanowane niższe wydatki na inwestycje oraz niższe o ponad 7 mln zł wydatki na inne zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane na poziomie kwot dotacji określonych w informacji przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego. W 2022 r. w ramach wydatków zleconych realizowane są zadania takie jak wypłata dodatku osłonowego i dodatku węglowego, które nie są na chwilę obecną planowane w 2023 r. W wydatkach bieżących w 2022 roku znaczącą kwotą były też środki na remont drogi krajowej ul. Wojska Polskiego w kwocie 3 674 837 zł, na 2023 rok nie planujemy tego rodzaju wydatku. Analizując planowane wydatki bieżące na 2023 r. należy również zauważyć, że są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 r. w zakresie projektów dofinansowanych ze środków UE. Różnica ta w skali całego budżetu wynosi ponad 1 mln zł. Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania na które pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Porównanie wydatków w latach 2022-2023 skorygowanych o różnicę w wydatkach (33 380 511 zł) na świadczenia wychowawcze i z Funduszu Pomocy:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2022 r.</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>2023/2022 (%)</i>
Wydatki bieżące	377 695 520	374 676 820	99,20%
Wydatki majątkowe	98 816 378	50 399 671	51,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>476 511 898</b>	<b>425 076 491</b>	<b>89,21%</b>

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022-2023 skorygowanych w 2022 r. o wydatki na świadczenia wychowawcze i z Funduszu Pomocy



Porównanie wydatków ogółem ze względu na klasyfikację działową przedstawiają tabela i wykres poniżej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.	Plan wydatków ogółem na 2023r.	2023/2022 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 032	2 500	5,20%
020	Leśnictwo	14 950	16 950	113,38%
600	Transport i łączność	46 554 387	21 702 765	46,62%
630	Turystyka	6 179 882	15 806 849	255,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 130 354	6 708 124	60,27%
710	Działalność usługowa	1 701 235	1 758 025	103,34%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	350 000	-
750	Administracja publiczna	28 593 403	29 878 442	104,49%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	12 203	13 010	106,61%
752	Obrona narodowa	30 000	85 000	283,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	17 649 854	12 827 625	72,68%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	9 941 916	14 816 453	149,03%
758	Różne rozliczenia	3 198 096	5 031 898	157,34%
801	Oświata i wychowanie	182 683 335	180 646 271	98,88%



851	Ochrona zdrowia	2 490 669	1 905 000	76,49%
852	Pomoc społeczna	33 681 494	29 132 876	86,50%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	7 553 531	4 274 819	56,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 073 884	16 525 839	102,81%
855	Rodzina	56 118 669	30 046 082	53,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 623 849	27 221 651	50,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 241 727	12 734 426	62,91%
926	Kultura fizyczna	12 172 939	13 591 886	111,66%
<b>RAZEM:</b>		509 892 409	425 076 491	83,37%

Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2023 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. w większości działów spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy.

Porównanie wydatków bieżących ze względu na klasyfikację działową w latach 2022 – 2023 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2022 r.</i>	<i>Plan wydatków bieżących na 2023 r.</i>	<i>2023/2022 (%)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 032	2 500	5,20%
020	Leśnictwo	14 950	16 950	113,38%
600	Transport i łączność	19 506 800	18 291 700	93,77%
630	Turystyka	895 403	878 506	98,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 257 603	2 911 102	89,36%
710	Działalność usługowa	1 252 099	1 487 938	118,84%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	350 000	-
750	Administracja publiczna	27 765 167	28 922 672	104,17%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	12 203	13 010	106,61%
752	Obrona narodowa	30 000	85 000	283,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 800 354	11 777 625	70,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	9 941 916	14 816 453	149,03%
758	Różne rozliczenia	3 073 096	4 800 000	156,19%
801	Oświata i wychowanie	169 713 164	159 440 685	93,95%
851	Ochrona zdrowia	2 490 669	1 905 000	76,49%
852	Pomoc społeczna	32 786 594	29 132 876	88,86%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	7 553 531	4 274 819	56,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 822 784	13 545 939	98,00%

855	Rodzina	56 118 669	30 046 082	53,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 045 382	26 301 651	114,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 675 021	12 734 426	109,07%
926	Kultura fizyczna	11 074 594	12 941 886	116,86%
RAZEM:		411 076 031	374 676 820	91,15%

W większości działań założono zmniejszenie wydatków bieżących. W liczbach bezwzględnych największy spadek zaplanowano w dz. 855 – *Rodzina*, tj. o 26 072 587 zł (przeniesienie realizacji programu 500+ z jst do ZUS). Spadek wydatków w działach 754, 852 i 853, a także w części w dziale 801 spowodowany jest tym, iż jak już wcześniej wspomniano w 2022 r. realizowane były wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2022 poz. 583). W dziale 600 – *Transport i łączność*, w 2022 r. w ramach wydatków tego działu realizowany jest remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – III etap, na który miasto otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy) – ok. 3,7 mln zł, w 2023 r. nie są planowane wydatki w tym zakresie).

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w łącznej kwocie 172 986 624 zł (projekt 2022 – 158 199 668 zł), i stanowią 94,25% przewidywanego wykonania 2022 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 2 000 000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 95,34%. Nadmienić należy również, że w 2022 r. przewiduje się wykonanie zadań bieżących dofinansowanych ze środków UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 5 992 917 zł, a na 2023 planowana jest kwota 1 091 169 zł, tj. o 4 901 748 zł niższa. Dodatkowo na dzień sporządzenia projektu nie są znane kwoty dotacji na 2023 r. na zakup bezpłatnych podręczników, czy stypendia socjalne. Na 2022 r. zaplanowano je w kwocie 1 154 748 zł, zaś w 2023 r. środki na powyższe zadania zostaną wprowadzone w trakcie roku zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia. W 2022 r. w powyższych działach zaplanowano również wydatki na wsparcie dzieci z Ukrainy uczących się w łomżyńskich szkołach ze środków Funduszu Pomocy (1 569 547 zł), na 2023 r. nie planowano wydatków z tego tytułu. Uwzględniając powyższe, relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2023 r. do przewidywanego wykonania 2022 r. wynosi 99,47%. Z kolei analiza źródeł finansowania wydatków oświatowych (bez projektów unijnych, dotacji, Funduszu Pomocy) pokazuje, że subwencja oświatowa (135 159 210 zł) w 78,63% pokrywa planowane wydatki. Dotacja przedszkolna w kwocie 3 177 660 zł stanowi 1,85% planowanych wydatków. Z dochodów własnych miasto planuje przeznaczyć w 2023 r. na wydatki oświatowe kwotę 33 558 585 zł (19,52%).

Z kolei duży wzrost wydatków bieżących, poza rezerwą, która w trakcie roku jest rozdysponowywana do innych działów, planowany jest w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*. Zwiększenie planowanych wydatków o 4 874 537 zł wynika z zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów, które zaplanowano na poziomie: marża banku plus WIBOR w wysokości 7,5%. Ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej, gdzie drugi raz z rzędu RPP nie podwyższyła stopy referencyjnej, powodują, że jest szansa na stabilizację stóp procentowych, a w mniej optymistycznym wariacie na spowolnienie podwyżek. Ogólnie, wobec niepewnej sytuacji co do wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji w kraju i związanej z tym polityki pieniężnej państwa, a także kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę, trudno jest przewidzieć jaki poziom ostatecznie osiągną koszty obsługi zadłużenia. Nie mniej, władze Miasta na bieżąco monitorują sytuację w tym zakresie i będą podejmować działania, które pozwolą obniżyć te koszty, np. dokonując na początku roku spłaty wszystkich rat przypadających na dany rok. W 2023 r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu na kwotę 18 mln zł.

W latach poprzednich w powyższym dziale planowano również potencjalne wydatki w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki Miejskiemu

Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie, na 2023 r. nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Wyższe w stosunku do 2022 r. zaplanowano również wydatki w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, tj. o 3 256 269 zł, głównie ze względu na wyższe wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego oraz wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaplanowano wyższe wydatki bieżące w dziale 750 – *Administracja publiczna* o 1 157 505 zł (4,17%). Spowodowane jest to głównie wyższymi wydatkami na realizację projektów finansowanych ze środków UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (o 1 935 084 zł więcej), wyższymi o 3,4% wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (przy wzroście płacy minimalnej o 15,95%). Zaplanowano również wyższe wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej (o 17,9%), a także nieznacznie wyższe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe wydatki działu, zaplanowano na poziomie niewiele wyższym (jednak niższym niż poziom inflacji) lub poniżej przewidywanego wykonania za 2022 r., tj. z uwzględnieniem niezbędnego minimum.

Planowany jest wzrost wydatków w działach 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i 926 - *Kultura fizyczna*, ze względu na wyższe dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz planowane wyższe wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży na energię elektryczną i ciepłą oraz na wynagrodzenia i pochodne (ponad 90% załogi wymaga podwyższenia wynagrodzenia do minimalnego).

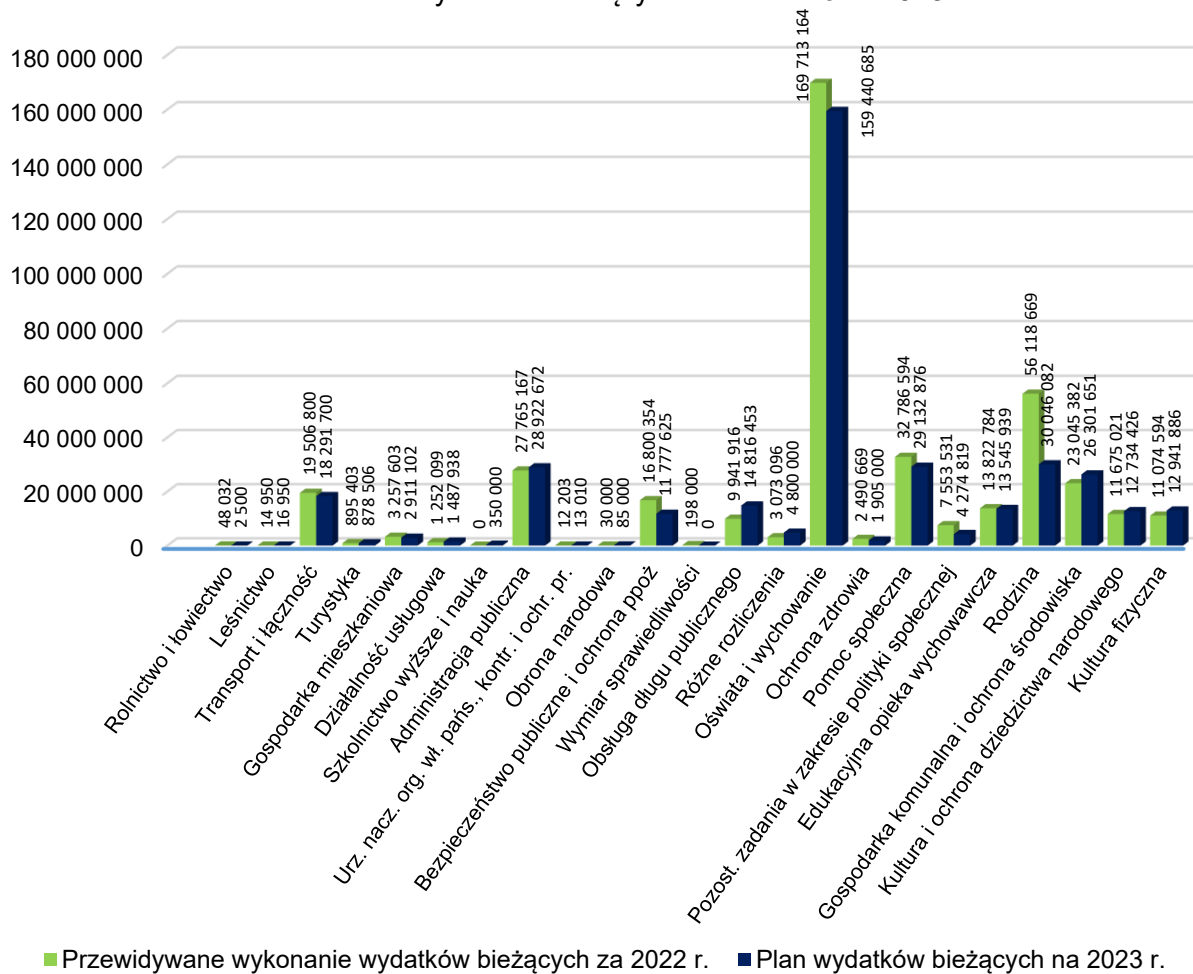
W budżecie 2023 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

Zakładamy, że kontynuacja działań oszczędnościowych w zakresie oświaty, a także czynności racjonalizujących wydatki w Urzędzie Miejskim i pozostałych jednostkach podległych Miastu Łomża, takich jak np. ograniczenie stanowisk pomocy administracyjnych oraz niezatrudnianie nowych pracowników na wakaty, po osobach które odchodzą na emeryturę, pozwolą na ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w 2023 r. i latach następnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również niższe świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. o 36 212 305 zł, na co wpływ ma przeniesienie wypłat świadczeń wychowawczych do ZUS, a także realizowane w 2022 r. wypłaty dodatków osłonowych, węglowych, świadczeń w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które nie są na tym etapie planowane w budżecie 2023 r.

Z kolei na dotacje na zadania bieżące planowana jest o 1 143 716 zł wyższa kwota w porównaniu do 2022 r. Założono m. in. wzrost dotacji dla samorządowych instytucji kultury, dla szkół niesamorządowych, a także dla Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Geodezji i Kartografii oraz współfinansowanie stanowiska Rzecznika Konsumentów.

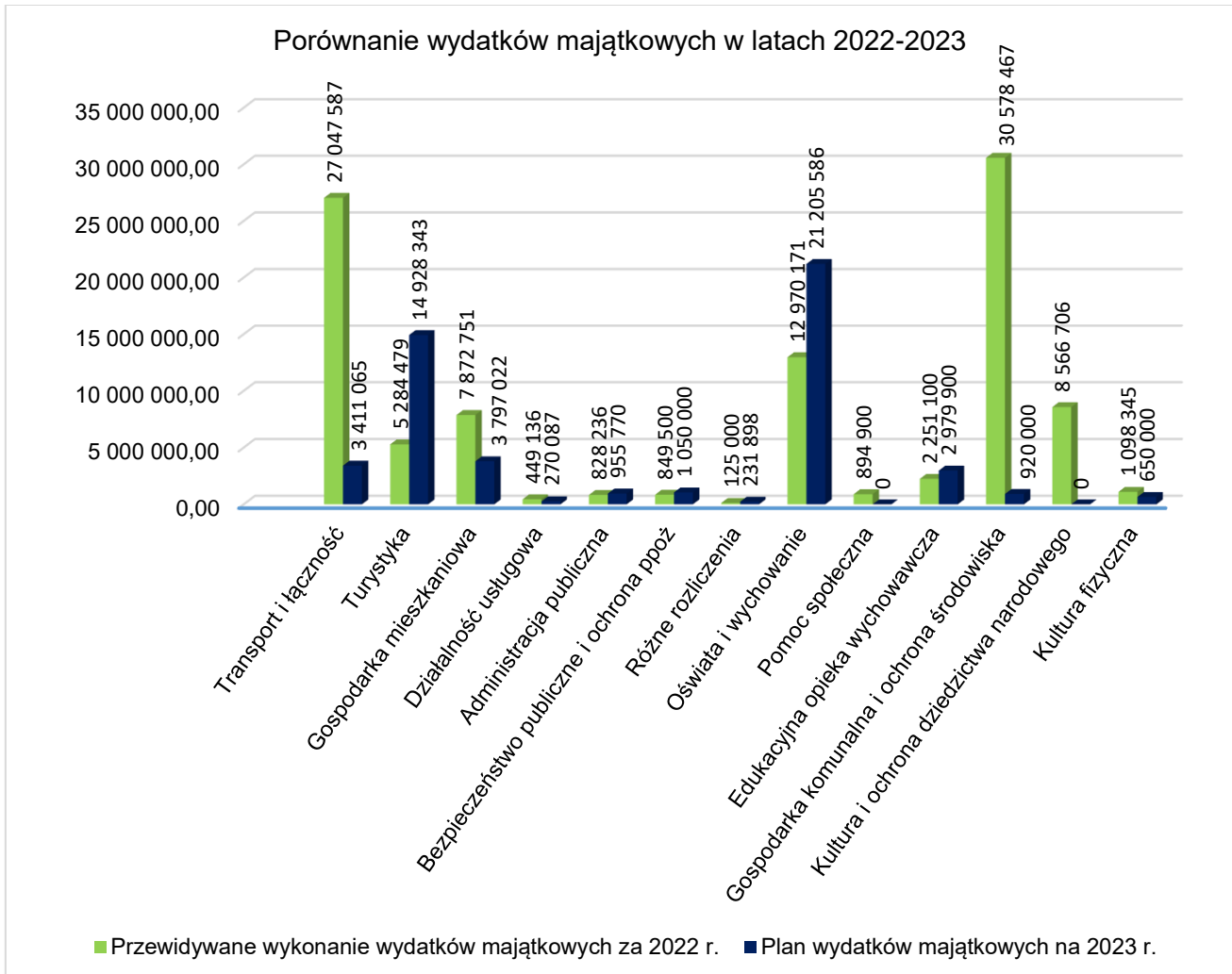
Porównanie wydatków bieżących w latach 2022-2023



Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2022 - 2023 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	2023/2022 (%)
600	Transport i łączność	27 047 587	3 411 065	12,61%
630	Turystyka	5 284 479	14 928 343	282,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 872 751	3 797 022	48,23%
710	Działalność usługowa	449 136	270 087	60,13%
750	Administracja publiczna	828 236	955 770	115,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	849 500	1 050 000	123,60%
758	Różne rozliczenia	125 000	231 898	185,52%
801	Oświata i wychowanie	12 970 171	21 205 586	163,50%
852	Pomoc społeczna	894 900	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 251 100	2 979 900	132,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 578 467	920 000	3,01%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 566 706	0	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 098 345	650 000	59,18%
<b>RAZEM:</b>		<b>98 816 378</b>	<b>50 399 671</b>	<b>51,00%</b>



Zauważalna jest koncentracja zadań inwestycyjnych w dziele 801 – Oświata i wychowanie oraz 630 – Turystyka, głównie ze względu na pozyskane dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Planowane wydatki majątkowe, to głównie kontynuacja zadań realizowanych w 2022 r. (np. dział 600: „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” (wykup gruntów), dział 630: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (Budowa bulwarów nad Narwią), „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)”, dział 700: „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”, dział 801: „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, dział 854: „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

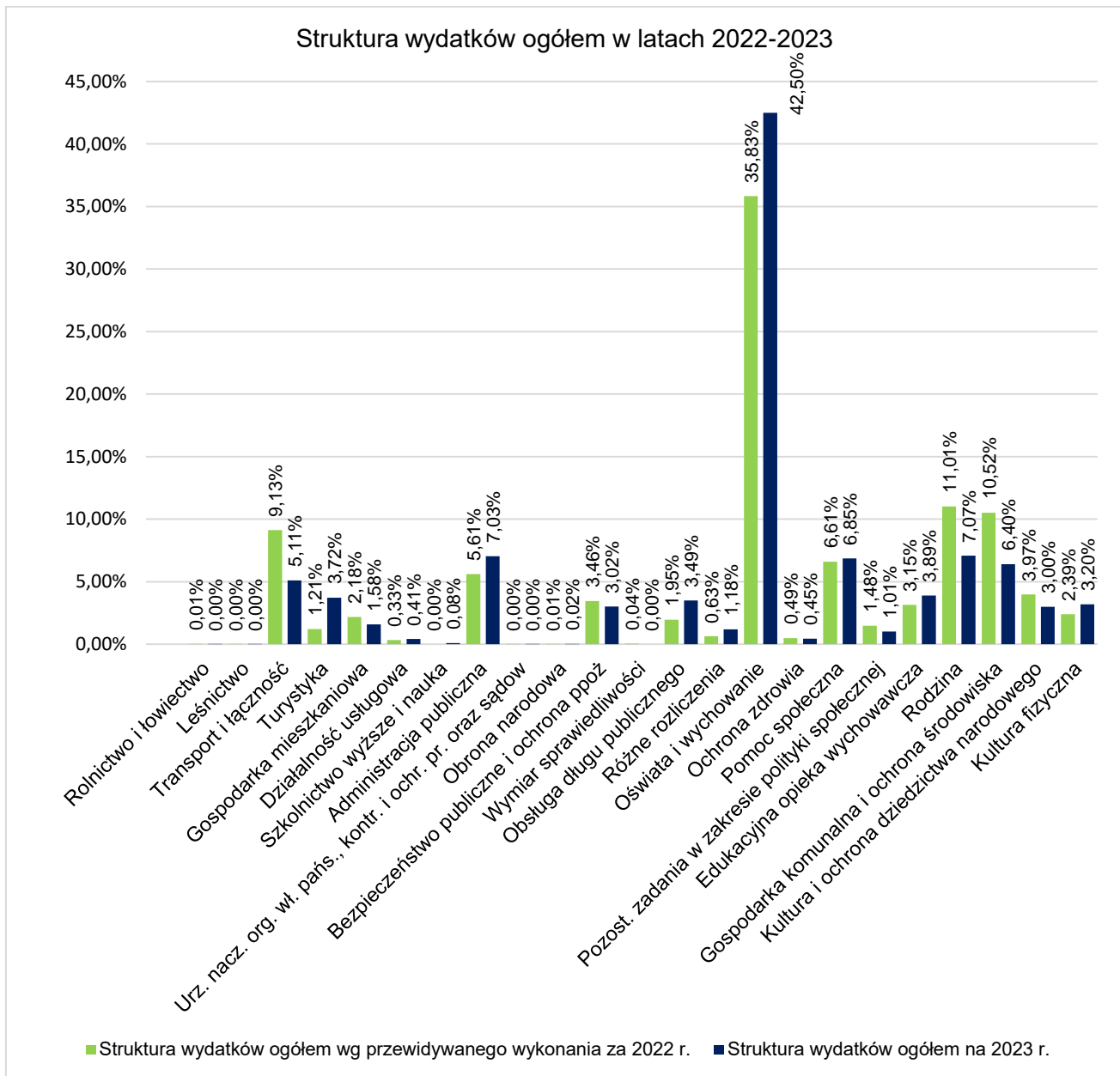
Struktura wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem w latach 2022-2023 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2022 r.</i>	<i>struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2022 r.</i>	<i>Plan wydatków ogółem na 2023r.</i>	<i>struktura wydatków ogółem na 2023 r.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 032	0,01%	2 500	0,00%
020	Leśnictwo	14 950	0,00%	16 950	0,00%
600	Transport i łączność	46 554 387	9,13%	21 702 765	5,11%
630	Turystyka	6 179 882	1,21%	15 806 849	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 130 354	2,18%	6 708 124	1,58%
710	Działalność usługowa	1 701 235	0,33%	1 758 025	0,41%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0,00%	350 000	0,08%
750	Administracja publiczna	28 593 403	5,61%	29 878 442	7,03%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	12 203	0,00%	13 010	0,00%
752	Obrona narodowa	30 000	0,01%	85 000	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	17 649 854	3,46%	12 827 625	3,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,04%	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	9 941 916	1,95%	14 816 453	3,49%
758	Różne rozliczenia	3 198 096	0,63%	5 031 898	1,18%
801	Oświata i wychowanie	182 683 335	35,83%	180 646 271	42,50%
851	Ochrona zdrowia	2 490 669	0,49%	1 905 000	0,45%
852	Pomoc społeczna	33 681 494	6,61%	29 132 876	6,85%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	7 553 531	1,48%	4 274 819	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 073 884	3,15%	16 525 839	3,89%
855	Rodzina	56 118 669	11,01%	30 046 082	7,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 623 849	10,52%	27 221 651	6,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 241 727	3,97%	12 734 426	3,00%
926	Kultura fizyczna	12 172 939	2,39%	13 591 886	3,20%
<b>RAZEM</b>		<b>509 892 409</b>	<b>100,00%</b>	<b>425 076 491</b>	<b>100,00%</b>

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział 801-Oświata i wychowanie, tj. 42,5%, duży udział ma również dział 855 – Rodzina, tj. 7,07%, dział 750 – Administracja publiczna – 7,03%, dział 852 - Pomoc społeczna – 6,85%, a także dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. 6,40%. Łącznie, działy edukacyjne (801 i 854) oraz działy z zakresu pomocy społecznej (852, 853, 855) stanowią 61,32 % budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 39% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2022 r. struktura wydatków w 2023 r. jest podobna, poza działami 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, którego udział w budżecie zmniejszył się o 4,11% i 600 – Transport i łączność, którego udział w budżecie zmniejszył się o 4,02% (niższe wydatki na inwestycje), 855 –

Rodzina, którego udział ze względów opisanych wyżej zmniejszył się o 3,94%. Z kolei znacząco wyższy udział w wydatkach ogółem zaplanowano w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* o 6,67 % i w dziale 630 – *Turystyka* o 2,51%. Powodem wzrostu udziału są planowane wyższe wydatki na inwestycje w tych działach.



Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2022-2023 przedstawia się następująco:

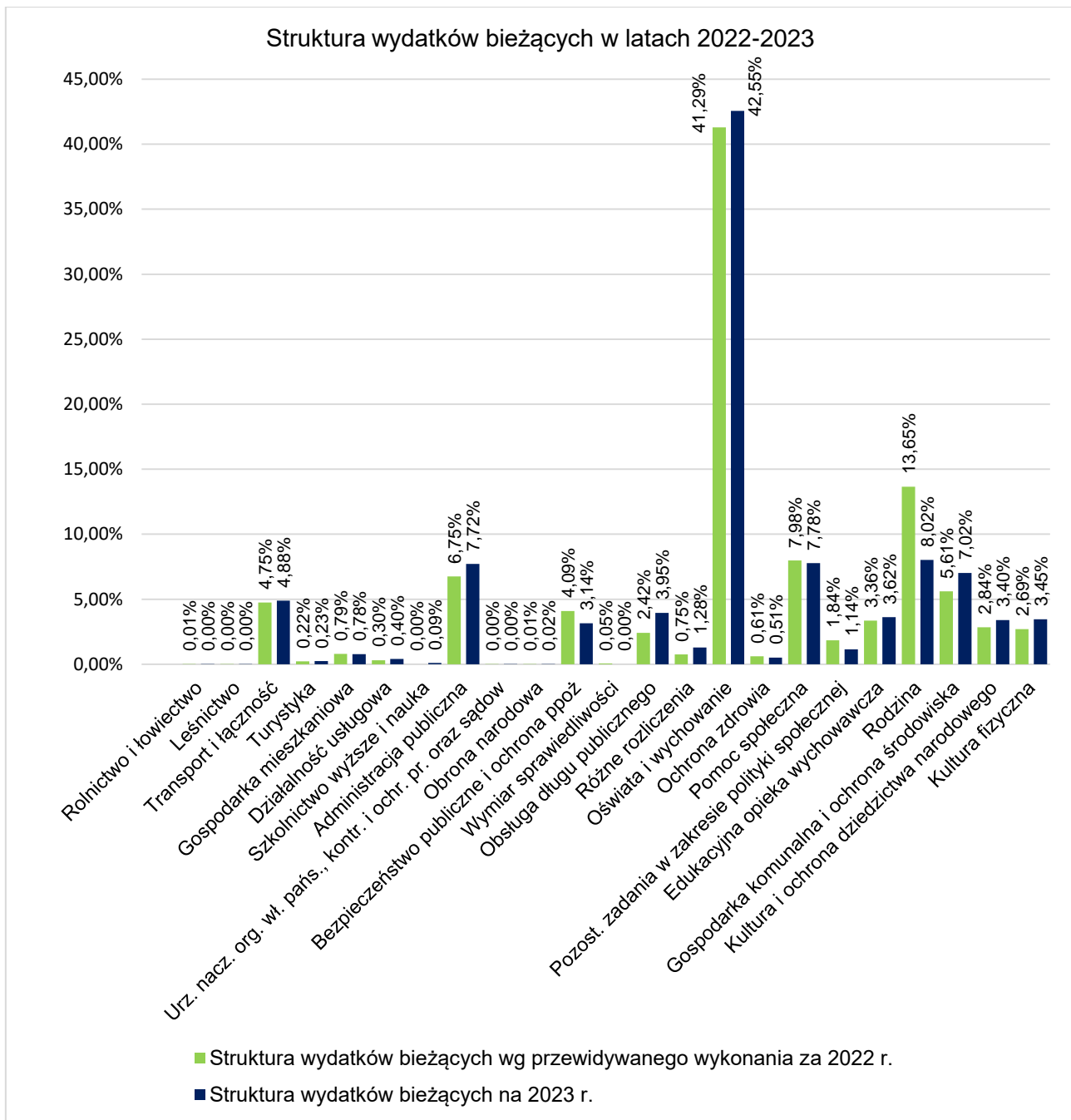
Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2022r.	Struktura wydatków bieżących wg przewidywane go wykonania za 2022 r.	Plan wydatków bieżących na 2023r.	Struktura wydatków bieżących na 2023 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 032	0,01%	2 500	0,00%

020	Leśnictwo	14 950	0,00%	16 950	0,00%
600	Transport i łączność	19 506 800	4,75%	18 291 700	4,88%
630	Turystyka	895 403	0,22%	878 506	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 257 603	0,79%	2 911 102	0,78%
710	Działalność usługowa	1 252 099	0,30%	1 487 938	0,40%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0,00%	350 000	0,09%
750	Administracja publiczna	27 765 167	6,75%	28 922 672	7,72%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	12 203	0,00%	13 010	0,00%
752	Obrona narodowa	30 000	0,01%	85 000	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 800 354	4,09%	11 777 625	3,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,05%	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	9 941 916	2,42%	14 816 453	3,95%
758	Różne rozliczenia	3 073 096	0,75%	4 800 000	1,28%
801	Oświata i wychowanie	169 713 164	41,29%	159 440 685	42,55%
851	Ochrona zdrowia	2 490 669	0,61%	1 905 000	0,51%
852	Pomoc społeczna	32 786 594	7,98%	29 132 876	7,78%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	7 553 531	1,84%	4 274 819	1,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 822 784	3,36%	13 545 939	3,62%
855	Rodzina	56 118 669	13,65%	30 046 082	8,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 045 382	5,61%	26 301 651	7,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 675 021	2,84%	12 734 426	3,40%
926	Kultura fizyczna	11 074 594	2,69%	12 941 886	3,45%
<b>RAZEM</b>		<b>411 076 031</b>	<b>100,00%</b>	<b>374 676 820</b>	<b>100,00%</b>

Analogicznie do wydatków ogółem, w wydatkach bieżących również największy udział ma dział 801 - 42,55%, a łącznie z działami 852, 853, 854 i 855 (tj. oświata i pomoc społeczna) stanowią 63,11% wydatków bieżących.

Największy procentowy spadek udziału w wydatkach bieżących w porównaniu do roku 2022 r. występuje w dziale 855, tj. o 5,63%. Z kolei największy wzrost występuje w dziale 757, tj. o 1,54%, pozostałe działy mają nieznaczne odchylenia od udziału w wydatkach bieżących w 2023 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 r.

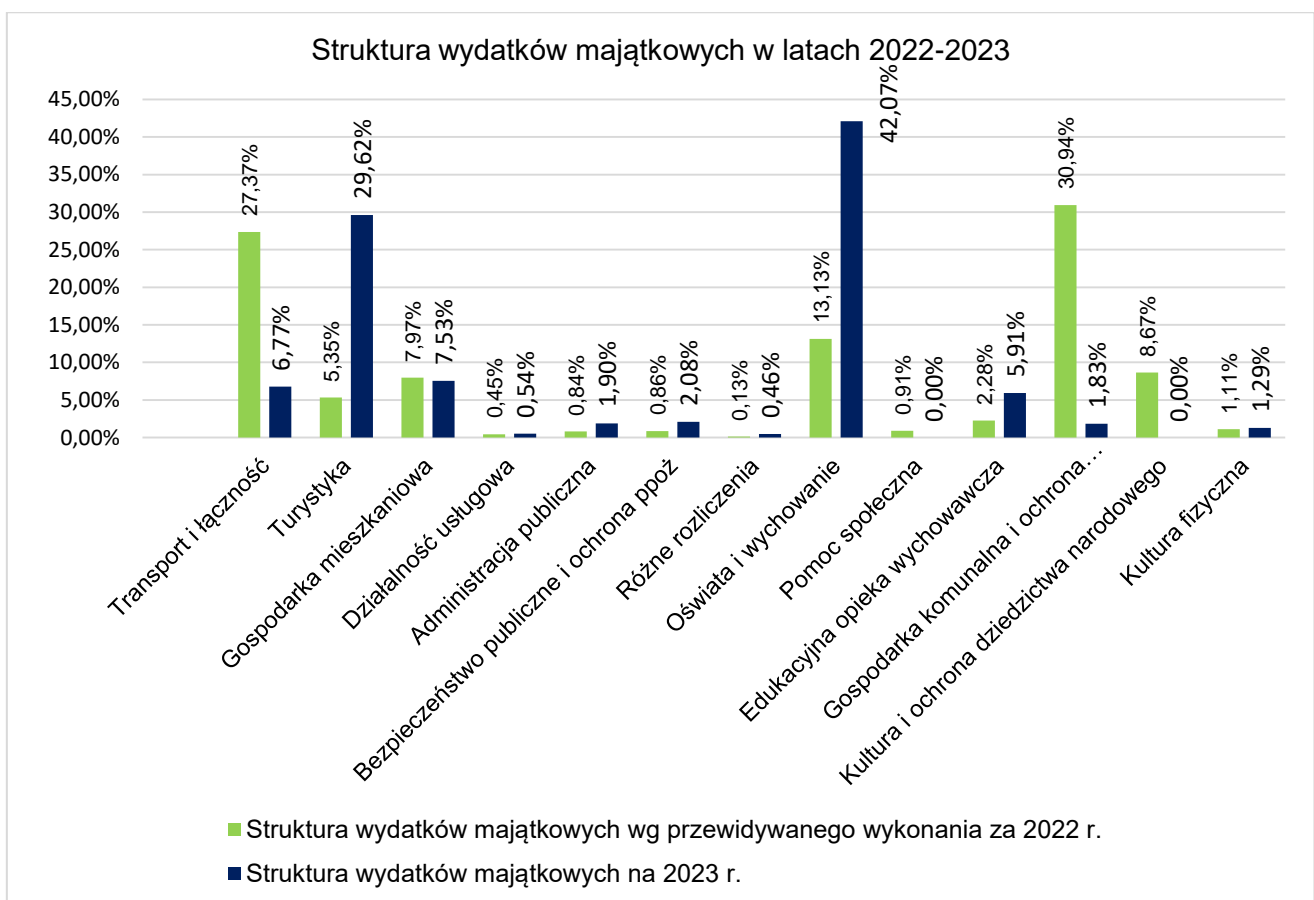




Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2022-2023 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.	struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2022 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023r.	struktura wydatków majątkowych na 2023 r.
600	Transport i łączność	27 047 587	27,37%	3 411 065	6,77%
630	Turystyka	5 284 479	5,35%	14 928 343	29,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 872 751	7,97%	3 797 022	7,53%
710	Działalność usługowa	449 136	0,45%	270 087	0,54%
750	Administracja publiczna	828 236	0,84%	955 770	1,90%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	849 500	0,86%	1 050 000	2,08%
758	Różne rozliczenia	125 000	0,13%	231 898	0,46%
801	Oświata i wychowanie	12 970 171	13,13%	21 205 586	42,07%
852	Pomoc społeczna	894 900	0,91%	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 251 100	2,28%	2 979 900	5,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 578 467	30,94%	920 000	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 566 706	8,67%	0	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 098 345	1,11%	650 000	1,29%
<b>RAZEM:</b>		<b>98 816 378</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 399 671</b>	<b>100,00%</b>



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2023 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje w oświatę i wychowanie – 42,07% wydatków majątkowych, inwestycje w turystykę – 29,62%, gospodarkę mieszkaniową – 7,53% oraz transport i łączność – 6,77%.

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (13 704 573 zł), kredyt – 5 694 376 zł, środki z budżetu państwa, w tym m.in.: Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych, Fundusz Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego, dotacje z budżetu państwa (23 282 022 zł) oraz środki ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i norweskiego Mechanizmu Finansowego (7 718 700 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 16 500,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia.

### ***Rozdział 02002***

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2023 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.

## **dział 600 Transport i łączność**

### ***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 2023 r. na ten cel zaplanowano 12 027 341 zł.

### ***Rozdział 60011***

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 288 485 zł ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Łomży (od ul. Fabrycznej do granic miasta),
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta).

### ***Rozdział 60013***

Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki bieżące w kwocie 117 531 zł zaplanowano ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Sikorskiego).

### ***Rozdział 60015***

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 942 675 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, zakupu usług remontowych, utrzymania kanalizacji deszczowej i separatorów (urządzeń oczyszczających odprowadzane wody opadowe z układów komunikacyjnych miasta) oraz czyszczenia rowów odpływowych.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### **Rozdział 60016**

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 2 712 809 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej (1 040 000 zł). Ponadto, zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 400 000 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 177 000 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie: „Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników oraz parkingów przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz parkingów przy pływalni miejskiej ul. Niemcewicza 17, Pas drogowy przy pływalni miejskiej oraz SP nr 10 obok bud. Przykoszarowa 31,35 oraz Niemcewicza 1,5 (dz. 12251/11, 2250/5)” na kwotę 290 700 zł oraz działanie: „Remont odcinka od ul. Wyzwolenia 44 do ul. Obrońców Łomży 43/41” na kwotę 60 000 zł.

W projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” zaplanowano kwotę 288 486 zł na działania:

- Dokumentacja projektowa na przebudowę układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego,
- Dokumentacja projektowa na budowę ul. Pawiej w Łomży,
- Dokumentacja projektowa na budowę sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

Na działania realizowane w projekcie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” zaplanowano środki w kwocie 807 323 zł m.in. na:

- Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Ogrodowej w Łomży,
- Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Strzelców Kurpiowskich w Łomży,
- Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kołłątaja w Łomży,
- Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kierzkowej,
- Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Akademickiej w Łomży.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### **Rozdział 60020**

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano na 2023 r. kwotę 215 351 zł.

### **Rozdział 60021**

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowane wydatki w kwocie 492 086 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 60022**

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 386 343 zł na obsługę systemu roweru publicznego w mieście Łomża.

### **Rozdział 60095**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 309 079 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 109 079 zł na działanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na halę garażową w MPK, jako konstrukcję pod instalację fotowoltaiczną” w ramach projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

## **dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 878 506 zł, w tym na realizację działań w ramach zadania „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 268 606 zł, pozostałe zadania – 609 900 zł. Zaplanowane środki będą przeznaczone na organizację wydarzeń w zakresie upowszechniania turystyki (m.in. organizacja festiwalu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, organizacja 2. Narwiańskiego Festiwalu Przyrodniczego, 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 w kwocie 380 000 zł.

Zarezerwowano również środki na składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Batorego oraz na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” – łącznie 20 000 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” zaplanowano wydanie audioprzewodnika „Zasmakuj w Łomży”.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

## **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005***

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 843 250 zł, z czego 1 531 550 zł stanowią środki własne miasta, zaś 311 700 zł dotacja celowa z budżetu państwa. 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), podatek od nieruchomości, leśny, najem parkingu przy ul. Giełczyńskiej, najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo – rekreacyjne.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### ***Rozdział 70007***

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bieżące związane są z obsługą gospodarki mieszkaniowej realizowane przez MPGKiM. Dotację przedmiotową ustalono na poziomie 1 067 852 zł (Uchwała nr 545/LXI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakładu Budżetowego w Łomży).

## **dział 710 Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004***

Plany zagospodarowania przestrzennego – 101 000 zł.

W 2023 r. Wydział Architektury na zadania w zakresie planowania przestrzennego prognozuje kwotę 86 000 zł. Zaplanowano również 15 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

### ***Rozdział 71012***

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 90 000 zł w 100% finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

### ***Rozdział 71015***

Nadzór budowlany – 555 000 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. Wydatki osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 511 900 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 43 100 zł.

### **Rozdział 71035**

Cmentarze – na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 167 000 zł, z tego 117 000 zł na koszty administrowania cmentarzem komunalnym.

Zabezpieczono również wydatki na remont i uporządkowanie miejsc pamięci – 50 000 zł, są to środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### **Rozdział 71095**

Pozostała działalność – planowana dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Geodezji i Kartografii – 574 938 zł.

## **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, wydatków ponoszonych na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Miejskiego, promocji oraz pozostałej działalności.

Zaplanowano wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 28 922 672 zł, w tym na zadania zlecone sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 965 900 zł.

### **Rozdział 75011**

Urzędy Wojewódzkie – 1 653 703 zł, z których 965 900 zł będzie sfinansowane dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 755 000 zł, powiatową – 210 900 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 1 570 270 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 83 433 zł dotyczą zakupu druków i materiałów, wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych, usług serwisowych użytkowanych programów, odpisów na FŚS, szkoleń pracowników, usług pocztowych.

### **Rozdział 75020**

Starostwo powiatowe – 863 708 zł realizacja zadań własnych powiatu.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 830 789 zł. Planowane koszty rzeczowe wynoszą 32 919 i obejmują m. in. odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

### **Rozdział 75022**

Rady Gmin – 506 500 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki na bieżącą działalność Rady. Zaplanowano wysokość diet radnych w kwocie 480 000 zł. Pozostałe wydatki – 26 500 zł.

### **Rozdział 75023**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23 366 683 zł, w tym 22 410 913 zł są to wydatki bieżące. Na wydatki składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 15 760 343 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk pracy i budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 2 950 033 zł.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2023 r. uwzględniono:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

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

Wydatki rzeczowe zaplanowano m. in. na: zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, publikacje, itp.), usługi związane z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, koszty energii, koszty przesyłek pocztowych, obsługę prawną, sprzątanie, wywóz nieczystości, ochronę obiektów, usługi serwisowe użytkowanych programów oraz planowane prace remontowe Urzędu Miejskiego, konserwację systemu p.poż, przegląd windy, szkolenia i delegacje zaplanowano na niezbędnym minimum.

Na opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży zaplanowano środki w łącznej kwocie 27 002 zł.

W przedmiotowym rozdziale na refundację części wynagrodzeń Zespołu projektowego w projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” zaplanowano kwotę 542 088 zł, a w projekcie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” kwotę 45 895 zł.

W ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaplanowano działania na kwotę 1 833 932 zł, w tym m.in. na:

- szkolenie użytkowników w zakresie elektronicznej obsługi usług publicznych świadczonych przez urząd, udostępniania zasobów rejestrów publicznych,
- rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędu, elektroniczna obsługa usług publicznych świadczonych przez urząd oraz opracowanie e-usług,
- przeprowadzenie testów bezpieczeństwa,
- udostępnianie zasobów rejestrów publicznych, udostępnianie rejestrów na Centralnej Platformie e-Uслуг.

Projekt „Cyfrowa gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizowany w latach 2022 – 2023, łączne nakłady wynoszą 1 877 191 zł. Na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1 473 857 zł, w tym bieżące na kwotę 1 278 622 zł. W ramach projektu planuje się m.in.: zakup sprzętu komputerowego, laptopów, diagnozę cyberbezpieczeństwa, szkolenia dla pracowników IT w zakresie bezpieczeństwa.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

### **Rozdział 75075**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 728 305 zł, w tym na działania w ramach projektu „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” - 391 305 zł, ze środków własnych – 337 000 zł.

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, udział w obcych wydarzeniach promocyjnych, działania wynikające z przygotowania linii gadżetów marketingowych spójnych z założeniami marki Zasmakuj w Łomży, 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 – 2 759 543 zł.

Powiększą kwotę zaplanowano m.in. na:

- na rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 600 000 zł,
- koszty obsługi bankowej – 144 000 zł;
- na niezbędne wydatki Wydziału Komunikacji i Biura Budownictwa (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych).

Zabezpieczono wydatki na koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 1 500 zł, na druki dokumentu rejestracyjnego jachtów kwotę 2 500 zł, na zakup środków żywności 30 000 zł. Zarezerwowano również środki w kwocie 7 000 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). Ponadto, zaplanowano na opracowanie strategii ZIT MOF Miasta Łomży kwotę 59 860 zł.

W ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” zaplanowano działania na łączną kwotę 1 013 364 zł, m.in. na:

- opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łomża ,
- cykliczne badania satysfakcji klienta UM i jednostek podległych,
- tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie,
- spoty informacyjno - promocyjne w radio,
- nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową,
- partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców.

Zaplanowano w projekcie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” kwotę 171 340 zł na opracowanie Planu Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2027.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie na kwotę 40 000 zł pn. Murale Polskich Poetów.

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

### ***Rozdział 75101***

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w ramach powyższego działu finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 13 010 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 30 000 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.

### ***Rozdział 75224***

Kwalifikacja wojskowa - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do niniejszego rozdziału przeniesiono plan wydatków z rozdziału 75045. Zaplanowano wydatki w kwocie 55 000 zł, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia pracowników obsługi i członków komisji.



## **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75404***

Komendy Wojewódzkie Policji – 72 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące.

### ***Rozdział 75411***

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 10 646 534 zł, w tym wydatki bieżące na poziomie 9 646 534 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 8 714 692 zł. Pozostałe wydatki bieżące określono na kwotę 931 842 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### ***Rozdział 75414***

Obrona cywilna - kwota 23 500 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.

### ***Rozdział 75416***

Straż Miejska – wydatki w kwocie 1 185 668 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników – 940 712 zł, wydatki rzeczowe – 244 956 zł przeznaczone na zakupy paliwa do samochodów służbowych i ich naprawę, zakup opon i części zamiennych, zakup umundurowania, opłat ubezpieczeniowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych.

### ***Rozdział 75421***

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 437 055 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z tego na wynagrodzenia i pochodne 411 940 zł, wydatki rzeczowe – 25 115 zł.

### ***Rozdział 75495***

Pozostała działalność – 412 868 zł, wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 219 216 zł. Wydatki rzeczowe, takie jak konserwacja systemu monitoringu, zakup kamer, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne planuje się w kwocie 193 652 zł. Planowane wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

## **dział 757 Obsługa długu publicznego**

### ***Rozdział 75702***

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 14 816 453 zł. Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2022 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. Wydatki na obsługę długu w 2023 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 7,5%.

## **dział 758 Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75818***

Rezerwy - na 2023 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 5 031 898 zł, w tym:

- rezerwę ogólną	1 812 762 zł;
- rezerwę celową na oświatę w kwocie	2 000 000 zł;
- rezerwę celową dla instytucji kultury	100 000 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe	887 238 zł;
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego –	231 898 zł.

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna powinna mieścić się w przedziale od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,42% planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5% planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 0,76% 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, świetlice, 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 doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli we wskazanych placówkach oświatowych.

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

Kwota zaplanowanych wydatków własnych na 2023 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 180.646.271 zł (99,14% wydatków własnych roku bazowego), w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 155.633.724 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 133.336.969 zł, w tym: wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego – 3.224.413 zł.
  - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 1.091.169 zł,
  - wydatki majątkowe - 21.205.586 zł, w tym 502.608 zł w ramach realizowanych projektów unijnych,
- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 25.012.547 zł,

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 51.177.998 zł, to jest 90,81% przewidywanego wykonania 2022 r.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 39.181.036 zł,
- na zadania inwestycyjne 10.396.962 zł, w tym wydatki inwestycyjne w ramach realizowanych projektów unijnych – 412.964 zł.
- z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 1.600.000 zł,

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.847 uczniów (o 44 mniej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 218 oddziałów.

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 180 uczniów (według SIO na 30.09.2022 r.).

Wydatki majątkowe rozdziału opisano odrębnie.

### **Rozdział 80102**

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 6.053.500 zł, co stanowi 148,08% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ustalone są w wysokości 4.853.500 zł (w tym wydatki bieżące – 3.134.020 zł, wydatki majątkowe – 1.719.480 zł).

Na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych zaplanowano 1.200.000 zł,

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 74 uczniów (o 4 więcej niż w roku bazowym), utworzono 13 oddziałów (o 2 więcej niż w roku bazowym).

Ponadto dla szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonej przez Fundację Dr Otis, zabezpieczono środki w tym rozdziale z tytułu dotacji podmiotowej w wysokości 1.200.000 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole to 20 osób (według SIO na 30.09.2022).

Wydatki majątkowe rozdziału opisano odrębnie.

### **Rozdział 80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 3.369.867 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 82,43% w stosunku do roku bazowego. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach skierowano środki w wysokości 3.289.867 zł, natomiast 80.000 to wydatki z tytułu opłaty za pobyt dzieci mieszkających na terenie miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 461 uczniów, to jest o 24 więcej niż w 2022 r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 19 oddziałów funkcjonujących w siedmiu szkołach samorządowych (wzrost o 1 oddział w stosunku do roku bazowego).

### **Rozdział 80104**

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 29.555.398 zł, (119,51% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2022), w tym:

a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 14.573.351 zł,

b) wydatki majątkowe – 7.687.500 zł, w tym 6.375.000 zł to wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

c) dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych – 5.874.547 zł,

d) dotacje podmiotowe dla jednostek publicznych innych niż jst – 1.150.000 zł,

e) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 270.000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1.507 przedszkolaków (o 10 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych przedszkoli utworzono 62 oddziały, analogicznie jak w roku bazowym.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst - na podstawie SIO na 30.09.2022 - uczęszcza 814 dzieci (o 55 dzieci więcej, niż w roku bazowym). Na dotację podmiotową dla tych przedszkoli zabezpieczono środki w wysokości 7.024.547 zł.

### **Rozdział 80105**

Przedszkola specjalne – planowane wydatki w wysokości 1.729.961 zł, (73,36% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2022), w tym:

a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 759.961 zł,

b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 900.000 zł,

c) wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu unijnego – 70.000 zł.

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszcza 14 dzieci (o 4 dzieci więcej niż w roku bazowym). Według zatwierzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 4 oddziały (analogicznie jak w roku bazowym).

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2022 - uczęszcza 14 dzieci (o 4 dzieci więcej niż w roku bazowym).

### **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 – 120.000 zł (109,09% planu w porównaniu z rokiem bazowym).

### **Rozdział 80107**

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Na ich funkcjonowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2.402.764 zł (90,79% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

### **Rozdział 80113**

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 100.000 złotych (133,33% planu w porównaniu z rokiem bazowym). Na rok szkolny 2022/2023 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 27.059.715 zł (95,99% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- szkół samorządowych: 25.709.715 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące - 25.102.515 zł,

b) na wydatki majątkowe - 602.000 zł

c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 5.200 zł (ZSTiO Nr 4);

Ogółem do technikum uczęszcza 2.377 uczniów (o 186 więcej niż w roku 2022 r.). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 124 oddziały.

- szkół niesamorządowych: zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi 1.350.000 zł.

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2022 - uczęszcza 206 uczniów (o 45 więcej niż w roku bazowym).

Szerzej o projekcie poniżej - w informacji dotyczącej planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2023 r.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano odrębnie.

### **Rozdział 80116**

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 1.500.000 zł (107,14% planu w stosunku do roku bazowego), dotyczą dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Według danych z SIO na 30.09.2022 w szkołach tych kształcą się 546 słuchaczy (o 56 mniej niż w roku bazowym).

### **Rozdział 80117**

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 3.244.791 zł (93,34% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 1.824.791 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 800.000 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 620.000 zł.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2022 - uczy się 153 uczniów (o 43 mniej niż w roku bazowym) w 11 oddziałach (analogicznie jak w roku bazowym). Do niesamorządowych szkół tego rodzaju uczęszcza 184 osób (o 47 mniej niż w roku poprzednim).

### **Rozdział 80120**

Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 25.538.983 zł (to jest 103,33% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2022), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 21.538.983 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące - 20.828.983 zł,

b) na wydatki majątkowe - 710.000 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.300.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 2.700.000 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2.156 uczniów, nastąpiło zwiększenie o 122 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 80 oddziałów.

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO – 634 uczniów (o 22 więcej niż w roku bazowym). Dotacja podmiotowa dla tych szkół planowana jest na poziomie 4.000.000 zł.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

### **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 1.664.752 zł, to jest 106,46% wydatków w roku 2022.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 45 uczniów.

### **Rozdział 80140**

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł (94,23% wydatków roku 2022) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonego przez Miasto Łomża.

### **Rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 688.751 zł (109,37% planu z roku bazowego). Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2023 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

### **Rozdział 80148**

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 9.268.692 zł (104,90% 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 6.183.626 zł (109,94% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 683.626 zł,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 5.500.000 zł.

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

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża jest 25 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niesamorządowych – 107 dzieci.

### **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 4.703.603 zł, co stanowi 97,07% wydatków na 2022 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 4.643.603 zł,

- dotacja podmiotowa: niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 60.000 zł.

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

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża nauką objęte jest 138 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niesamorządowych – 25 uczniów.

### **Rozdział 80151**

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 250.000 zł 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 701.477 zł (101,10% planu na 2022 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 493.477 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 208.000 zł, w tym:
  - szkoły niepubliczne – 28.000 zł,
  - niesamorządowe szkoły publiczne - 180.000 zł.

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

W szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża nauką objęte jest 46 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niesamorządowych – 6 uczniów.

### **Rozdział 80195**

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 3.352.393 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę 1.985.662 zł:
- 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 – 109.903 zł,
  - nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN stanowiące 0,2% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801, zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały Nr 283/XLII/04, w wysokości – 175.226 zł,
  - wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i pochodne od wynagrodzenia – 7.000 zł,
  - wkład własny (20%) dotacja celowa, w tym: „Aktywna tablica” i inne programy – 120.000 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 1.381.033 zł finansowane subwencją oświatową.
  - aktualizacje oprogramowania (Nabór, ODPN, Arkusz, e-dziennik) – 165.000 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) – 27.500 zł,
- W tym rozdziale w szkołach wystąpiły wydatki bieżące na kwotę 536.052 zł, w tym 261.118 zł to wydatki bieżące na pozostałą działalność szkół, natomiast 274.934 zł to wydatki bieżące szkół w ramach realizowanych projektów, w tym:

- w ramach funduszy norweskich w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” – 150.000 zł (w tym ZSTiO Nr 4 – 37.500 zł, ZSMiO Nr 5 – 37.500 zł, ZSEiO Nr 6 – 37.500 zł, ZSWiO Nr 7 - 37.500 zł), Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 2 – 10.691 zł.
  - Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 2 – 114 243 zł
- b) wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w ramach realizowanych projektów – 741.035 zł.

W przedmiotowym rozdziale w Urzędzie Miejskim w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” zaplanowano kwotę 370 662 zł na:

- opracowanie dokumentacji technicznej (opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży)
- promocja szkolnictwa zawodowego,
- warsztaty edukacji ekonomicznej dla najmłodszych.

W projekcie zaplanowano „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” kwotę 38 623 zł na opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa.

Projekt „Cyfrowa gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023, łączne nakłady wynoszą 1 877 191 zł. Na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie 331 750 zł. W ramach projektu planuje się m.in.: zakup sprzętu komputerowego, laptopów.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano odrębnie.

### **Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych na 2023 r.**

#### **Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80105**

#### **Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży**

##### **1. Tytuł projektu: „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”**

Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: III: Kompetencje i Kwalifikacje

Działanie: 3.1.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Okres realizacji: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r.

Wartość projektu: (całkowita wartość projektu): 1.752.090,03 zł (1.504.997,38 zł +247.092,65 zł). Cel projektu: wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w Przedszkolu Specjalnym Nr 3, dostosowaniu istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w tym placu zabaw, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu, poprzez: prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej – 1-2 osoby, wspomaganie komunikacji 1-2 osoby, rehabilitacja ruchowa – 1-2 osoby, terapia słuchu metodą Tomatisa – 1 osoba, oraz terapia widzenia -1 osoba, wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie szatni, kuchni i łazienki w PS Nr 3, finansowanie funkcjonowania dwóch oddziałów PS Nr 3.

Plan 2023 r.: Zespół Szkół Specjalnych: wydatki bieżące 70.000,00 zł (w tym: środki krajowe – 5.142,00 zł, środki z UE – 64.858,00 zł).

#### **Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115**

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

**Tytuł projektu: „GASTROHOT”****Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Osi priorytetowej: 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 RPOW na lata 2014-2020

Nr umowy RPO.03.03.01-20-0249/19 (projekt realizowany w partnerstwie)

**Okres realizacji:** 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r.**Wartość projektu:** 427 377,00 PLN

Partner nie wnosi wkładu własnego (wartość zadania Partnera – 20.851,00 zł, w tym 4.170 zł kosztów pośrednich).

**Liczba uczestników:** 70 uczniów, 4 nauczycieli.**Cel projektu:**

Do głównych rezultatów projektu zaliczane jest: zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczennic/ów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycielek/li; zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery; zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Główne zadania:

- staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,
  - zajęcia praktyczne dla 28 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,
  - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej (Danwood i PSS Spółem),
- Staże i praktyki zawodowych są realizowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4 w Łomży.

Plan wydatków na 2023 r. - 5.200,00 zł (w tym: środki krajowe – 0,00 zł, środki z UE – 5.200,00 zł).

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195****Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Łomży****Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”****Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego**Działanie:**3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki**Poddziałanie: 3.3.1:** Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Umowa zawarta w dniu: 19.04.2021 r., Umowa nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00

**Okres realizacji:** 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.**Całkowita wartość projektu: 2.503.887 zł****Liczba uczestników:** 340 uczniów i 12 nauczycieli z 3 łomżyńskich szkół ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSEiO Nr 6).**Cel główny projektu:** poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez:

- dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT),
- staże i kursy zawodowe,
- wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów,
- doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu),
- doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli,



- rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Plan wydatków na 2023 r. – 203.887,00 zł (w tym: środki krajowe - 29.297,00 zł, środki z UE - 174.590,00 zł).

### Informacja o programach rządowych

#### **Program „Za życiem”**

Miasto Łomża w latach 2022-2026 realizuje zadania w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który jest kontynuacją edycji 2017-2021. Na ten cel przyznano łącznie kwotę 1.000.494 zł. Zadanie jest finansowane w 100% z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Na rok 2023 r. zaplanowano kwotę 187.514 zł (Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 – 186 714,00 zł, Bursa Szkolna Nr 2 – 800,00 zł).

W latach 2022-2026 są realizowane dwa zadania:

1/ Zadanie 1.5 Pomoc uczennicom w ciąży, w zakresie zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w BS2 w Łomży dla uczennic w ciąży.

2/ Zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez ZSSP Nr 8 w Łomży.

#### **Rehabilitacja 25+**

Pilotażowy program ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany w latach 2022 – 2023 przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000 zł. Planowane wydatki bieżące w 2023 r. na poziomie 87 500 zł.

### Wydatki bieżące na oświatę w Mieście Łomża

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I**

#### **a) WYCHOWANIE**

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	szkoły samorządowe		szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne		Ogółem	
			L.ucz.wg SIO na 30.09.2022 r	wydatki budżetowe	L.ucz.wg SIO na 30.09.2022 r	dotacja podmiotowa	L.ucz.wg SIO na 30.09.2022 r	wydatki łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80101	Szkoły podstawowe	4 847	39 181 036	180	1 600 000	5 027	<b>40 781 036</b>
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	74	3 134 020	20	1 200 000	94	<b>4 334 020</b>
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461	3 289 867	0	0	461	<b>3 289 867</b>
4	80103	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w oddziałach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		80 000				<b>80 000</b>
5	80104	Przedszkola	1 507	14 573 351	814	7 024 547	2 321	<b>21 597 898</b>
6	80104	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330		270 000			0	<b>270 000</b>
7	80105	Przedszkola specjalne	14	759 961	14	900 000	28	<b>1 659 961</b>
8	80106	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w punktach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		120 000		0	0	<b>120 000</b>

9	80107	Świetlice szkolne		2 402 764				2 402 764
10	80113	Dowożenie uczniów do szkół - § 4300		100 000		0	0	100 000
11	80115	Technika	2 377	25 102 515	206	1 350 000	2 583	26 452 515
12	80116	Szkoły policealne	0	0	546	1 500 000	546	1 500 000
13	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	153	1 824 791	184	1 420 000	337	3 244 791
14	80120	Licea ogólnokształcące	2 156	20 828 983	634	4 000 000	2 790	24 828 983
15	80134	Szkoły zawodowe specjalne	45	1 664 752		0	45	1 664 752
16	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - CKZIU	0	2 000 000		0	0	2 000 000
17	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300		668 751		0	0	668 751
18	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 268 692		0	0	9 268 692
19	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przeszkolonych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		683 626		5 500 000	0	6 183 626
20	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 643 603		60 000	0	4 703 603
21	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0		250 000	0	250 000
22	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		493 477		208 000	0	701 477
23	80195	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>		<b>2 246 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 246 780</b>
		<b>1. Jednostki oświatowe</b>		<b>261 118</b>				<b>261 118</b>
		<b>2. Urząd Miejski w Łomży</b>		<b>1 985 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 985 662</b>
		a) f-sz zdrowotny N-li § 3020		109 903			0	109 903
		b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4790		175 226			0	175 226
		c) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170		7 000			0	7 000
		d) wkład własny (20%) - dotacja celowa w ramach programów rządowych § 4210		120 000			0	120 000
		e) system komputerowy Edukacja - Nabór -przedłużenie licencji § 4300		30 000			0	30 000
		f) aplikacja "ODPN" - przedłużenie licencji § 4300		20 000			0	20 000
g) licencja iArkusz (przedłużenie licencji) § 4300		35 000			0	35 000		

		h) przedłużenie licencji na korzystanie z systemu e-dziennik § 4300		80 000			0	80 000
		i) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wilgijnego środowiska oświaty § 4300		25 000			0	25 000
		j) usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych § 4300		2 500			0	2 500
		k) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440		1 381 033			0	1 381 033
<b>Razem dział 801</b>			<b>11 634</b>	<b>133 336 969</b>	<b>2 598</b>	<b>25 012 547</b>	<b>14 232</b>	<b>158 349 516</b>
<b>b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>								
1	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		53 196		605 300	0	658 496
2	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne		2 150 000		0	0	2 150 000
3	85410	Internaty i bursy szkolne	612	7 784 700	186	1 650 000	798	9 434 700
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:		259 160			0	259 160
		a) udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych (20%) § 3240		255 860			0	255 860
		b) udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych (20%) § 3260		3 300			0	3 300
5	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta) § 3240		125 000			0	125 000
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8	470 796	4	235 000	12	705 796
7	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300		32 153		0	0	32 153
8	85495	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>		<b>180 634</b>			0	<b>180 634</b>
		<b>1. Jednostki oświatowe</b>		<b>92 800</b>				<b>92 800</b>
		<b>2. Urząd Miejski w Łomży</b>		<b>87 834</b>				<b>87 834</b>
		a) f-sz zdrowotny § 3020		5 298			0	5 298
		b) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440		82 536			0	82 536
<b>Razem dział 854</b>			<b>620</b>	<b>11 055 639</b>	<b>190</b>	<b>2 490 300</b>	<b>810</b>	<b>13 545 939</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>133 336 969</b>		<b>25 012 547</b>		<b>158 349 516</b>
<b>Razem dział 854</b>				<b>11 055 639</b>		<b>2 490 300</b>		<b>13 545 939</b>
<b>RAZEM OŚWIATA (801+854)</b>				<b>144 392 608</b>		<b>27 502 847</b>		<b>171 895 455</b>
1	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobki		1 800 000				1 800 000
2	92601	Obiekty sportowe - "Orlik" I LO		127 753				127 753
3	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka - pozostała działalność: dotacja celowa PWSliP § 2800		150 000				150 000
<b>OGÓŁEM bieżące:</b>				<b>146 470 361</b>	<b>0</b>	<b>27 502 847</b>	<b>0</b>	<b>173 973 208</b>

<b>Dz. 801 - projekty unijne (w.bieżące)</b>			<b>1 091 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 669</b>
1	80115	ZSTiO Nr 4	5 200				5 200
2	80105	ZSSpecjal Nr 8	70 000				70 000
3	80195	ZSTiO Nr 4	37 500				37 500
4	80195	ZSMiO Nr 5	37 500				37 500
5	80195	ZSEiO Nr 6	37 500				37 500
6	80195	ZSWiO Nr 7	37 500				37 500
7	80195	Urząd Miejski w Łomży	741 035				741 035
8	80195	Poradnia Psychol-Pedag. Nr 2	124 934				124 934
<b>OGÓLEM bieżące + projekty UE:</b>			<b>147 561 530</b>	<b>0</b>	<b>27 502 847</b>	<b>0</b>	<b>175 064 377</b>

## **dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149**

Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano 85 000 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 – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 650 000 zł.

Środki w kwocie 1 500 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 525 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 975 000 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 2023 rok.

Kwotę 150 000 zł zaplanowaną z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczono na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (dofinansowanie „Programu wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegowni i ogrzewalni”, zgodnie z ŁPPIRPAoIU) oraz na zadania realizowane w powyższym zakresie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny). MOPS

### **Rozdział 85195**

Pozostała działalność - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 150 000 zł, tym 100 000 zł na zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, 30 000 zł na zadania dotyczące działań na rzecz seniorów oraz 20 000 zł na zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

## **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, Centrum Intergacji Społecznej, 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 bieżących z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 29 132 876 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 459 400 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 804 500 zł w tym:

- na zadania gminne – 3 746 500 zł,
- na zadania powiatowe – 3 058 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 8 263 900 zł. Przyznane dotacje stanowią 28,37 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Pozostała kwota 20 868 976 zł wydatków bieżących w tym dziale jest finansowana z dochodów własnych budżetu miasta.

### **Rozdział 85202**

Domy Pomocy Społecznej – łączny plan wydatków bieżących 11 249 631 zł. Kwotę 8 083 631 zł zaplanowano w budżecie Domu Pomocy Społecznej, a kwotę 3 166 000 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 3 058 000 zł, dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 3 845 000 zł oraz dochodami miasta w wysokości 1 180 631 zł.

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży obejmują: wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2023 r. przewiduje się 92,9 etatów średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 6 770 400 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 1 313 231 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 2023 r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

Kwota 3 166 000 zł przeznaczona jest na opłaty za pobyt 89 pensjonariuszy pochodzących z Łomży przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów.

### **Rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 618 227 zł, w całości bieżące. Wydatki w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych, tj. kwotą 1 207 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 1 207 000 zł (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 1 096 318 zł, zaś pozostałe wydatki 110 682 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior „+” przy MOPS w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie 411 227 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników 259 090 zł, wydatki rzeczowe – 152 137 zł.

### **Rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków bieżących w kwocie 32 400 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

### **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 126 000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 123 000 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 – 1 734 139 zł, w tym plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 731 139 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 1 267 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 464 139 zł. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

### **Rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 1 751 500 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 1 600 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinym. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 130 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 21 500 zł.

### **Rozdział 85216**

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 416 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 398 000 zł. Zarezerwowano kwotę 18 000 zł na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

### **Rozdział 85219**

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 4 962 171 złotych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z trzech źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne w kwocie 765 000 zł, dotacją celową na zadania zlecone – 3 000 zł oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 4 194 171 zł.

Zaplanowano wydatki osobowe (54,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 4 491 647 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 470 524 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 933 548 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 920 918 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 590 871 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 330 047 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 12 630 zł (realizacja – MOPS).

### **Rozdział 85228**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 3 484 473 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 208 000 złotych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 3 276 473 zł są to zadania

własne finansowane z dochodów budżetu miasta. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są w kwocie 3 317 344, wydatki rzeczowe – 167 129 zł.

### **Rozdział 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 434 200 zł, które w kwocie 193 500 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 80 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 254 200 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 9 000 zł.

### **Rozdział 85232**

#### Centra integracji społecznej

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 357 000 zł.

Powyższą kwotę zabezpieczono jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży (Uchwała nr 546/LXI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2023 rok)

### **Rozdział 85295**

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 1 024 587 zł. Wszystkie zadania realizuje MOPS w Łomży – plan na 2023 r. w kwocie 1 024 163 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

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

Ogólnie plan wydatków na wynagrodzenia ustalono w kwocie 653 675 zł, wydatki rzeczowe – 370 488 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę 424 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

### **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach działu finansowany jest Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany jest Powiatowy Urząd Pracy oraz warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 85311**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 169 254 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 46 160 zł - z przeznaczeniem dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łomżyńskim za uczestnictwo osób niepełnosprawnych miasta Łomża w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Nowym Cydzynie,
- 123 094 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 2023 r. w kwocie 986 146 zł, z czego 863 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 123 146 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 671 359 zł przy zatrudnieniu 9 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 76 089 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 238 498 zł przeznaczone są na wynagrodzenie lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą, sprzątanie pomieszczeń, koszty utrzymania lokalu, zakup energii, monitoring, wywóz nieczystości, zakup i wydruk materiałów biurowych, wyposażenia, zakup materiałów medycznych, usług pocztowych, a także archiwizacji dokumentacji, odpis na ZFŚS, na szkolenia i podróże służbowe.

### **Rozdział 85333**

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 2 355 400 zł.

### **Rozdział 85395**

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 764 019 zł.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 401 184 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 357 552 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 43 632 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 (40 000 zł), na realizację zadań z zakresu partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta, na kampanię promocyjno – informacyjną i wykonanie materiałów wydawniczych w BO 2024, zakup Kopert Życia, itp. Kwotę 115 928 zł zaplanowano na realizację projektu „SOWA” – strefa odkrywania wyobraźni i aktywności .

Ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz zaplanowano kwotę 25 807 zł, m. in.:

- organizację Dnia Osób z Niepełnosprawnością,
- organizację obchodów Dnia Seniora,
- edukację gospodarki odpadami.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działania na łączną kwotę 70 000 zł:

- Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji między sąsiedzkiej oraz osób niepełnosprawnych pt.: „Bawmy się Razem”- Park miejski im. Jakuba Wagi – 30 000 zł,
- Poznaj swojego sąsiada, Bulwary Łomża - 30 000 zł,
- Piknik rodzinny, Teren przy ul. Cegielnianej - 10 000 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 150 000 zł.

### **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Planowane do realizacji wydatki ogółem na 2023 rok zostały określone w wysokości 16.525.839 zł (102,81% planu na 2022 r.). Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:



- wydatki bieżące – 13.545.939 zł,
- dla jednostek samorządowych – 11.055.639 zł, w tym wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 504.147 zł,
- dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż JST – 2.490.300 zł,
- wydatki majątkowe – 2.979.900 zł.

#### **Rozdział 85404**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 658.496 zł (99,31% w porównaniu z rokiem bazowym).

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, gdzie wspomaganie objętych jest 26 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży WWR realizuje 2 dzieci, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 – 4 dzieci, natomiast w Przedszkolu Publicznym Nr 15 wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest 1 dziecko. Łącznie w przedszkolach samorządowych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 33 dzieci. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 53.196 zł.

Ponadto, wczesne wspomaganie jest realizowane w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie wczesnym wspomaganie według SIO na 30.09.2022 objęte jest 96 dzieci. Na dotację dla placówek niesamorządowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono 605.300 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

#### **Rozdział 85406**

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – zaplanowano tu wydatki na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Łomży. Ich wysokość wynosi 2.150.000 zł, co stanowi 101,71% wydatków roku bazowego.

#### **Rozdział 85410**

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 12.414.600 zł (106,65% planu na 2022 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 7.784.700 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.979.900 zł, dotyczące budynku BS2,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.650.000 zł.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową dla 612 wychowanków (o 4 więcej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę 186 wychowankom (o 6 więcej niż w roku bazowym).

#### **Rozdział 85415**

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 259.160 zł (52,74%w stosunku do planu na 2022 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 255.860 zł,
- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 3.300 zł.

#### **Rozdział 85416**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 125.000 zł (69,22% w porównaniu do roku 2022) na stypendia i nagrody motywacyjne przyznawane przez Prezydenta Miasta Łomża dla uczniów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce i sporcie.

### **Rozdział 85419**

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 705.796 zł, co stanowi 103,88% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2022 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 470.796 zł, gdzie na 30.09.2022 r. wykazano 8 uczniów (o 2 więcej niż w roku bazowym),
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 235.000 zł, gdzie uczęszczać będzie średnio 4 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

### **Rozdział 85446**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 32.153 zł (119,29% w stosunku do planu na 2022 rok) 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 2023 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 180.634 zł, obejmują:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne burs i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, 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 – 82.536 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 – 5.298 zł,

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Ponadto wystąpiły tu także wydatki bieżące placówek oświatowych na kwotę 92.800 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

W ramach działu finansowane są różne świadczenia na rzecz rodzin (rodzinne, fundusz alimentacyjny, itp.), oraz jednostki – Centrum Pieczy Zastępczej, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią”. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 30 046 082 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23 815 000 zł.

### **Rozdział 85501**

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 87 300 zł.

Zabezpieczono środki na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 87 200 zł.

### **Rozdział 85502**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 23 528 200 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł, tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 23 391 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 257 200 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na świadczenia w kwocie 20 459 304 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 782 987 zł, pozostałe – 280 909 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 175 143 zł, w całości na wynagrodzenia pracowników Centrum Pieczy Zastępczej realizujących zadania w tym zakresie.

#### **Rozdział 85508**

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 405 953 zł.

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 778 800 zł będą przeznaczone:

a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 937 938 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,

b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 382 382 zł,

c) środki w kwocie 458 480 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 627 153 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,5 etatów) kwotę 530 656 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca) – 31 200 zł, zaś na pozostałe wydatki (m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, tonery, czasopisma, zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, opłaty za media, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za utrzymanie mieszkań chronionych, odpisy na ZFŚS, itp.) - 65 297 zł.

#### **Rozdział 85510**

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 599 981 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 892 002 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 12 pracowników w wymiarze 11,1 etatów wynoszą 693 117 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych) – 7 800 zł, pozostałe wydatki w kwocie 191 085 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFŚS, zakupy usług pozostałych.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” zaplanowano kwotę 457 096 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (4 etaty) 382 576 zł, pozostałe wydatki w kwocie 74 520 zł.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 170 883 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 50 283 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dwojga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 120 600 zł.

Przewidziano dotację celową z budżetu do realizacji stowarzyszeniom – 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 424 000 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 2023 rok w trzech żłobkach miejskich wynoszą 1 800 000 zł. W żłobkach opieką objętych jest 119 dzieci.

### **Rozdział 85595**

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 25 505 zł na 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 2023 rok zaplanowano w wysokości 27 221 651 zł, w tym wydatki bieżące 26 301 651 złotych, wydatki inwestycyjne 920 000 zł.

### **Rozdział 90002**

Gospodarka odpadami – na zadania bieżące związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 10 931 796 zł. Koszty powyższego zadania odpowiadają wysokości planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat od mieszkańców (rozdział 90002 paragraf 0490).

### **Rozdział 90003**

Oczyszczanie miast i wsi – 2 705 000 zł na realizację zadań bieżących, w tym na oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic. Zaplanowano również kwotę 55 000 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 2 205 000 zł, w tym: utrzymanie pasów zieleni ulicznej na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych; terenów zieleni miejskiej; utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych.

Działania projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” zaplanowano na kwotę 181 471 zł.

### **Rozdział 90005**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 146 721 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 100 000 zł, wydatki bieżące – 46 721 zł.

W ramach wydatków bieżących rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 45 171 zł ze środków projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na:

- dokumentację techniczną na instalację fotowoltaiczną oświetlenia obiektów sportowych (Stadion Miejski, Boisko Orlik przy I LO),
- audyty energetyczne budynków miejskich.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

### **Rozdział 90006**

Ochrona gleby i wód podziemnych – ze środków projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” zaplanowano kwotę 1 184 172 zł na program rozwoju kanalizacji deszczowej w mieście Łomża.

### **Rozdział 90013**

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 360 000 zł. Zadanie finansowane z dochodów miasta, w tym z opłaty za posiadanie psa.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

### **Rozdział 90015**

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 621 570 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

- zakup energii na kwotę 5 000 000 zł,
- zakup usług remontowych 551 570 zł,
- zakup usług pozostałych 70 000 zł.

Powyższe wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta.

Ze środków projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” zaplanowano wydatki w kwocie 61 309 zł.

### **Rozdział 90026**

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 967 059 zł i będą przeznaczone w tym na:

- opłatę za korzystanie z wysypiska oraz utrzymanie i bieżący monitoring zamkniętej części składowiska – 924 540 zł,
- podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie – 42 448 zł,
- podatek za w/w nieruchomość – 30 zł.

### **Rozdział 90078**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2022. 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 2023 r. na kwotę 2 707 553 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 987 553 zł planuje się m.in. opłatę prowizji administratora targowisk miejskich, usuwanie wyrobów zawierających azbest, źródła uliczne, utrzymanie szaletów miejskich, targowisk okolicznościowych, wykonanie map osuwisk i terenów zagrożonych I etap, edukację ekologiczną, mapę Akustyczną Miasta Łomża, audyty energetyczne ex-post budynków użyteczności publicznej, dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych (50 000 zł). Ponadto, planuje się wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska 2021-2022, aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2020 – 2030.

Zaplanowano wydatki w kwocie 14 099 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 – 636 000 zł.

Na działania w projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano kwotę 630 348 zł.

W ramach realizacji projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” zaplanowano kwotę 40 637 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 65 000 zł:

- modernizacja istniejących i nowe ławki oraz uzupełnienie zieleni w ciągu ul. Wojska Polskiego, od ul. Tkackiej do ul. Meblowej,
  - ławki i śmietniki – Łomżyca.
- Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 12 734 426 zł.

#### ***Rozdział 92106***

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 2 120 000 zł.

Ponadto, w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano dotację celową na działanie: „Biblioteka dla dzieci - nowoczesną strefą kultury, ul. 3 Maja 6A” na kwotę 10 000 zł.

#### ***Rozdział 92108***

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 750 000 zł.

#### ***Rozdział 92109***

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 2 345 000 zł.

#### ***Rozdział 92116***

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 783 000 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 160 269 zł ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” na opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej - "Książnica łomżyńska".

#### ***Rozdział 92118***

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 2 080 000 zł.

#### ***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 1 436 157 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane z upowszechnianiem kultury na terenie miasta Łomży realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, a także przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom - 150 000 zł, utrzymanie Hali Kultury, pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi, wynagrodzenia i pochodne pracowników Hali Kultury – 410 463 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 40 000 zł:

- Mural na schodach, Muszla ul. Zjazd – 20 000 zł,
- Teatr w plenerze, parking przy Akademii Nauk Stosowanych w Łomży - 10 000 zł,

- Kulturalna Farna zaprasza - Święto Ulicy, Starówka Łomżyńska - ul. Farna - 10 000 zł.

W ramach projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” zaplanowano „Opracowanie dokumentacji na modernizację amfiteatru (muszla koncertowa)” na kwotę 128 216 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 13 591 886 zł, w tym wydatki bieżące – 12 941 886 zł, wydatki inwestycyjne – 650 000 zł.

#### **Rozdział 92601**

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 127 753 zł.

#### **Rozdział 92604**

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 11 376 260 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5 990 970 zł.

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 Obiektów 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 5 385 290 zł.

#### **Rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 080 000 zł 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 2023 r. określono w wysokości 1 007 873 zł, w tym: wydatki bieżące – 357 873 zł, wydatki inwestycyjne – 650 000 zł. Kwotę 100 000 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach, na programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w wysokości 100 000 zł oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 31 000 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) zarezerwowano środki w wysokości 51 400 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 75 319 zł:

- Renowacja i uzupełnienie placu zabaw przy ul. Browarnej – 50 000 zł,

- Stół betonowy do tenisa stołowego, ul. Wojska Polskiego 29 między ul. Dmowskiego 8 – 5 319 zł,

- Piłka w grze. Sportowe zmagania drużynowe, Obiekty sportowe ZSTiO NR 4 - 20 000 zł.

Na działania w projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano kwotę 64 883 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.



## Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2023 rok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące wykonanie zadania	OPIS INWESTYCJI (zakres prac, stopień zaawansowania, terminy realizacji, uzasadnienie potrzeby realizacji, źródła finansowania)
				Łącznie (cała inwestycja w latach)	rok budżetowy 2023 (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.	Przychód		
	600		Transport i łączność	42 019 931	3 411 065	3 411 065	0	0	0	0		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 882 498	1 373 889	1 373 889	0		0	0		
1		6060	Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	9 882 498	1 373 889	1 373 889	0	0	0	0	UM Łomża	Wykup gruntów w latach 2022-2024.
	60016		Drogi publiczne gminne	31 937 433	1 837 176	1 837 176	0	0	0	0		
2		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	1 931 598	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży
3		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	2 505 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie dotyczy remontu drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży
4		6050	Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie dotyczy przebudowy ul. Wierzbowej w Łomży
5		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	4 570 448	300 000	300 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży

6		6050	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	20 000 000	300 000	300 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie dotyczy przebudowy ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży
7		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej	70 376	1 250	1 250	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie dotyczy przyłączenia do sieci szafy przyłączeniowej na ul. Słonecznikowej.
8		6060	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Wykup gruntów
9		6060	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej	1 289 097	156 789	156 789	0	0	0	0	UM Łomża	Wykup gruntów
10		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	1 150 914	459 137	459 137	0	0	0	0	UM Łomża	Wykup gruntów
11		6050	Utwardzone dojścia do stref aktywności przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM Łomża	Projekt przewiduje budowę chodników umożliwiających bezpieczne dojście do miejsc, w których w ramach BO z lat 2021-2022 wykonano siłownię dla dorosłych (róg ul. Fabrycznej i Spokojnej) oraz plac zabaw dla dzieci (wewnątrz zabudowy przy ul. Cegielnianej). W ramach zadania prawdopodobnie możliwe będzie wykonanie też kilku ławek.
12		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką brukową, ul. Kwiatowa nr 27 i 29 - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM Łomża	Projekt przewiduje wyłożenie kostką brukową przedmiotowego odcinka drogi przy ul. Kierzkowej w Łomży.
13		6050	Przebudowa wjazdu na parking przy ul. Polowa 55B - BO	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UM Łomża	Projekt przewiduje przebudowę wjazdu na parking przy ul. Polowa 55B w Łomży.

14		6050	Chodnik na ul. Łukasińskiego - BO	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UM Łomża	Projekt przewiduje budowę chodnika na ul.Łukasińskiego w Łomży. Chodniki stworzyłyby uzupełnienie sieci dróg pieszych przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic na tym osiedlu. Budowa tego fragmentu chodnika ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym poruszającym się tamtędy z domów np. Szkoły Podstawowej nr 5.	
	60095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0			
15		6050	Zielone przystanki przy Galerii Dworcowej i Aleja Park - BO	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM Łomża	Projektr przewiduje zakup i montaż 2 zielonych przystanków - Wiaty przestankowe z zielonymi dachami, zielonymi ścianami przy ul. Al.. Legionów w Łomży.	
	630		Turystyka	50 131 840	14 928 343	840 000	0	7 560 000	6 424 844	103 499			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 131 840	14 928 343	840 000	0	7 560 000	6 424 844	103 499			
16			"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	8 131 840	6 528 343	0	0	0	6 424 844	103 499		UM Łomża	W ramach zadania zostanie wykonana: przestrzeń integracyjna z budynkiem do obsługi plaży, plaża, boisko rekreacyjne, fontanna, plac zabaw, instalacje wod-kan., kanalizacja deszczowa, instalacje elektryczne, monitoring, nasyp i jego umocnienie, parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa, plac do zawracania, ciągi komunikacyjne, elementy żelbetowe, prysznice zewnętrzne, tereny zielone, kąpielisko, oświetlenie, mała architektura, pergole. Realizacja zadania 2021-2024r. w ramach projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dofinansowanie 100%.
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 912 063	5 549 090	0	0	0	5 461 116	87 974			
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 777	979 253	0	0	0	963 728	15 525			

17		<b>Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)</b>	42 000 000	8 400 000	840 000	0	7 560 000	0	0	UM Łomża	<p>Zakres zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Etap II: parkingi; miejsca: cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, ćwiczeń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura; zieleń</li> <li>-Etap III: nasyp, umocnienie skarpy i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń.</li> </ul> <p>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90%.</p>	
		6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 800 000	7 560 000	0	0	7 560 000	0			0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000	840 000	840 000	0	0	0			0
	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	10 265 296	3 797 022	950 000	1 500 000	400 000	0	947 022			
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	10 265 296	3 797 022	950 000	1 500 000	400 000	0	947 022			
18		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży.

19	6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	6 815 296	2 447 022	0	1 500 000	0	0	947 022	UM Łomża	Zadanie obejmuje modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65, realizowaną w ramach projekt pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego Lata realizacji: 2021 -2023 W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 17 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. W ramach remontu i przebudowy budynku przy ul. Polowej 65 zostaną wykonane m.in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty budowlane, roboty sanitarne, w tym montaż paneli słonecznych, roboty elektryczne, roboty drogowe oraz elementy małej architektury i zieleni. Dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.
20	6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	2 500 000	400 000	400 000	0	0	0	0	UM Łomża	Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązek ustawowy stanowiący konsekwencję uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji ZRID. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z wydanymi decyzjami. Działania podejmowane będą w przeciągu roku 2023. Należy również wypłacić należności wynikające z zatwierdzonych podziałów w latach poprzednich oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę ul. Browarnej. Realizacja celów publicznych, budowa dróg. (obowiązek ustawowy). Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków.

21	6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM Łomża	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.
22	6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Nabycie nieruchomości do zasobu zgodnie z wynikłymi potrzebami, w większości zakupy na cele uzasadniające wywłaszczenie. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2023. Nabycie aktem notarialnym po sporządzeniu wyceny, zgromadzeniu dokumentacji i podpisaniu protokołu z rokowań. Realizacja celów publicznych i zadań własnych Miasta Łomża. Pozyskanie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
23	6060	Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	UM Łomża	Konieczność wypłaty wynagrodzenia za nakłady poniesione przez najemców na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łomża, w związku z wygaśnięciem umowy najmu. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2023.
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 244 434</b>	<b>270 087</b>	<b>270 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>8 244 434</b>	<b>270 087</b>	<b>270 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej</b>	<b>8 244 434</b>	<b>270 087</b>	<b>270 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 583	160 087	160 087	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje kontynuację prac wykonanych w 2021 i 2022 r. polegających na wykonaniu parkingów, alejek, oświetlenia terenu, instalacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 105 851	110 000	110 000	0	0	0	0		Nabycie nieruchomości, położonych w Łomży przy ul. Przykoszarowej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 12457 o pow. 0,5053 ha, nr 12458 o pow. 0,6051 ha oraz nr 12460 o pow. 0,7163 ha do gminnego zasobu nieruchomości, wynika z konieczności zabezpieczenia terenu pod rozbudowę cmentarza komunalnego.
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 038 770</b>	<b>955 770</b>	<b>258 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 954</b>	<b>195 235</b>		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 038 770</b>	<b>955 770</b>	<b>258 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 954</b>	<b>195 235</b>		
25		<b>6050</b>	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	190 000	170 000	170 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuj zakup i montaż platformy pionowego podnoszenia przed głównym wejściem do budynku głównej siedziby UM oraz wykonanie 2 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zapewniającymi dostępność do przedmiotowej platformy. Realizacja w latach 2022-2023.
			<b>Cyfrowa Gmina</b>	<b>258 235</b>	<b>195 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 235</b>		Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU podpisana w dniu 25.05.2022 r. Wysokość grantu - 1 877 190,00 zł. Planowane zakupy mają na celu zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz jednostek podległych i nadzorowanych a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie miasta i jednostkach podległych. Realizacja projektu przewidziana na lata 2022/2023. Planowane wydatki obejmować będą: zakup laptopów, stacji roboczych + monitorów + oprogramowania, serwera dostępowego, zoom, urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanowania, diagnozy cyberbezpieczeństwa, rozbudowy zabezpieczeń logicznych, systemu monitoringu dostępu do sieci, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu portal mieszkańców, szkolenia dla pracowników IT w zakresie bezpieczeństwa.
		<b>6057</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 609	116 609	0	0	0	0	116 609		
26		<b>6067</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 626	78 626	0	0	0	0	78 626	UM Łomża	

27		<b>Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża</b>	<b>590 535</b>	<b>590 535</b>	<b>88 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 954</b>	<b>0</b>	UM Łomża	Zadanie obejmuje uruchomienie nowych elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez UM w Łomży, niezbędne dla wykonania powyższego zadania zapewnienie interoperacyjności i integracja systemów wewnętrznych urzędu, przetworzenie do postaci cyfrowej zasobów wybranych rejestrów publicznych z zapewnieniem ich dostępności. Realizacja w 2023 r. Pozwoli na uzyskanie awansu cyfrowego przez UM. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji. Dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowalnych. Podpisanie umowy o dofinansowanie - XI 2022 r.
	<b>6067</b>	wydatkna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 954	501 954	0	0	0	501 954	0		
	<b>6069</b>	wydatkna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 581	88 581	88 581	0	0	0	0		
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 050 000	1 050 000	50 000	0	1 000 000	0	0		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej</b>	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0		
28	<b>6050</b>	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie obejmuje modernizację placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0		



29		<b>6050</b>	Monitoring na Krasce, Os. Kraska - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM Łomża	Projekt obejmuje zainstalowanie kamer w czterech punktach: ronda Przyjaciół Łomży, rondo Gontarskiego, ok. Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny, ul. Kraska - wjazd od strony Konarzyc. Kamery powinny być podłączone do sieci monitoringu miejskiego, z całodobowym podglądem archiwizacją nagrań. Zwiększenie bezpieczeństwa na os. Kraska, na okolicznych ulicach i w całej dzielnicy.	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>231 898</b>	<b>231 898</b>	<b>231 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>231 898</b>	<b>231 898</b>	<b>231 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30		<b>6800</b>	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	231 898	231 898	231 898	0	0	0	0	UM Łomża	Budżet obywatelski (rezerwa)	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 769 086</b>	<b>21 205 586</b>	<b>4 837 418</b>	<b>2 500 000</b>	<b>13 375 000</b>	<b>493 168</b>	<b>0</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>19 265 500</b>	<b>10 396 962</b>	<b>983 998</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>412 964</b>	<b>0</b>			
31			<b>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży</b>	<b>17 703 500</b>	<b>10 086 962</b>	<b>673 998</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>412 964</b>	<b>0</b>	UM Łomża	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o nowoczesną halę sportową. Inwestycja przewiduje m.in.: budowę sali sportowej i windy, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, parkingi z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną, zbiornik retencyjny, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, instalację gazową, OZE. Lata realizacji: IV kwartał 2021 – IV kwartał 2023 Zadanie w 2023 dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach programu "Rozwój Lokalny" w ramach MF EOG i NMF 2014-2021 W ocenie wnioski o dofinansowanie z 2022 r.: - Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - kwota wnioskowanego dofinansowanie 3 000 000,00 zł, - MSiT - Program "Sportowa Polska"- kwota wnioskowanego dofinansowania 3.500.000,00 zł.	
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 229 036	9 673 998	673 998	2 500 000	6 500 000	0	0			
		<b>6057</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 294	351 019	0	0	0	351 019	0			0
		<b>6056</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 170	61 945	0	0	0	61 945	0			0

32		<b>6050</b>	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	1 502 000	250 000	250 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową.
33		<b>6050</b>	Kącik szachowo integracyjny, Teren rekreacyjny przy SP 4 ul. Kierzkowa 7 - BO	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie polega na stworzeniu kącika rekreacyjnego tj. ustawieniu 3 podwójnych stołów do gry w szachy i inne gry planszowe, 1 stołu do gry w piłkarzyki oraz wyposażeniu tego miejsca w ławki i kosze na śmieci. Projekt zakłada także opracowanie regulaminu, we współpracy z zarządcą terenu, z uwzględnieniem ogólnodostępności, tj. umożliwieniu mieszkańcom nieodpłatnego korzystania z urządzeń w dni powszednie w godz. 16-22 oraz w soboty i niedziele w godz. 6-22.
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 819 480</b>	<b>1 719 480</b>	<b>1 219 480</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34		<b>6050</b>	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	2 819 480	1 719 480	1 219 480	0	500 000	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży. Planowane jest wnioskowanie o dofinansowanie ze środków PFRON (wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w listopadzie 2022r.). Realizacja w 2023 roku. W listopadzie 2022r. złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 375 000</b>	<b>7 687 500</b>	<b>1 312 500</b>	<b>0</b>	<b>6 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży</b>	<b>15 375 000</b>	<b>7 687 500</b>	<b>1 312 500</b>	<b>0</b>	<b>6 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	UM Łomża	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 85%. Realizacja w latach 2023-2024

35	6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 750 000	6 375 000	0	0	6 375 000	0	0	<p>Inwestycja obejmuje budowę budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (w tym budowa 22 miejsc postojowych) na działce o nr ew. 11168 położonej przy ul. Sikorskiego w Łomży. Zakres prac zgodnie z posiadanym projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę: Decyzja Nr 169/21 z dnia 11.08.2021r. Projektowany budynek przedszkola publicznego będzie budynkiem wolnostojącym, na części piętrowym z częściowym podpiwniczeniem. W budynku prowadzone będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-przedszkole publiczne 7 oddziałów - każda grupa do 25 dzieci (łącznie 175 dzieci),</li> <li>-żłobek dwie grupy po 20 dzieci (łącznie 40 dzieci)</li> </ul> <p>W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, wykończeniowe, wyposażenie technologiczne,</li> <li>-instalacja solarna i fotowoltaiczna,</li> <li>-instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, wentylacji, ciepła technologicznego; przyłącza: energetyczne, ciepłownicze, wod.-kan., kanalizacji deszczowej,</li> <li>-węzeł ciepłowniczy,</li> <li>-odprowadzenie wód opadowych,</li> <li>-zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie: placu zabaw oraz placu zabaw żłobka, miejsc postojowych (22 m.p.), dojazdów, chodników, opaski wokół budynku, schodów, pochylni, zieleni,</li> <li>-winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.</li> </ul>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000	1 312 500	1 312 500	0	0	0	0	
80115		<b>Technika</b>	2 050 000	602 000	602 000	0	0	0	0	

36		<b>6050</b>	Zielona strefa wypoczynku w „Wecie” z altaną ogrodową dla społeczności szkoły i mieszkańców pobliskiego osiedla, ul. Stacha Konwy 11 - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje: - montaż altany wraz z wyposażeniem i dojścia do niej - ustawienie ławek, pergoli, skrzyń drewnianych z trejami, koszy na śmieci, donic ozdobnych, - nasadzenia roślin.
37		<b>6050</b>	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	2 000 000	552 000	552 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje Termomodernizację obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 109 961</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
38		<b>6050</b>	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	2 109 961	710 000	710 000	0	0	0	0	III LO	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku III Liceum Ogólnokształcącego
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	149 145	89 644	9 440	0	0	80 204	0		
			<b>Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość</b>	<b>149 145</b>	<b>89 644</b>	<b>9 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 204</b>	<b>0</b>		Planuje się dokonać zakupów inwestycyjnych takich jak: - zestaw modeli anatomicznych krowy ,konia, świni na kwotę – 62744,-zł. - elektrokardiograf wraz z instrukcją obsługi w kwocie – 26900,-zł. Zakup modeli zwierząt pozwoli na naukę anatomii, topografii i pokroju zwierząt przez praktykę na zajęciach. Natomiast zakup specjalistycznego sprzętu stanowić będzie wyposażenie pracowni zabiegowej, zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej wg wytycznych MEIN.
39		<b>6067</b>	wydatkiny zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 440	80 204	0	0	0	80 204	0	PPP nr 2	
		<b>6069</b>	wydatkiny zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 705	9 440	9 440	0	0	0	0		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 020 000</b>	<b>2 979 900</b>	<b>1 285 524</b>	<b>1 694 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	6 020 000	2 979 900	1 285 524	1 694 376	0	0	0		

40		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 020 000	2 979 900	1 285 524	1 694 376	0	0	0	UM Łomża	Zakres inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. Okres realizacji projektu: 2021-2023  Wyloniono wykonawcę robót budowlanych: Umowa nr WIR.272.2.10.2021 z dnia 15.06.2021 r. Wartość całkowita zadania: 6 426 675,00 zł, Dofinansowanie ze środków PFRON: 480 000,00 zł
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 649 363	920 000	920 000	0	0	0	0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 829 363	100 000	100 000	0	0	0	0		
41		6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	1 562 458	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Dotacja celowa udzielana na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na węglu, polegającą na: podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej; zainstalowaniu ogrzewania gazowego, z zastosowaniem kotła kondensacyjnego; zainstalowanie ogrzewania zasilanego drewnem opałowym (zgasowane drewno lub pellet) - kontynuacja programu z lat 2018-2022.
42		6050	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	13 266 905	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zakres planowanej inwestycji: - zakup taboru elektrycznego – 4 szt. - opracowanie dokumentacji projektowej Dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW zgodnie z umową nr 2918/2022/Wn10/OA-tp-fn/D z dnia 03.10.2022r. Kwota dotacji: do 8.480.000,00 zł.
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		

43		6050	Bezpieczne schronisko, ul. Wojska Polskiego 136 - BO	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie przewiduje m.in. postawienie bramy wjazdowej z furtką i płotu na schronisku Arka w Łomży, co przyczyni się do: - podniesienia bezpieczeństwa psów w schronisku, - poprawy wizerunku schroniska, - wzrostu komfortu pracy osób pracujących w schronisku.
	90095		Pozostała działalność	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0		
44		6050	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie polega na budowie tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży. Jest to teren o łatwej dostępności komunikacyjnej dla dużej grupy mieszkańców. Obiekt ma być przeznaczony do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców. Na planowaną inwestycję będzie składało się również wykonanie dokumentacji technicznej budowy ww. obiektu wraz z kompletną technologią oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
45		6050	Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa- BO	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje: - wymianę 6 szt. słupów oświetleniowych niskich na oświetlenie ledowe, energooszczędne. - Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni (kwiaty, krzewy, wykonanie łąki kwietnej itp.) nawiązujących do stylistyki i aranżacji terenu parku Jana Pawła II Pielgrzyma. Wymiana oświetlenia poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z parku oraz zmniejszy koszt energii elektrycznej. Wykonanie nowych nasadzeń oraz zagospodarowanie terenu wpłynie pozytywnie estetykę tej części parku. Powyższe działania stworzą dodatkowe miejsce do relaksu, wypoczynku i rekreacji na łonie natury dla mieszkańców miasta Łomża.
	926		Kultura fizyczna	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0		
	92695		Pozostała działalność	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0		

46	6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 - BO	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie: zadaszenia stanowiącego lekką halę o konstrukcji stalowej lub drewnianej (drewno klejone) o wymiarach ok. 26,3m x 46,3m i wysokości ok. 10-12m dostosowanej do potrzeb uprawianych na boisku dyscyplin sportowych i pełnionych funkcji (piłka nożna, tenis, koszykówka, piłka siatkowa, lodowisko), konstrukcja montowana na stopach fundamentowych, pokrycie dachu i ściany szczytowe (zabezpieczone piłkochwyty) z powlekanego PCV, min. 2 szt. drzwi wejściowych odpowiedniej szerokości zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu lub wykonanie podjazdu, oświetlenie zabezpieczone siatką ochronną, instalacja do monitoringu i nagłośnienia, wentylacja grawitacyjna, obiekt bez ogrzewania, odwodnienie hali.
47	6050	Siłownia pod chmurką, ul. Kierzkowa 7 - BO	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje budowę siłowni zewnętrznej. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie terenu i nawierzchni oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie chodników prowadzących do urządzeń. Ponadto zadanie zakłada także zakup i montaż dwóch ławeczek i kosza na odpady. Siłownia będzie się składała z 5 urządzeń (do wyboru) mocowanych na jednym pylonie w parach np. podciągacz, wahadło, orbitrek, rowerek, narciarz, wioślarz, twister, biegacz itp. Przewiduje się także urządzenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z urządzeń, zainstalowane zostaną 3 kamery skonfigurowane z monitoringiem szkolnym.
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>177 070 618</b>	<b>50 399 671</b>	<b>13 704 573</b>	<b>5 694 376</b>	<b>22 335 000</b>	<b>7 419 966</b>	<b>1 245 756</b>		