

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2024 ROK

Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2024 roku

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2024 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 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688),
 - z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572),
 - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872),
 - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 2005),
- b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2024 rok”, przyjęte uchwałą Nr 655/LXXVI/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2023 roku,
- c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 rok,
- d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.27.2023 z dnia 25 października 2023 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,
- e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM.3112.17.1.2023 z 23 października 2023 r. o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 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 2023 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 2024 rok, wydatki zaplanowane na dzień 30 września 2023 roku na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2023 roku. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Plany finansowe miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 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 123 500,00 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 11 000 000,00 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 2023 r. poz. 1469, 1852).
- 8) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców w kwocie 36 000,00 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 4 620 300,00 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 strefy płatnego parkowania od 2016 r. W 2023 r. dochody wykonane w kwocie 27,60 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 218 411 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 2024 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 **19 000 000,00 zł**, z tego *na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 11 084 380,00 zł*, a *na pokrycie planowanego deficytu budżetu 7 915 620,00 zł*, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i nie wydatkowane w roku bieżącym z tytułu dotacji na realizację inwestycji w kwocie ogółem **9 305 837 zł**, z tego:

- 8 305 837 zł, z *Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 19,*

- 1 000 000 zł, ze *środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny na realizację projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” na zadanie „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”*

oraz z wolnych środków z 2022 r., które pozostały nierozdysponowane w 2023 r. w kwocie **5 000 000,00 zł**.

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

19) w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu "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, dochody bieżące zaplanowano w dziale wiodącym, tj. 630 – *Turystyka*, rozdział 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, z kolei wydatki zaplanowano w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zakresem rzeczowym poszczególnych działań.

3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2024 rok w zakresie dochodów budżetowych.

1) Podstawą planowania dochodów na 2024 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023 oraz analiza skutków:

- a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 2005), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT,
- b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,
- c) podjętych uchwał podatkowych,
- d) poziomu windykacji zaległości podatkowych.

2) windykacji wierzytelności gminnych i powiatowych.

3) podjętych działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych.

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 2024 roku planuje się sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i W. Jagiełły oraz działek w Starych Modzelach i Baczach Suchych. Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych (w oparciu o złożone w 2023 r. i latach poprzednich wnioski najemców lokali) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasta Łomża.

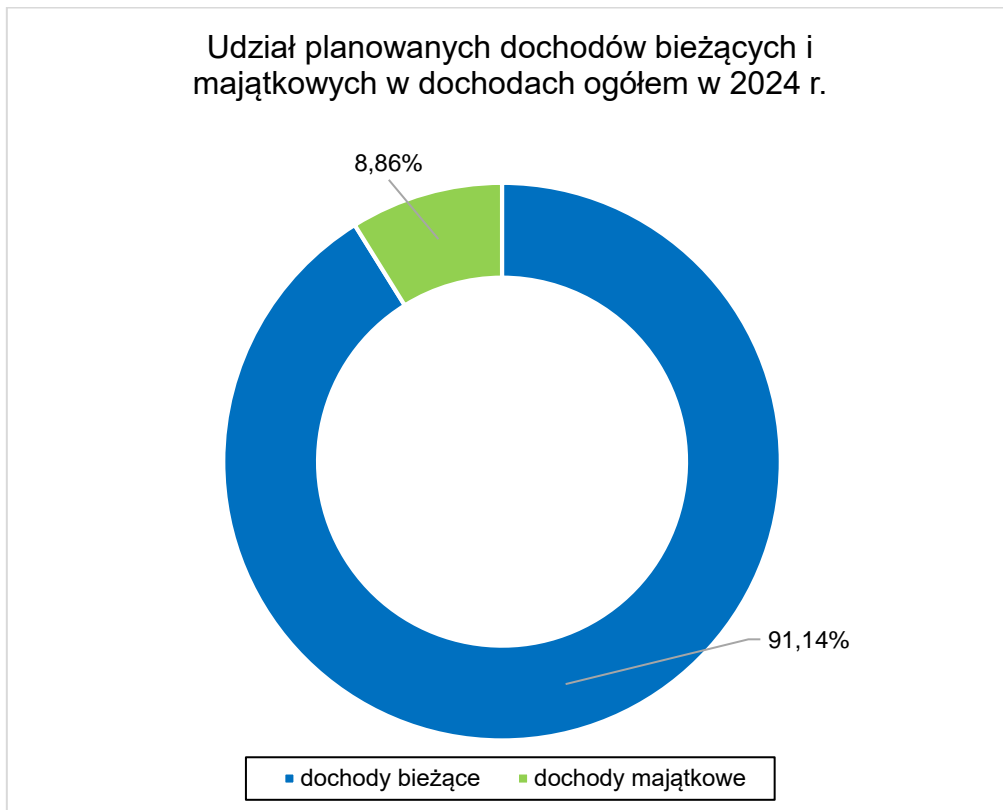
6) środki refundacji możliwe do uzyskania, oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dochody budżetu Miasta Łomży na 2024 rok planuje się w kwocie ogółem – 482 271 289 zł.

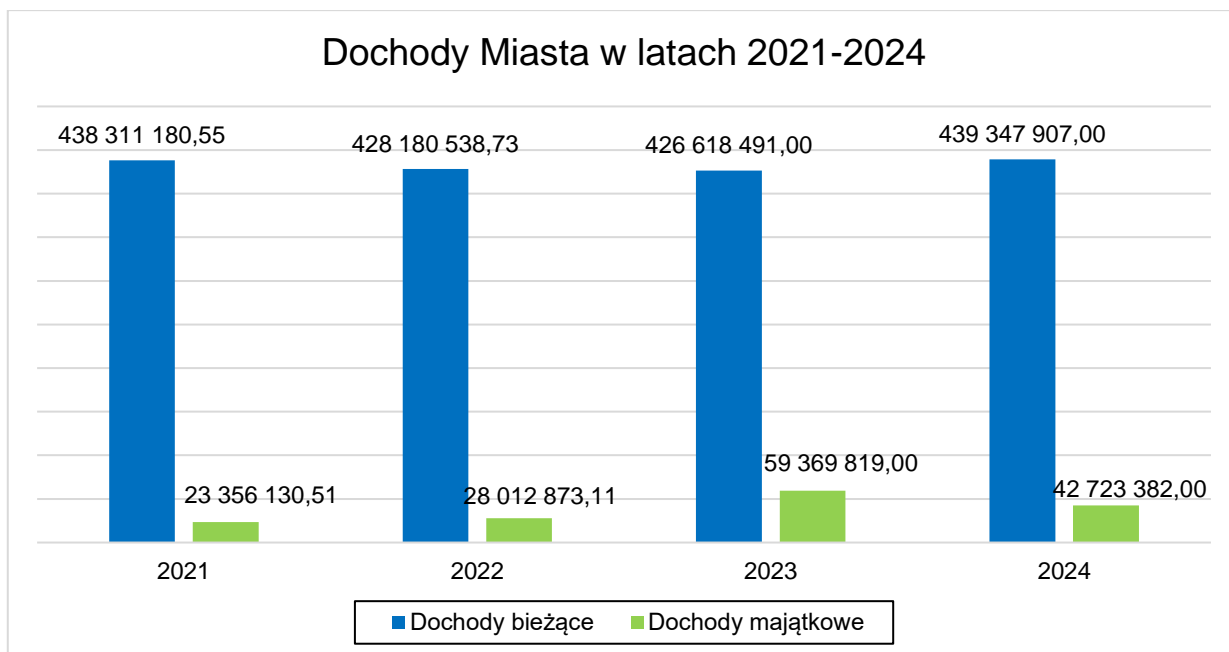
Plan dochodów ogółem na 2024 rok:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
dochody bieżące	439 547 907,00
dochody majątkowe	42 723 382,00
dochody ogółem	482 271 289,00



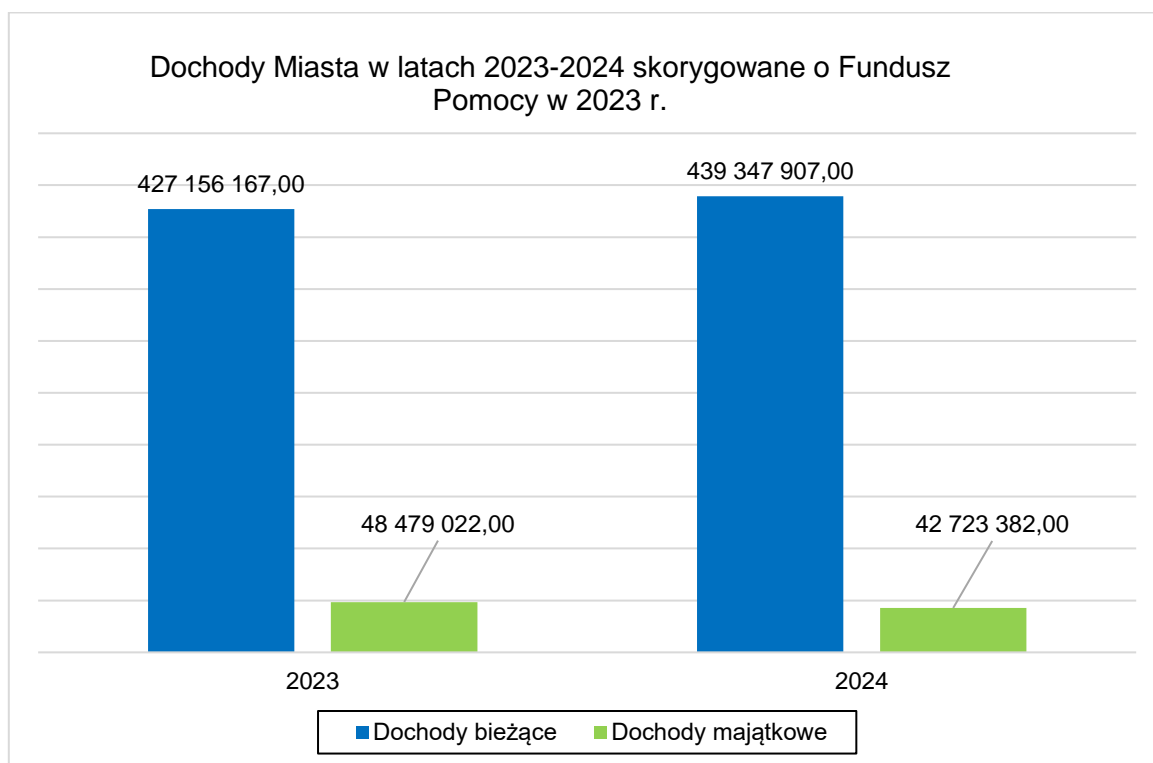
Porównanie dochodów Miasta Łomża w latach 2021 – 2024:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2024/2023 (%)
dochody bieżące	438 311 180,55	428 180 538,73	434 675 661,00	439 547 907,00	101,12
dochody majątkowe	23 356 130,51	28 012 873,11	48 479 022,00	42 723 382,00	88,13
Dochody ogółem	461 667 311,06	456 193 411,81	483 154 683,00	482 271 289,00	99,82



Porównanie dochodów w latach 2023-2024, skorygowanych w 2023 r. o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7 519 494,00 zł.

Wyszczególnienie	2023	2024	2024/2023 (%)
dochody bieżące	427 156 167,00	439 547 907,00	102,90
dochody majątkowe	48 479 022,00	42 723 382,00	88,13
Dochody ogółem	475 635 189,00	482 271 289,00	101,40



Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża wg rodzaju w latach 2023 – 2024:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	Plan na 2024	2024/2023 (%)
Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową	394 550,00	263 260,00	66,72
Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	241 059,00	159 739,00	66,27
Dochody bieżące własne	386 968 383,00	399 032 037,00	103,12
Dochody majątkowe własne	48 060 032,00	41 823 382,00	87,02
Dochody bieżące zlecone	47 071 669,00	40 092 871,00	85,17
Dochody majątkowe zlecone	418 990,00	900 000,00	214,80
Dochody ogółem:	483 154 683,00	482 271 289,00	99,82

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić, iż wzrost dochodów planowany jest w pozycji „dochody bieżące własne”, co spowodowane jest głównie zaplanowanymi wyższymi udziałami w PIT i CIT oraz w pozycji „dochody majątkowe zlecone” z tytułu dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Dotacje z porozumień planowane są w 66 % planu 2023 r. Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Podlaskiego. Dotacje na zadania zlecone planowane są w 96,01% przewidywanego w roku bieżącym planu, zaś dotacje na zadania własne w 70,60 %.

Ostrożnie zaplanowano dochody, co do których miasto nie ma wpływu na wykonanie, np. opłata komunikacyjna, opłata skarbowa, podatek od spadków i darowizn. Dochody majątkowe własne zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które znalazły się na liście rezerwowej.

Planowane dotacje na zadania inwestycyjne, na które już pozyskano dofinansowanie to wartość w kwocie ogółem: 21 415 100,00 zł, w tym:

- Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 -8 210 238,00 zł, (Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży, Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)),
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja VIII -6 375 000,00 zł, (Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży),
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – 3 439 800,00 zł, (Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży i Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży),
- dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach KPO -1 628 062,00 zł (Budowa Miejskich Żłobków),
- dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 900 000,00 zł, (Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży),
- Promesa w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków - 862 000,00 zł, (Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży i Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży).

Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową oraz dochody bieżące i majątkowe zlecone na 2024 r. zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Podlaskiego.

Szczegółowa struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2023 – 2024:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	% udział w dochodach ogółem	Plan na 2024	% udział w dochodach ogółem	2024 /2023 (%)
pozostałe dochody własne	31 215 282,00	6,46	28 633 196,00	5,94	91,73
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	5 312 237,00	1,10	4 900 000,00	1,02	92,24
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	51 123 949,00	10,58	52 042 454,00	10,79	101,80
dotacje na zadania zlecone	42 697 650,00	8,84	40 992 871,00	8,50	96,01
dotacje na zadania własne	40 045 444,00	8,29	28 272 482,00	5,86	70,60
wpływy śr. UE i in. zagranicznych	23 727 597,00	4,91	21 575 470,00	4,47	90,93
subwencje	193 309 524,00	40,01	180 847 251,00	37,50	93,55
Udziały w PIT i CIT	85 007 761,00	17,55	119 341 566,00	24,75	140,39
dotacje z porozumień	635 609,00	0,13	422 999,00	0,09	66,55
środki Funduszu Pomocy	7 519 494,00	1,56	0,00	-	-
pozostałe dochody majątkowe	2 560 136,00	0,53	5 243 000,00	1,08	204,79
RAZEM	483 154 683,00	100,00%	482 271 289,00	100,00%	99,82

Pozostałe dochody własne planowane są w 91,73 % wysokości przewidywanego wykonania w 2023 r. Różnica wynika głównie z dochodów, takich jak: zwroty niewykorzystanych środków z niewygasłych wydatków, rekompensaty utraconych dochodów, zwroty lub rozliczenia za lata ubiegłe, których w projekcie budżetu nie planujemy ponieważ, nie mamy pewności czy będą zrealizowane.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w oparciu o wpływy w 2023 roku.

Subwencje zaplanowano w niższej wysokości (t.j. 93,55 %) niż w 2023 r., pomimo planowanego w 2024 r. wzrostu subwencji w części oświatowej. Wpływ na to mają przewidywane wpływy w 2023 r, transz subwencji uzupełniającej kwocie 36 892 407,00 zł, których na 2024 rok na tym etapie nie planujemy.

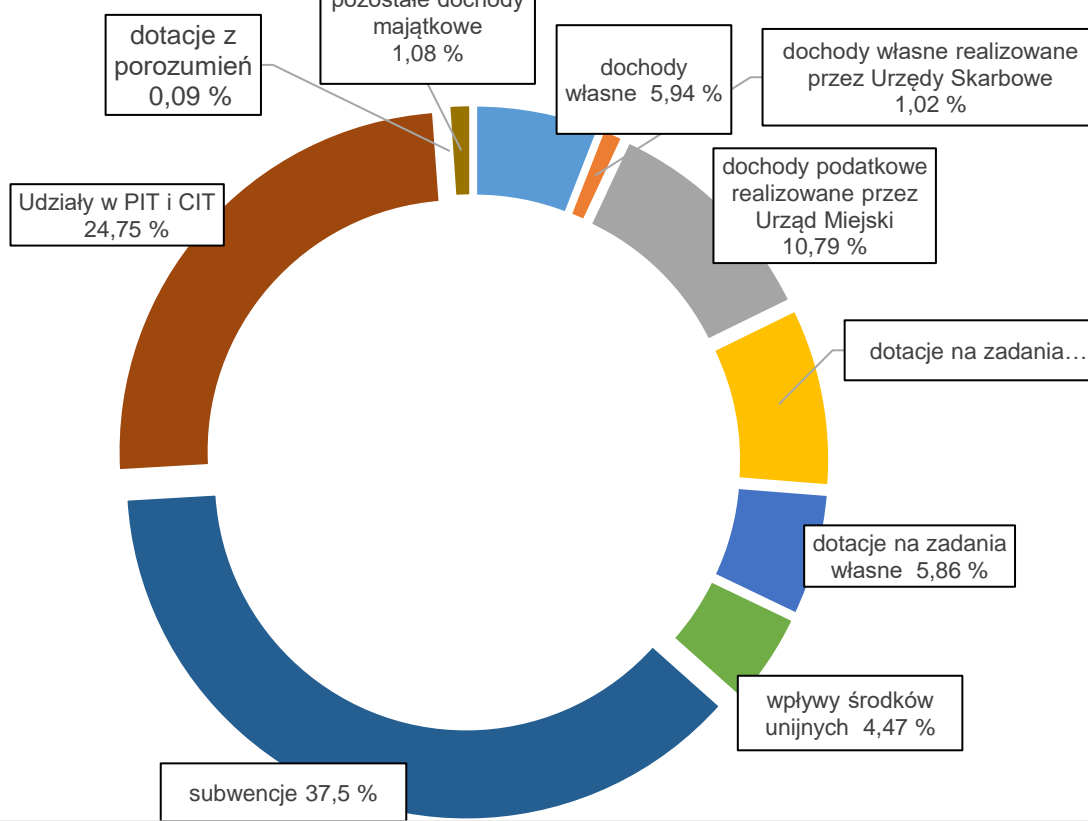
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wyższej kwocie, niż w roku 2023. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono tylko w oparciu o zwiększoną deklarowaną przez podatników podstawę opodatkowania, ponieważ decyzją Rady Miejskiej w Łomży w m-cu października 2023 r, stawki podatków pozostały na poziomie roku bieżącego.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 46 339,00 zł w całości będą przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

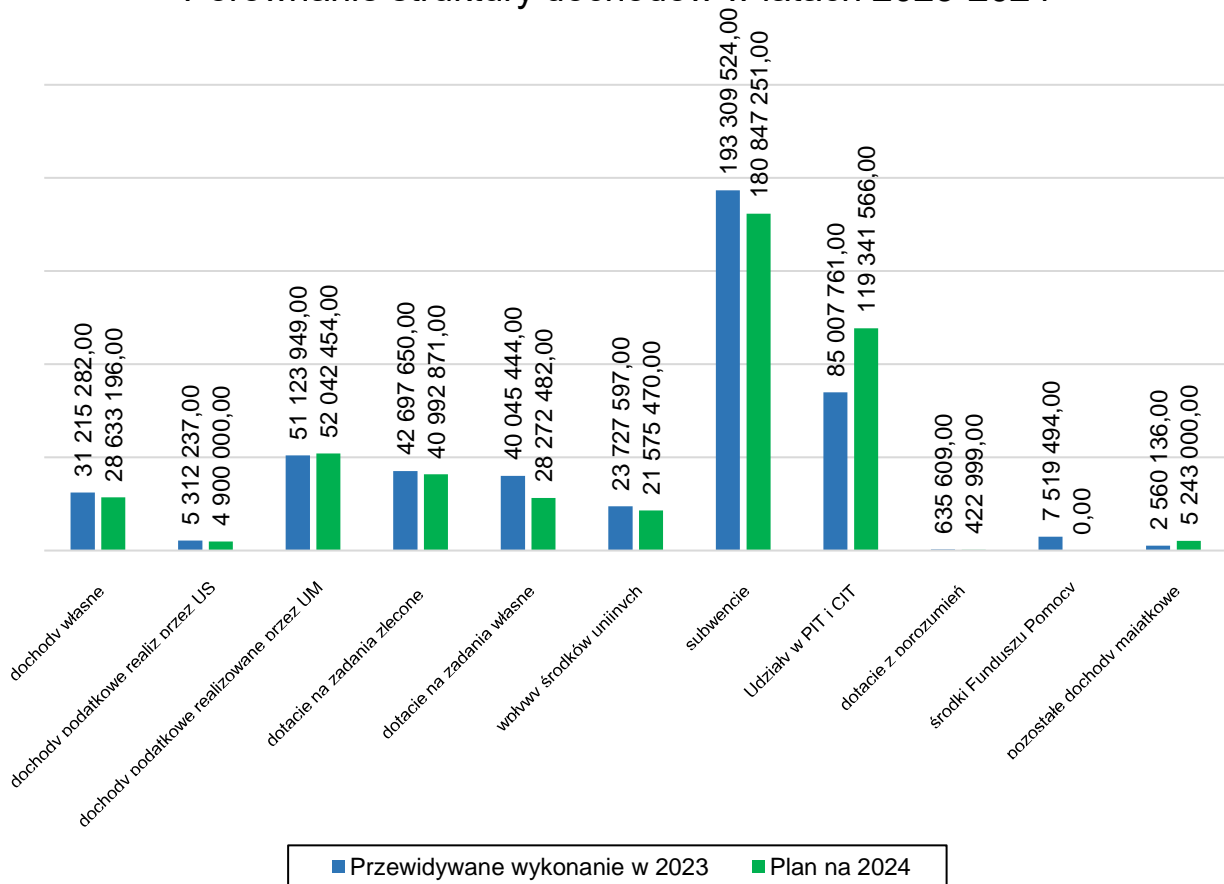
Udziały w PIT i CIT oraz wysokość *subwencji* zostały ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów na 2024 r. na poziomie 107,86 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tytułu projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym UE, zaplanowano na poziomie 75,20 % przewidywanego wykonania w tym zakresie w 2023 r.

Struktura planowanych dochodów na 2024 r.

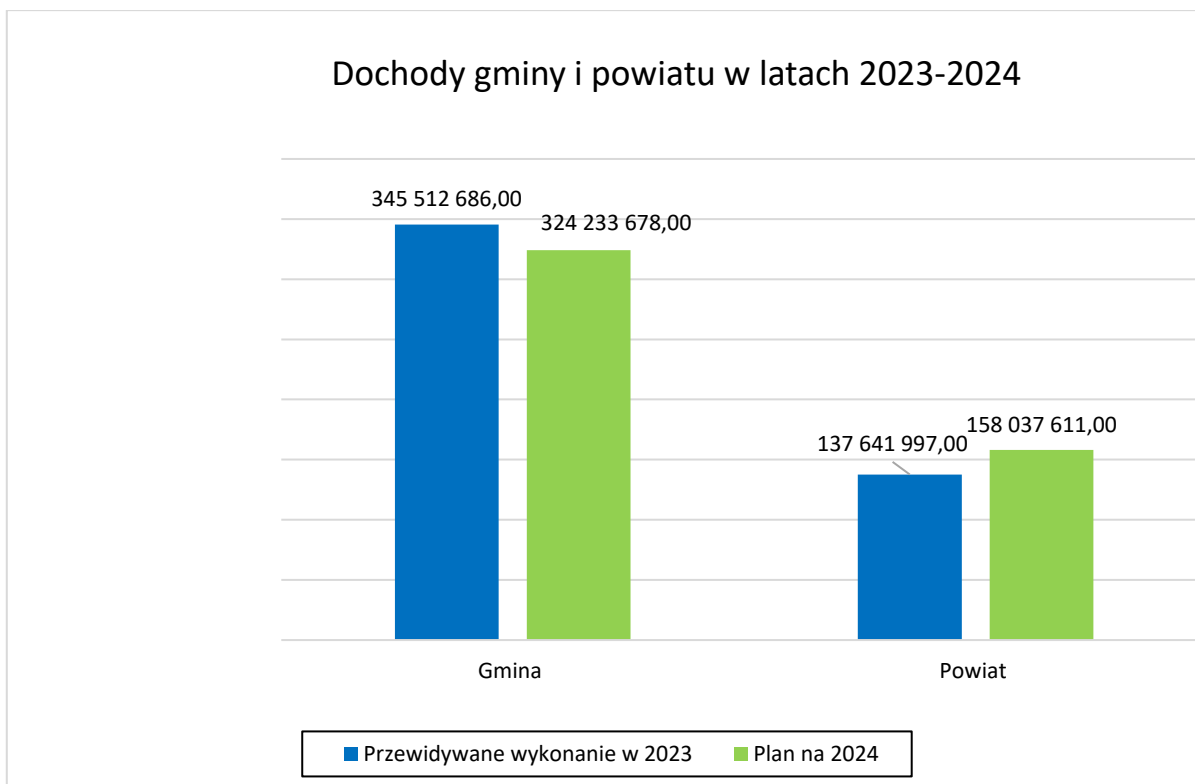


Porównanie struktury dochodów w latach 2023-2024



Dochody gminy i powiatu w latach 2023 – 2024:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	Plan na 2024	2024/2023 (%)
Gmina	345 512 686,00	324 233 678,00	93,84
Powiat	137 641 997,00	158 037 611,00	114,82
Dochody ogółem	483 154 683,00	482 271 289,00	99,82

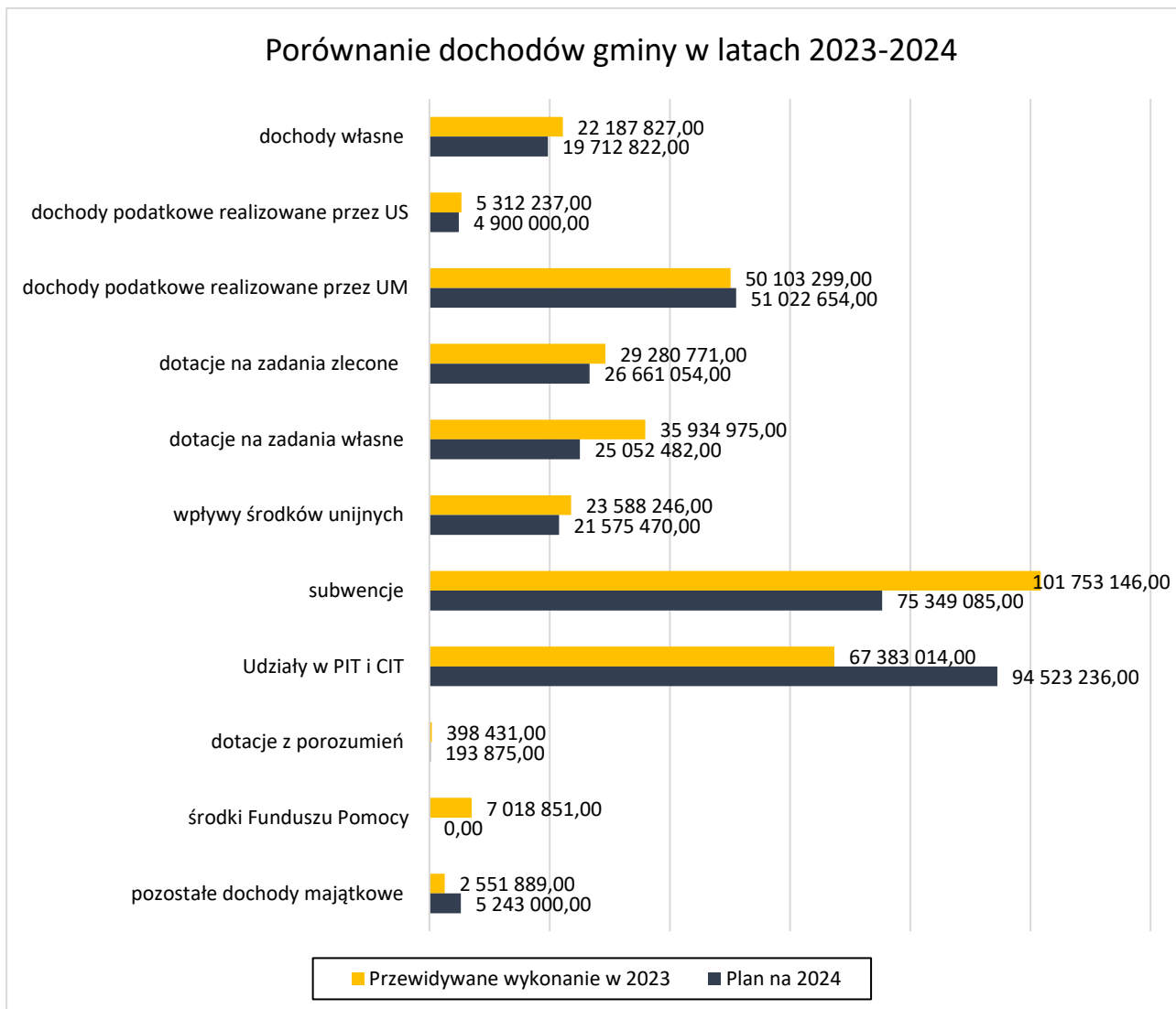


Spadek planowanych dochodów gminy wynika przede wszystkim z tego, że w 2023 r. wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej, środki z Funduszu Pomocy oraz wyższe dotacje na zadania inwestycyjne i bieżące. Planowane są niższe wpływy z tytułu dofinansowania projektów ze źródeł zagranicznych, np. z UE.

Porównanie dochodów **gminy** w 2023 i 2024 r.:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	Plan na 2024	2024/2023 (%)
pozostałe dochody własne	22 187 827,00	19 712 822,00	88,85
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	5 312 237,00	4 900 000,00	92,24
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	50 103 299,00	51 022 654,00	101,83
dotacje na zadania zlecone	29 280 771,00	26 661 054,00	91,05
dotacje na zadania własne	35 934 975,00	25 052 482,00	69,72
wpływy śr. UE i in. zagranicznych	23 588 246,00	21 575 470,00	91,47

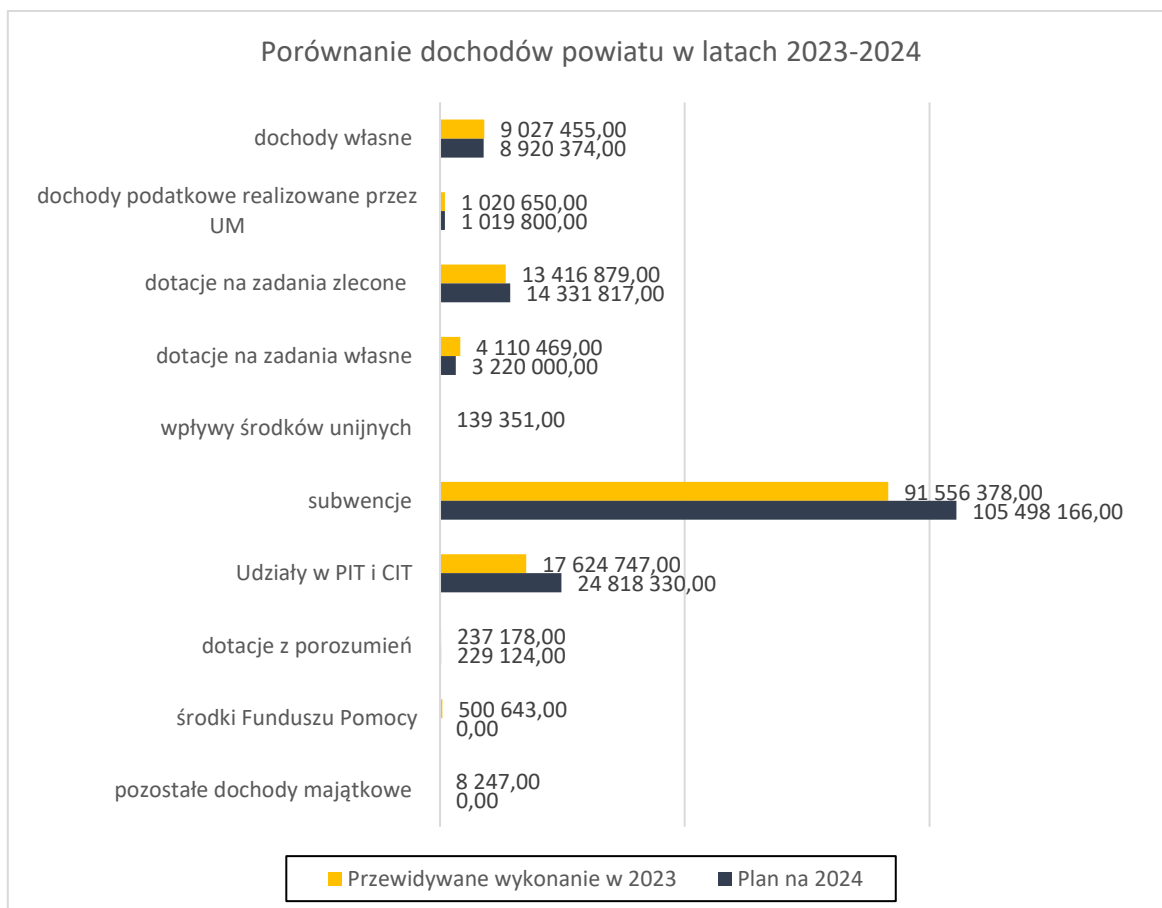
subwencje	101 753 146,00	75 349 085,00	74,05
Udziały w PIT i CIT	67 383 014,00	94 523 236,00	140,28
dotacje z porozumień	398 431,00	193 875,00	48,66
środki Funduszu Pomocy	7 018 851,00	0,00	-
pozostałe dochody majątkowe	2 551 889,00	5 243 000,00	205,46
RAZEM	345 512 686,00	324 233 678,00	93,84



Porównanie dochodów **powiatu** w 2023 i 2024 r.:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	Plan na 2024	2024/2023 (%)
pozostałe dochody własne	9 027 455,00	8 920 374,00	98,81
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	1 020 650,00	1 019 800,00	99,92
dotacje na zadania zlecone	13 416 879,00	14 331 817,00	106,82
dotacje na zadania własne	4 110 469,00	3 220 000,00	78,34
wpływy śr. UE i in. zagranicznych	139 351,00	0,00	-

subwencje	91 556 378,00	105 498 166,00	115,23
Udziały w PIT i CIT	17 624 747,00	24 818 330,00	140,82
dotacje z porozumień	237 178,00	229 124,00	96,60
środki Funduszu Pomocy	500 643,00	0,00	-
pozostałe dochody majątkowe	8 247,00	0,00	-
RAZEM	137 641 997,00	158 037 611,00	114,82



Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.27.2023 z dnia 25 października 2023 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dochody Budżetu Państwa

Dochody realizowane przez gminę

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z czego:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00	29 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00
855			Rodzina	700 000,00	700 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 000,00	700 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	0,00
Razem:				736 000,00	736 000,00	0,00

Dochody realizowane przez powiat

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 675 000,00	2 643 000,00	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 000,00	2 643 000,00	32 000,00
		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	2 200 000,00	2 200 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	0,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00	0,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 000,00	17 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
Razem				2 697 000,00	2 665 000,00	32 000,00
Ogółem dochody Budżetu Państwa				3 433 000,00	3 401 000,00	32 000,00

4. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2024 rok planuje się w kwocie ogółem – 504 492 746 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 422 268 581 zł,
- wydatki majątkowe – 82 224 165 zł.

Wydatki bieżące stanowią 83,7 % ogółu wydatków, majątkowe – 16,3%.

Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2024 rok wydatki kształtują się następująco:

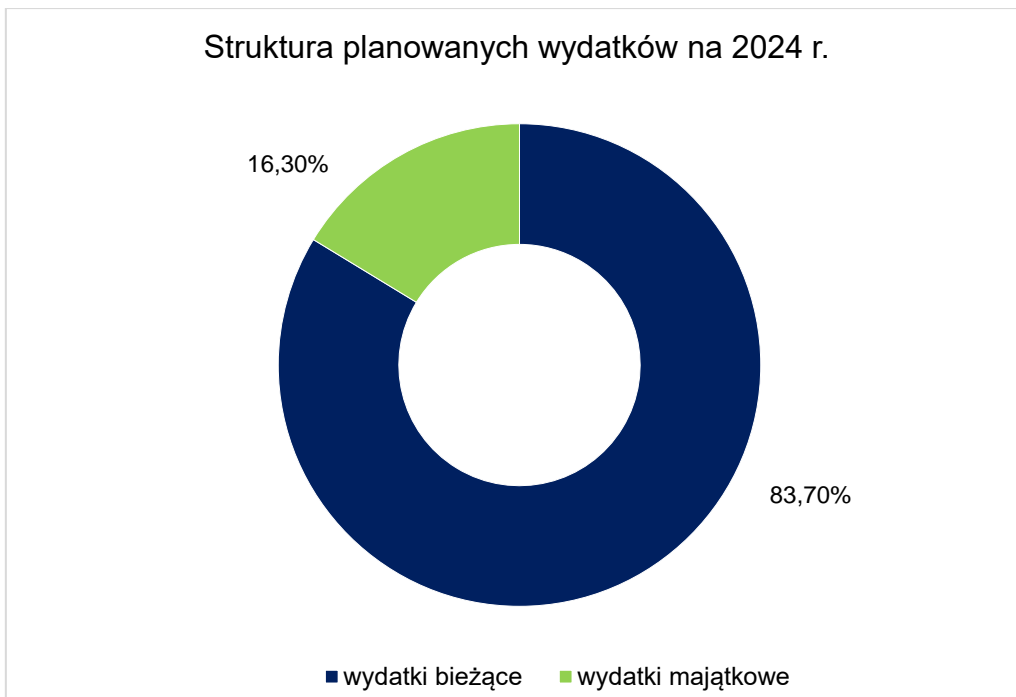
- własne – 459 958 239 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 40 992 871 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 3 278 376 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 263 260 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2023 r. planowane wydatki własne są wyższe o 77 180 469 zł, wydatki na realizację zadań zleconych są wyższe o 1 818 327 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jst są wyższe o 211 199 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 206 260 zł.

Z kolei w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2023 r. planowane wydatki własne są wyższe o 9 110 151 zł, wydatki na realizację zadań zleconych są niższe o 6 400 708 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jst są wyższe o 304 400 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 131 290 zł.

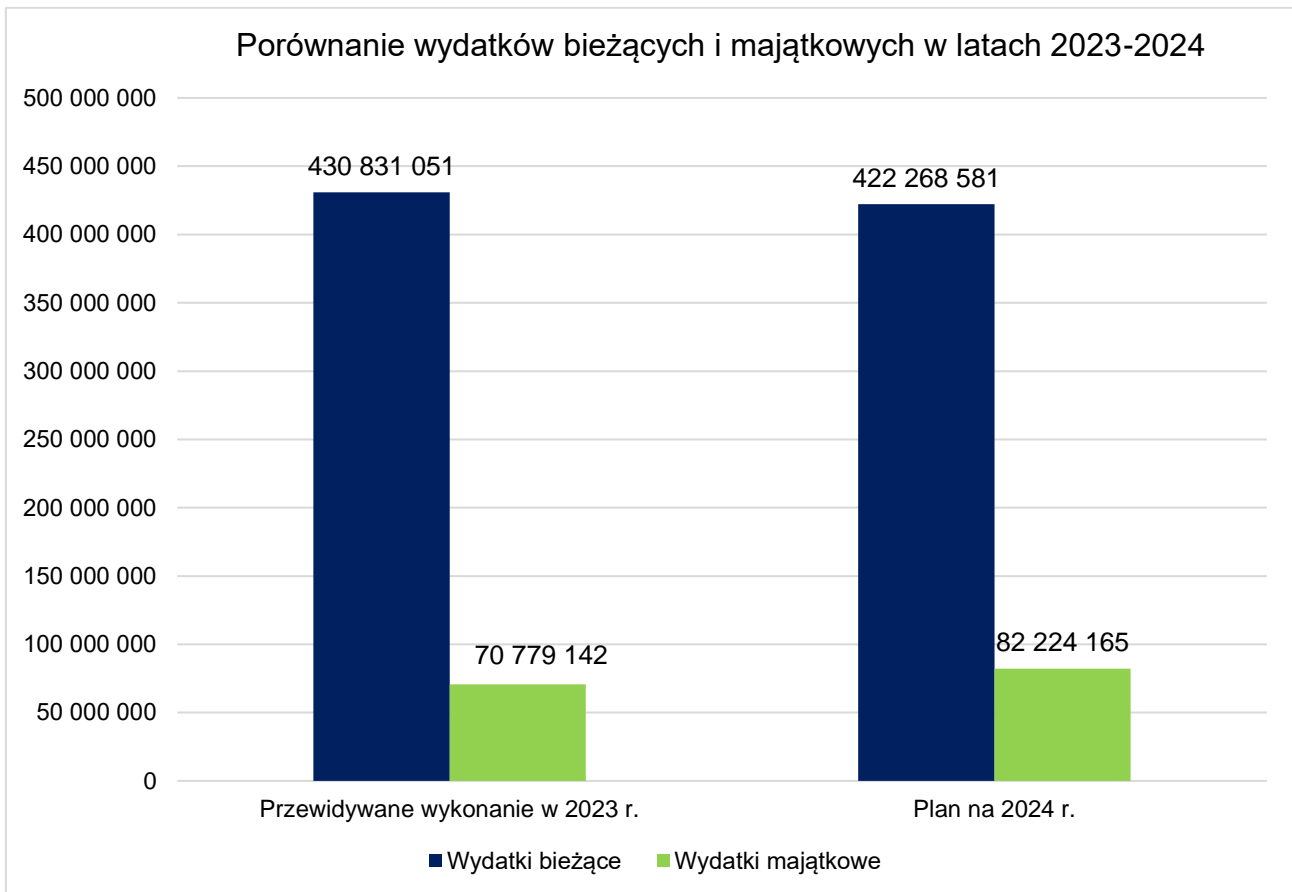
Struktura planowanych wydatków na 2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
wydatki bieżące	422 268 581
wydatki majątkowe	82 224 165
RAZEM	504 492 746



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2023 r., plan na 2024 r. przedstawia się następująco:

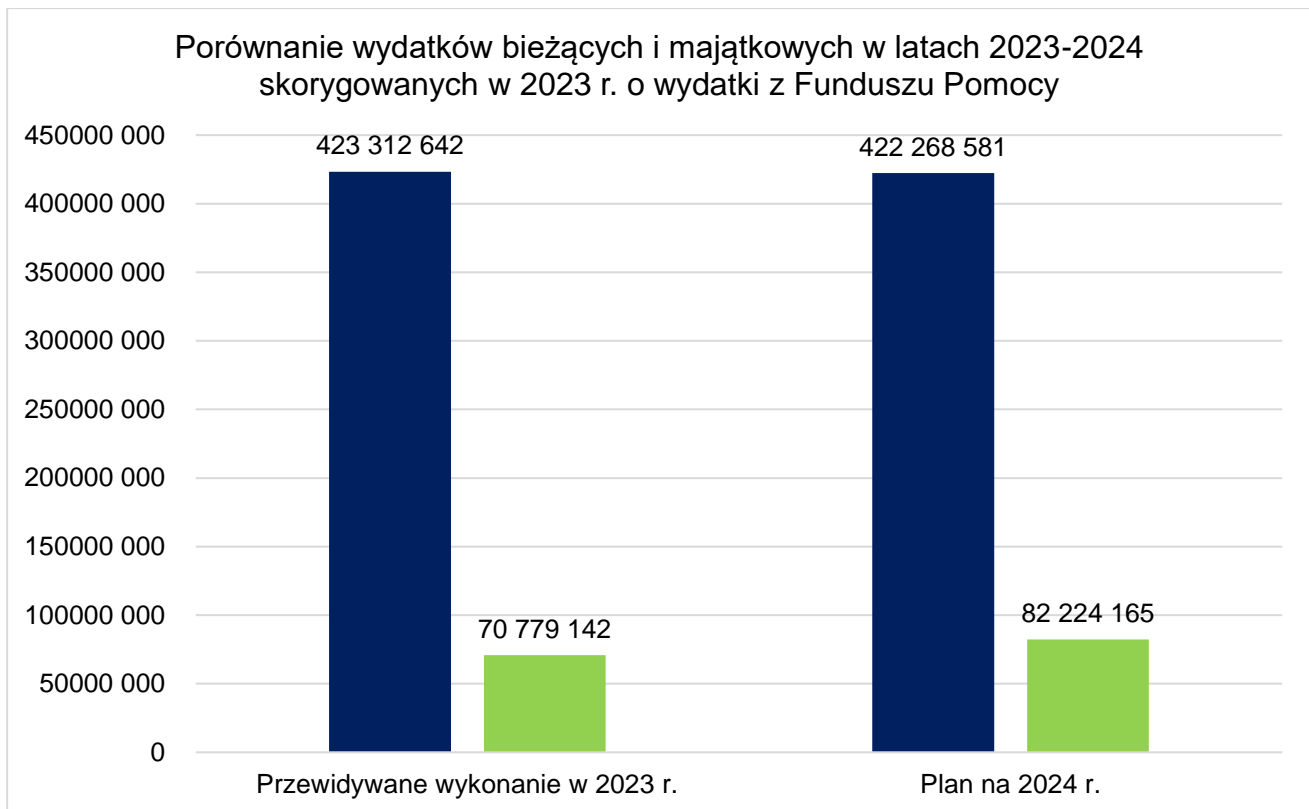
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	2024/2023 (%)
Wydatki bieżące	430 831 051	422 268 581	98,01%
Wydatki majątkowe	70 779 142	82 224 165	116,17%
RAZEM:	501 610 193	504 492 746	100,57%



W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r. planowane wydatki ogółem na 2024 r. są wyższe o 2 882 553 zł, tj. o 0,57%, z tego: wydatki bieżące są niższe o 8 562 470 zł, tj. o 1,99%, zaś wydatki majątkowe wyższe o 11 445 023 zł, tj. 16,17 %. W 2023 r. w ramach wydatków zleconych realizowane są zadania finansowane z Funduszu Pomocy, które nie są na chwilę obecną planowane w 2024 r. Porównując wydatki bieżące, skorygowane w 2023 r. o kwotę 7 518 409 zł, stanowiącą różnicę w wydatkach z Funduszu Pomocy, to różnica r/r wynosi +10 400 962 zł, w tym wydatki bieżące są niższe o 1 044 061 zł.

Porównanie wydatków w latach 2023-2024 skorygowanych o różnicę w wydatkach finansowanych z Funduszu Pomocy:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	2024/2023 (%)
Wydatki bieżące	423 312 642	422 268 581	99,75%
Wydatki majątkowe	70 779 142	82 224 165	116,17%
RAZEM:	494 091 784	504 492 746	102,11%



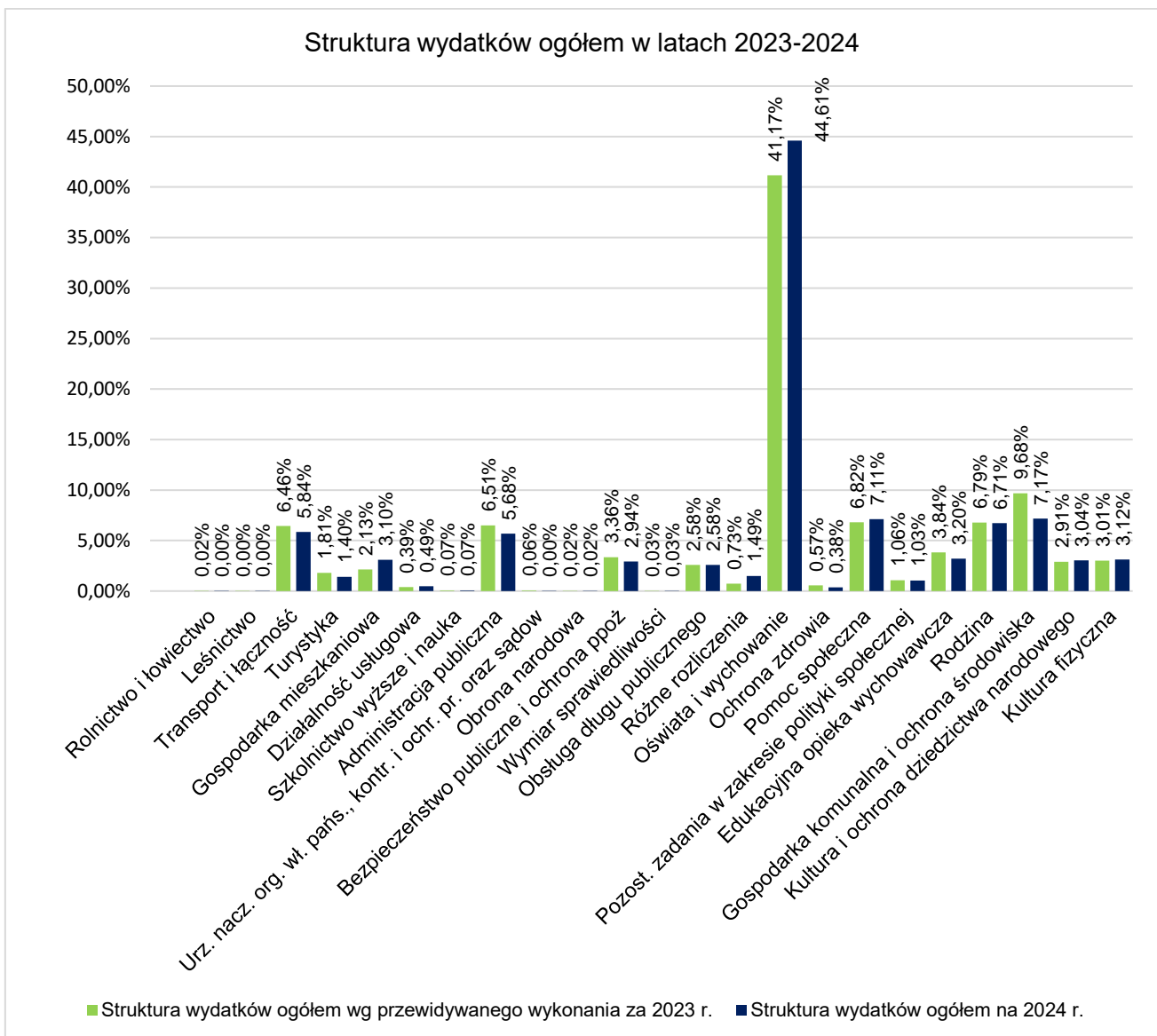
Planowane wydatki bieżące na 2024 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2023 r. są wyższe o 6 489 116 zł w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i o 111 126 zł na obsługę długu, zaś niższe: o 6 958 632 zł w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, o 4 222 159 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i o 223 079 zł w zakresie dotacji na zadania bieżące.

Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania, na które pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Plan wydatków ogółem na 2024r.	2024/2023 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 227	3 407	4,47%
020	Leśnictwo	8 373	450	5,37%
600	Transport i łączność	32 394 917	29 473 508	90,98%
630	Turystyka	9 091 141	7 064 784	77,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 691 017	15 615 078	146,06%
710	Działalność usługowa	1 945 710	2 464 439	126,66%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	-
750	Administracja publiczna	32 653 908	28 633 766	87,69%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	319 476	12 354	3,87%
752	Obrona narodowa	80 000	80 500	100,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 831 168	14 822 813	88,07%

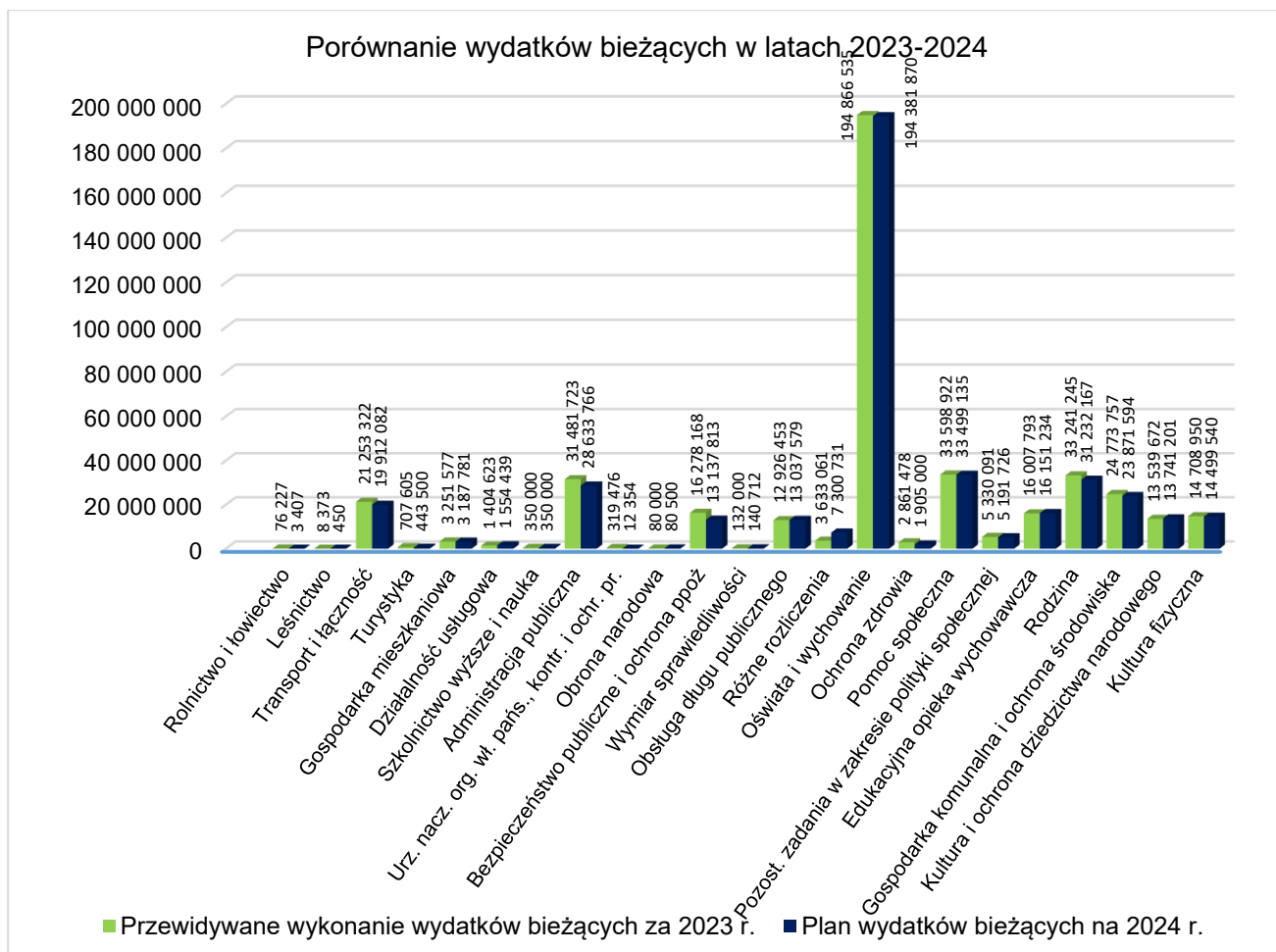
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	140 712	106,60%
757	Obsługa długu publicznego	12 926 453	13 037 579	100,86%
758	Różne rozliczenia	3 643 061	7 519 142	206,40%
801	Oświata i wychowanie	206 529 436	225 039 428	108,96%
851	Ochrona zdrowia	2 861 478	1 905 000	66,57%
852	Pomoc społeczna	34 204 432	35 862 293	104,85%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 330 091	5 191 726	97,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 238 062	16 151 234	83,95%
855	Rodzina	34 055 256	33 860 229	99,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 562 349	36 194 009	74,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 575 234	15 315 685	105,08%
926	Kultura fizyczna	15 110 404	15 754 610	104,26%
RAZEM:		501 610 193	504 492 746	100,57%



Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2024 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 2023 – 2024 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2023 r.</i>	<i>Plan wydatków bieżących na 2024 r.</i>	<i>2024/2023 (%)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 227	3 407	0,00%
020	Leśnictwo	8 373	450	0,00%
600	Transport i łączność	21 253 322	19 912 082	4,72%
630	Turystyka	707 605	443 500	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 251 577	3 187 781	0,75%
710	Działalność usługowa	1 404 623	1 554 439	0,37%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	0,08%
750	Administracja publiczna	31 481 723	28 633 766	6,78%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	319 476	12 354	0,00%
752	Obrona narodowa	80 000	80 500	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 278 168	13 137 813	3,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	140 712	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	12 926 453	13 037 579	3,09%
758	Różne rozliczenia	3 633 061	7 300 731	1,72%
801	Oświata i wychowanie	194 866 535	194 381 870	46,03%
851	Ochrona zdrowia	2 861 478	1 905 000	0,45%
852	Pomoc społeczna	33 598 922	33 499 135	7,93%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 330 091	5 191 726	1,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 007 793	16 151 234	3,82%
855	Rodzina	33 241 245	31 232 167	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 773 757	23 871 594	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 539 672	13 741 201	3,26%
926	Kultura fizyczna	14 708 950	14 499 540	3,43%
RAZEM:		430 831 051	422 268 581	98,01%



Największy wzrost wydatków bieżących w 2024 r., tj. o 3 637 670 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. planuje się w dziale 758 - *Różne rozliczenia*. Powyższe wydatki dotyczą planowanych rezerw budżetowych, które w trakcie roku są rozdysponowywane do innych działów. Nadmienić należy, że w projekcie budżetu na 2023 r. powyższe rezerwy zaplanowano w wysokości 4 800 000 zł, zaś na 2024 r. w kwocie 7 270 731 zł.

W dziale 600 – *Transport i łączność*, planowane niższe wydatki na 2024 r. wynikają z tego, iż w 2023 r. dokonano zapłaty MPK Sp. z o.o. zobowiązania z tytułu rozliczenia rekompensaty za organizację transportu zbiorowego na terenie miasta za 2022 r. w kwocie ok. 1,3 mln zł oraz zrealizowano wyższe wydatki w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” o ok. 0,4 mln zł.

Planowane niższe wydatki bieżące w dziale 750 – *Administracja publiczna* o 2 850 512 zł (9,05%), wynikają głównie z różnicy w wydatkach na realizację projektów finansowanych ze środków UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (o 4 578 228 zł mniej) oraz wyższymi o 4,27% wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (przy wzroście płacy minimalnej o 17,83%). Zaplanowano również wyższe wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych usług, 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 2023 r., tj. z uwzględnieniem niezbędnego minimum.

Spadek wydatków bieżących w działach 754, 852 i 853, a także w części w dziale 801 spowodowany jest tym, iż jak już wcześniej wspomniano, w 2023 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.

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w łącznej kwocie 210 533 104 zł (projekt 2023 – 172 986 624 zł, przewidywane wykonanie w 2023 r. – 210 874 328 zł), i stanowią 99,84% przewidywanego wykonania 2023 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 3 000 000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 101,26%. Nadmienić należy również, że w 2023 r. przewiduje się wykonanie zadań bieżących dofinansowanych ze środków UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 3 198 281 zł, a na 2024 planowana jest kwota 1 912 719 zł, tj. o 1 285 562 zł niższa. Dodatkowo na dzień sporządzenia projektu nie są znane kwoty dotacji na 2024 r. na zakup bezpłatnych podręczników, czy stypendia socjalne. Na 2023 r. zaplanowano je w kwocie 1 166 437 zł, zaś w 2024 r. środki na powyższe zadania zostaną wprowadzone w trakcie roku zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia. W 2023 r. w powyższych działach zaplanowano również wydatki na wsparcie dzieci z Ukrainy uczących się w łomżyńskich szkołach ze środków Funduszu Pomocy (2 700 711 zł), na 2024 r. nie planowano wydatków z tego tytułu. Uwzględniając powyższe, relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2024 r. do przewidywanego wykonania 2023 r. wynosi 103,83%. Z kolei analiza źródeł finansowania wydatków oświatowych (bez projektów unijnych, dotacji, Funduszu Pomocy) pokazuje, że subwencja oświatowa (157 906 498 zł) w 75,00% pokrywa planowane wydatki bieżące. Dotacja przedszkolna w kwocie 3 042 120 zł stanowi 1,44% planowanych wydatków. Z dochodów własnych miasto planuje przeznaczyć w 2024 r. na wydatki oświatowe kwotę 47 671 767 zł (22,64%), a doliczając rezerwę oświatową – 50 671 767 zł (23,73%). Ogólnie w zakresie wydatków bieżących oświatowych, kwota 179 447 804 zł dotyczy planu szkół i placówek oświatowych samorządowych. Kwotę 31 085 300 zł zabezpieczono na potrzeby szkół i placówek oświatowych niesamorządowych.

Wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano o 111 126 zł wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.. Zwiększenie wynika z zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów, które zaplanowano na poziomie: marża banku plus WIBOR w wysokości 5,73%. 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. Ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej, powodują, że jest szansa na stabilizację stóp procentowych, a w bardziej optymistycznym wariantcie ich obniżenie. Dodatkowo, w grudniu 2023 r. planowana jest całkowita spłata najdroższego kredytu w kwocie 6,8 mln zł. W 2024 r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu na kwotę 19 mln zł. Na koniec 2024 r. prognozuje się łączne zadłużenie Miasta na kwotę 196 773 369,01 zł wobec 188 857 749,01 zł na koniec 2023 r.

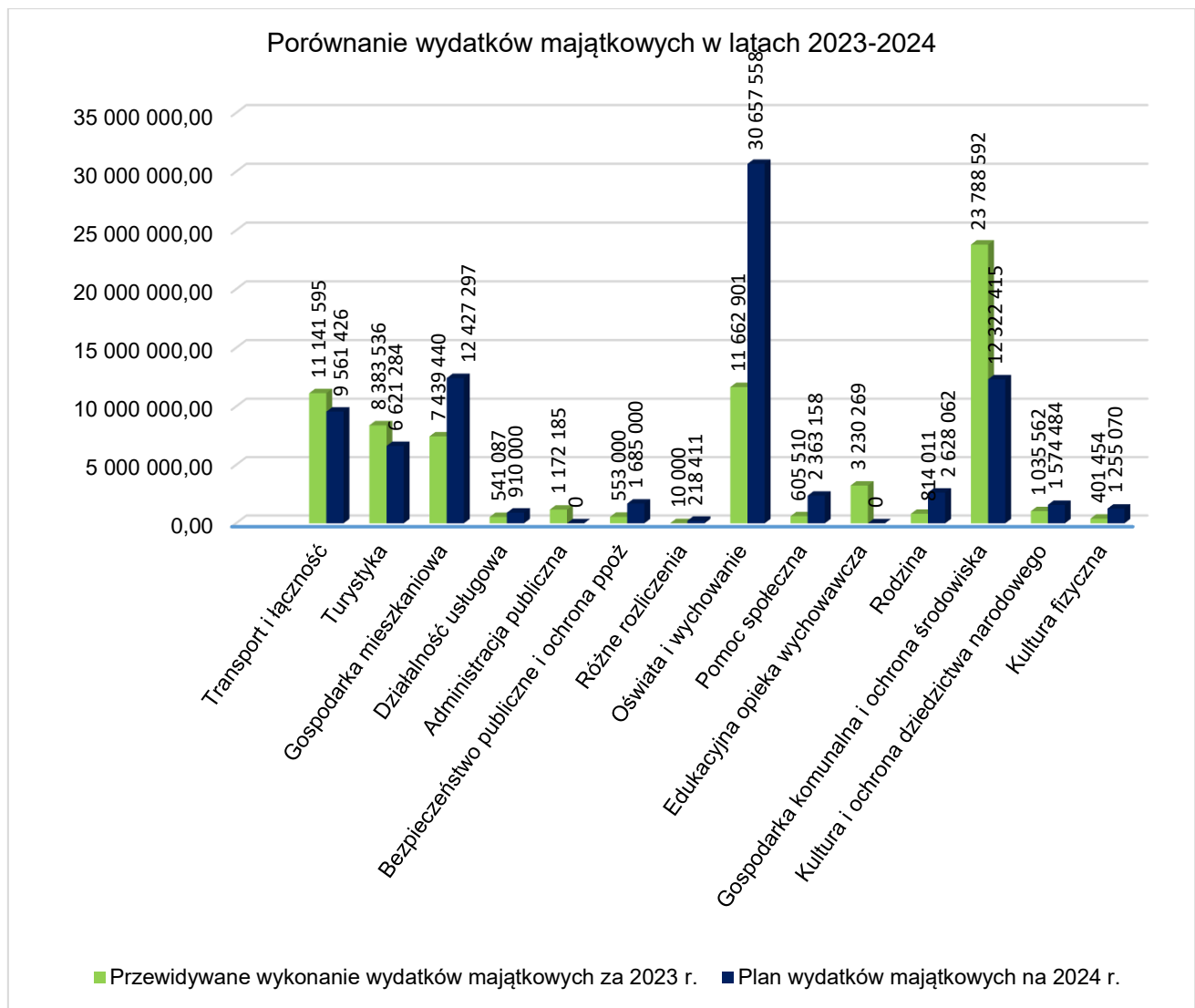
W latach poprzednich w powyższym dziale planowano również potencjalne wydatki w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji 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 2024 r. nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Niższe w stosunku do 2023 r. zaplanowano wydatki w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, tj. o 902 163 zł, głównie ze względu na niższe wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji. W 2023 r. miasto realizuje zadanie inwestycyjne polegające na wymianie lamp na ledowe, z czym związane są niższe koszty zużycia energii, a także niższe koszty konserwacji w związku z utrzymaniem w ramach udzielonej gwarancji przez wykonawców realizowanego zadania.

W pozostałych działach planowane wydatki bieżące nieznacznie odbiegają od wartości przewidywanych do wykonania w 2023 r.

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 2024 r. i latach następnych.

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



Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2024 r.	2024/2023 (%)
600	Transport i łączność	11 141 595	9 561 426	85,82%
630	Turystyka	8 383 536	6 621 284	78,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 439 440	12 427 297	167,05%
710	Działalność usługowa	541 087	910 000	168,18%
750	Administracja publiczna	1 172 185	0	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	553 000	1 685 000	304,70%
758	Różne rozliczenia	10 000	218 411	2184,11%
801	Oświata i wychowanie	11 662 901	30 657 558	262,86%
852	Pomoc społeczna	605 510	2 363 158	390,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 230 269	0	0,00%
855	Rodzina	814 011	2 628 062	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 788 592	12 322 415	51,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 562	1 574 484	152,04%
926	Kultura fizyczna	401 454	1 255 070	312,63%
RAZEM:		70 779 142	82 224 165	116,17%

Planowane wydatki majątkowe, to zarówno kontynuacja zadań realizowanych w 2023 r. (np. dział 600: „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” (wykup gruntów), „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, dział 630: (Budowa bulwarów nad Narwią), dział 700: „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”, dział 801: „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, „Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży”), ale także planowane nowe zadania (m. in.. dział 700: „Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117”, dział 801: „Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi”, „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5”, „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10”, „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży”. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży”), na które Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych, krajowych (Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg, dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Maluch+ w ramach KPO, NFOŚiGW), i zagranicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027) lub na które złożyło wnioski o dofinansowanie.

W zakresie struktury działowej inwestycji, zauważalna jest koncentracja zadań (67,39% planowanych wydatków majątkowych) w dziele 801 – Oświata i wychowanie oraz 630 – Turystyka i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, głównie ze względu na pozyskane dofinansowanie zewnętrzne.

Struktura wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem w latach 2023-2024 przedstawia się następująco:

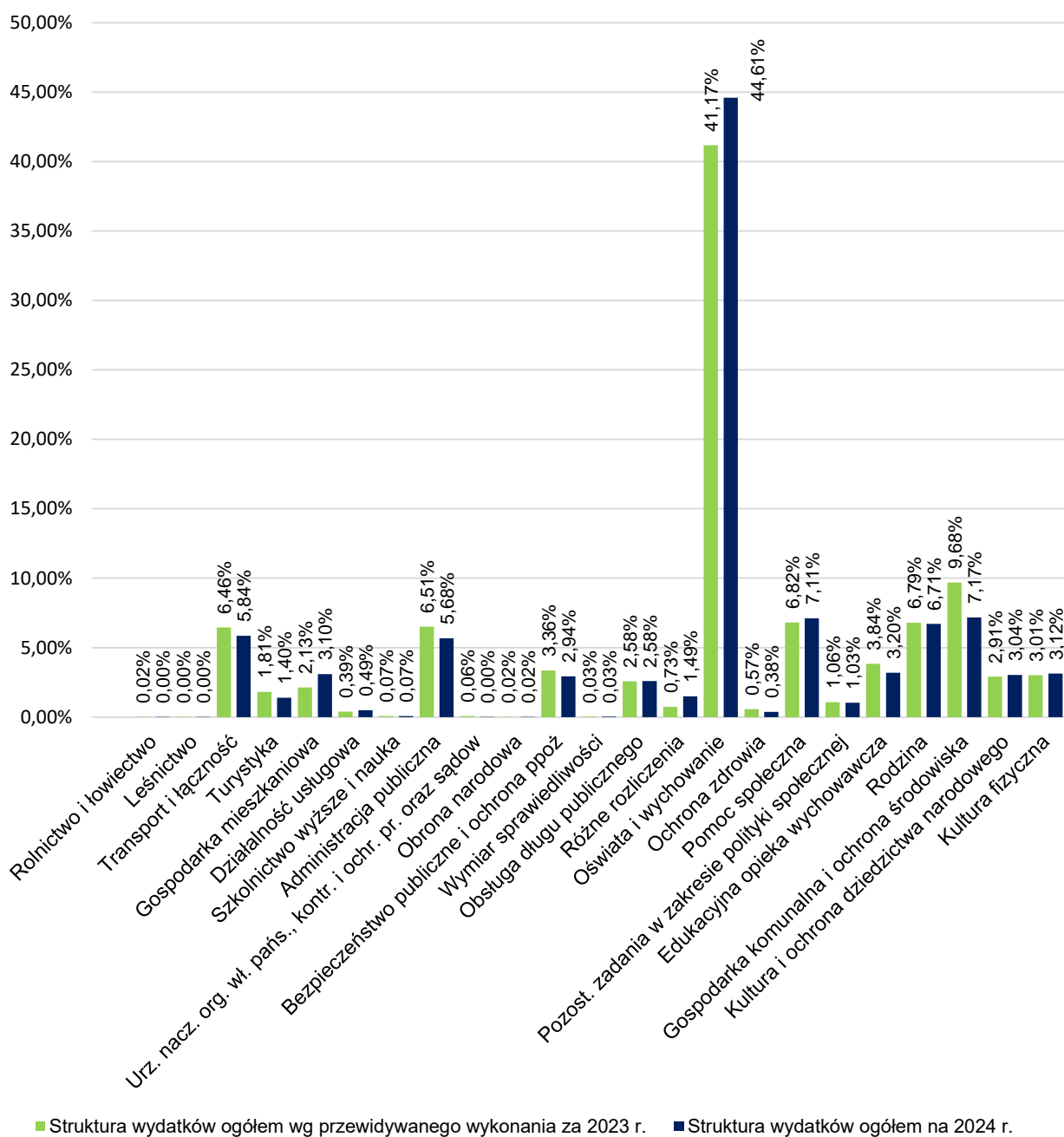
Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2023 r.	Plan wydatków ogółem na 2024r.	struktura wydatków ogółem na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 227	0,02%	3 407	0,00%
020	Leśnictwo	8 373	0,00%	450	0,00%
600	Transport i łączność	32 394 917	6,46%	29 473 508	5,84%

630	Turystyka	9 091 141	1,81%	7 064 784	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 691 017	2,13%	15 615 078	3,10%
710	Działalność usługowa	1 945 710	0,39%	2 464 439	0,49%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	0,07%	350 000	0,07%
750	Administracja publiczna	32 653 908	6,51%	28 633 766	5,68%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	319 476	0,06%	12 354	0,00%
752	Obrona narodowa	80 000	0,02%	80 500	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 831 168	3,36%	14 822 813	2,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0,03%	140 712	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	12 926 453	2,58%	13 037 579	2,58%
758	Różne rozliczenia	3 643 061	0,73%	7 519 142	1,49%
801	Oświata i wychowanie	206 529 436	41,17%	225 039 428	44,61%
851	Ochrona zdrowia	2 861 478	0,57%	1 905 000	0,38%
852	Pomoc społeczna	34 204 432	6,82%	35 862 293	7,11%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 330 091	1,06%	5 191 726	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 238 062	3,84%	16 151 234	3,20%
855	Rodzina	34 055 256	6,79%	33 860 229	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 562 349	9,68%	36 194 009	7,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 575 234	2,91%	15 315 685	3,04%
926	Kultura fizyczna	15 110 404	3,01%	15 754 610	3,12%
RAZEM		501 610 193	100,00%	504 492 746	100,00%

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział 801-Oświata i wychowanie, tj. 44,61%, duży udział ma również dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. 7,17%, dział 852 - Pomoc społeczna – 7,11%, 855 – Rodzina, tj. 6,71%, dział 750 – Administracja publiczna – 5,68%, a także dział 600 – Transport i łączność. Łącznie, działy edukacyjne (801 i 854) oraz działy z zakresu pomocy społecznej (852, 853, 855) stanowią 62,66 % budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią 37,34% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2023 r. struktura wydatków w 2024 r. jest podobna, tzn. odchylenia nie przekraczają 1%, poza działem 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, którego udział w budżecie zmniejszył się o 2,51% i działem 801 - Oświata i wychowanie, którego udział w budżecie zwiększył się o 3,43%. Powodem różnic są wydatki na inwestycje w tych działach.

Struktura wydatków ogółem w latach 2023-2024



Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2023-2024 przedstawia się następująco:

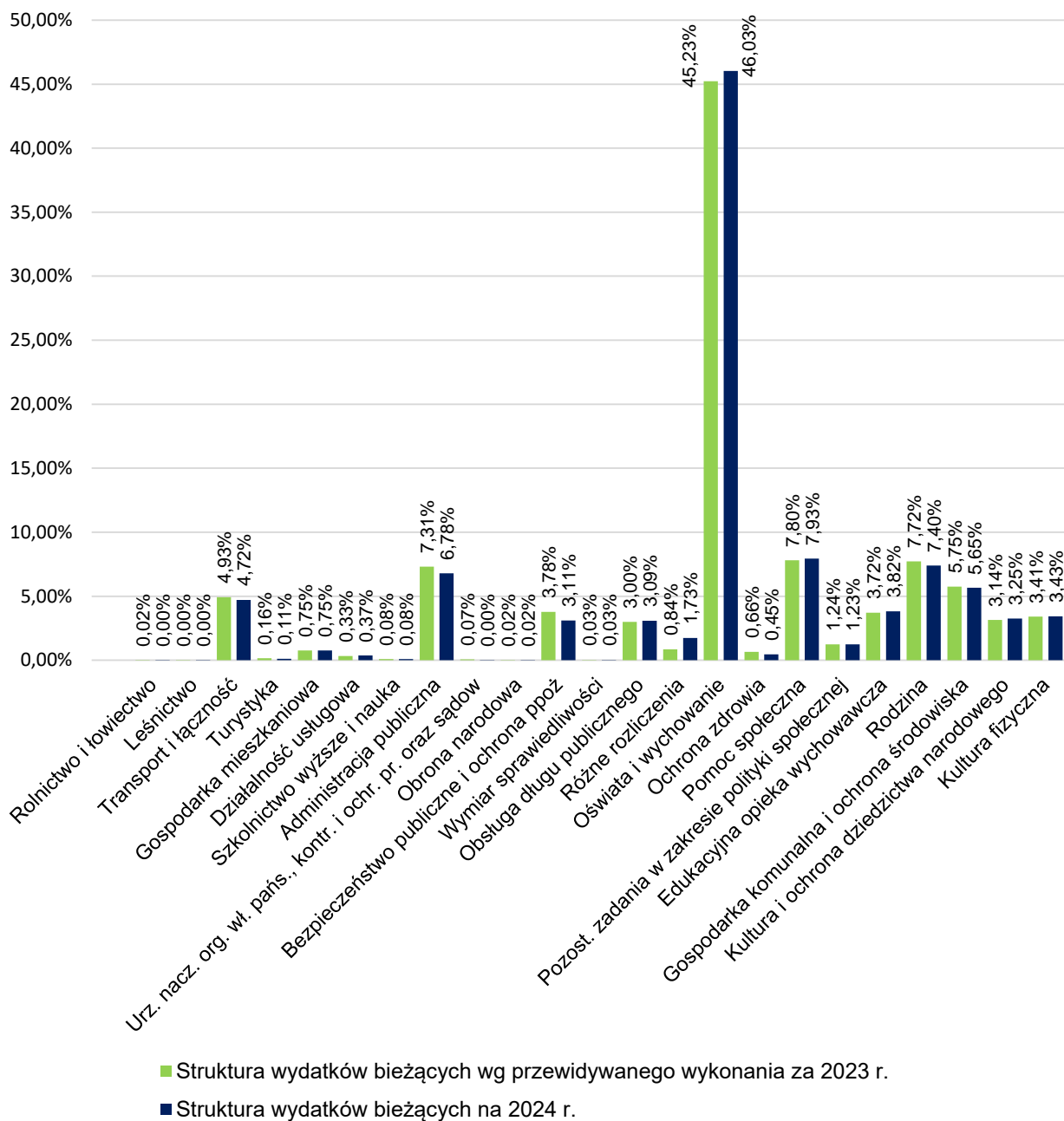
Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2023r.	Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2023 r.	Plan wydatków bieżących na 2024r.	Struktura wydatków bieżących na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 227	0,02%	3 407	0,00%
020	Leśnictwo	8 373	0,00%	450	0,00%

600	Transport i łączność	21 253 322	4,93%	19 912 082	4,72%
630	Turystyka	707 605	0,16%	443 500	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 251 577	0,75%	3 187 781	0,75%
710	Działalność usługowa	1 404 623	0,33%	1 554 439	0,37%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	0,08%	350 000	0,08%
750	Administracja publiczna	31 481 723	7,31%	28 633 766	6,78%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	319 476	0,07%	12 354	0,00%
752	Obrona narodowa	80 000	0,02%	80 500	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 278 168	3,78%	13 137 813	3,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0,03%	140 712	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	12 926 453	3,00%	13 037 579	3,09%
758	Różne rozliczenia	3 633 061	0,84%	7 300 731	1,73%
801	Oświata i wychowanie	194 866 535	45,23%	194 381 870	46,03%
851	Ochrona zdrowia	2 861 478	0,66%	1 905 000	0,45%
852	Pomoc społeczna	33 598 922	7,80%	33 499 135	7,93%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 330 091	1,24%	5 191 726	1,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 007 793	3,72%	16 151 234	3,82%
855	Rodzina	33 241 245	7,72%	31 232 167	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 773 757	5,75%	23 871 594	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 539 672	3,14%	13 741 201	3,25%
926	Kultura fizyczna	14 708 950	3,41%	14 499 540	3,43%
RAZEM		430 831 051	100,00%	422 268 581	100,00%

W zakresie wydatków bieżących, udział poszczególnych działów w wydatkach w 2024 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r., różni się nieznacznie, tzn. nie przekracza 1%.

Ogólnie, w wydatkach bieżących największy udział ma dział 801 - 46,03%, a łącznie z działami 852, 853, 854 i 855 (tj. oświata i pomoc społeczna) stanowią 66,41% wydatków bieżących.

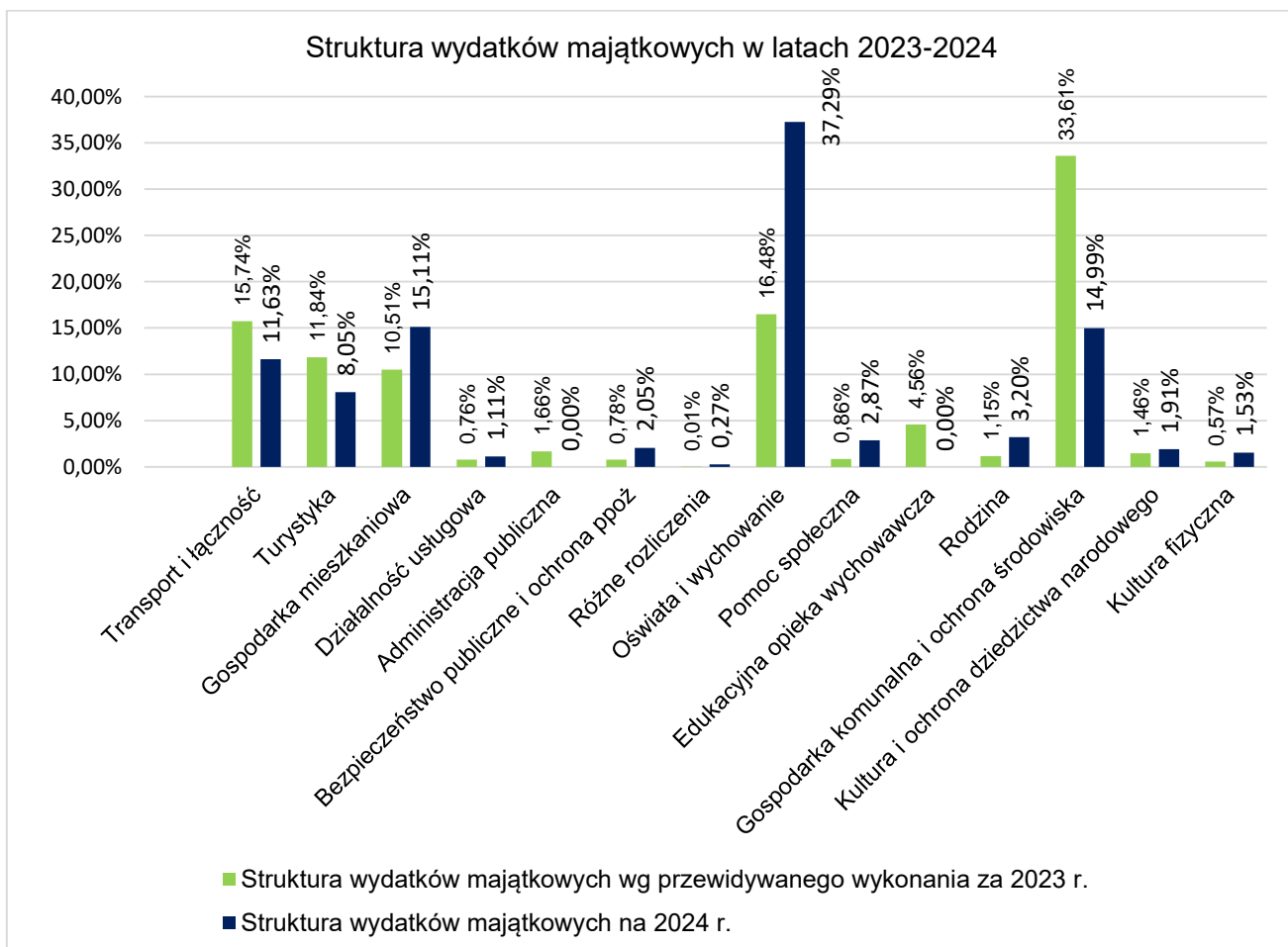
Struktura wydatków bieżących w latach 2032-2024



Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2023-2024 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.	struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2024r.	struktura wydatków majątkowych na 2024 r.
600	Transport i łączność	11 141 595	15,74%	9 561 426	11,63%
630	Turystyka	8 383 536	11,84%	6 621 284	8,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 439 440	10,51%	12 427 297	15,11%

710	Działalność usługowa	541 087	0,76%	910 000	1,11%
750	Administracja publiczna	1 172 185	1,66%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	553 000	0,78%	1 685 000	2,05%
758	Różne rozliczenia	10 000	0,01%	218 411	0,27%
801	Oświata i wychowanie	11 662 901	16,48%	30 657 558	37,29%
852	Pomoc społeczna	605 510	0,86%	2 363 158	2,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 230 269	4,56%	0	0,00%
855	Rodzina	814 011	1,15%	2 628 062	3,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 788 592	33,61%	12 322 415	14,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 562	1,46%	1 574 484	1,91%
926	Kultura fizyczna	401 454	0,57%	1 255 070	1,53%
RAZEM:		70 779 142	100,00%	82 224 165	100,00%



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2024 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje w oświatę i wychowanie – 37,29% wydatków majątkowych, inwestycje w gospodarkę mieszkaniową – 15,11%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 14,99% oraz transport i łączność – 11,63%. Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (25 022 326 zł), kredyt – 7 915 620 zł, środki z budżetu państwa i funduszy krajowych (21 704 862 zł) oraz środki ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (18 275 520 zł).

Opis wydatków według rozdziałów:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

Planowane wydatki w kwocie 3 407 zł stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2024 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 2024 r. na ten cel zaplanowano 13 150 000 zł.

Rozdział 60011

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 278 965 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. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta).

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki bieżące w kwocie 235 700 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).

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 2 644 100 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 2 351 244 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej (1 120 000 zł).

Ponadto, zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 800 000 zł oraz wydatki związane z przeglądem dróg oraz związanych z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 200 000 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie: „Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22 - BO” na kwotę 50 000 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie przystanku w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. „Eko przystanek PWSiP /przystanek nr 09 PWSiP/ - BO – 17 653 zł.

W ramach projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” zaplanowano kwotę 163 591 zł na działanie: Dokumentacja projektowa na przebudowę układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego. Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano na 2024 r. kwotę 260 000 zł.

Rozdział 60021

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowane wydatki w kwocie 530 000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów zarządzania 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 420 000 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 42 073 zł na opłatę podatku od środków transportowych.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

dział 630 Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 443 500 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 – 3 000 zł, pozostałe zadania – 250 500 zł. Zaplanowane środki będą przeznaczone na organizację wydarzeń w zakresie upowszechniania turystyki (m.in. organizacja festiwalu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, organizacja 3. 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 180 000 zł.

Zarezerwowano również środki na składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Batorego oraz na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” – łącznie 10 000 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” zaplanowano wydanie audioprzewodnika „Zasmakuj w Łomży” – 3 000 zł.

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 2 085 200 zł, z czego 1 724 300 zł stanowią środki własne miasta, zaś 360 900 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 1 102 581 zł (Uchwała nr 666/LXXVII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakładu Budżetowego w Łomży).

Rozdział 70095

Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne w kwocie 720 000 zł opisano odrębnie.

dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 205 414 zł.

W 2024 r. Wydział Architektury na zadania w zakresie planowania przestrzennego prognozuje kwotę 190 414 zł. Zaplanowano również 15 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany – 621 000 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 z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 571 900 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 49 100 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze – na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na remont i uporządkowanie miejsc pamięci – 55 000 zł, są to środki z dotacji celowej 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 – 673 025 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 28 631 211 zł, w tym na zadania zlecone sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1 410 100 zł.

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 1 938 859 zł, z których 1 410 100 zł będzie sfinansowane dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 1 174 300 zł, powiatową – 235 800 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 1 842 272 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 96 587 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 – 908 897 zł realizacja zadań własnych powiatu.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 879 617 zł. Planowane wydatki rzeczowe wynoszą 29 280 zł 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. Na diety radnych zaplanowano kwotę 454 000 zł. Pozostałe wydatki – 52 500 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 657 947 zł, w całości są to wydatki bieżące. Na wydatki składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 18 033 980 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk pracy i budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 3 575 967 zł.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2024 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.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 877 749 zł, w tym na działania w ramach projektu „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” - 87 749 zł, ze środków własnych – 790 000 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, opracowanie wydawnictw promujących Miasto Łomża, wydatki związane z przygotowaniem i wydaniem biuletynu informacyjnego „My z Łomży”.
- W ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” zaplanowano kwotę 87 749 zł na działania: „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” i „Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes””, „Jarmark Zasmakuj w Łomży”.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące – 2 666 825 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano m.in. na:

- rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 1 000 000 zł,
- koszty obsługi bankowej – 144 000 zł;
- 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 31 000 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).

Na dotację celową na prowadzenie wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego zaplanowano 76 989 zł.

W ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” zaplanowano działania na łączną kwotę 599 025 zł, m.in. na:

- opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łomża,
- artykuły w mediach lokalnych i regionalnych (prasa, internet),
- tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie,
- spoty informacyjno - promocyjne w radio,
- materiały i gadżety promocyjne,
- Łomżyńska karta miejska,
- nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową,
- raport biegłego rewidenta,
- publikacja podsumowująca realizację projektu i wypracowane dobre praktyki (w języku pl. – ang.).

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w ramach powyższego działu finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 12 354 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 20 000 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 - 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 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 12 498 505 zł, w tym wydatki bieżące na poziomie 10 848 505 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 9 835 976 zł. Pozostałe wydatki bieżące określono na kwotę 1 012 529 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 37 700 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 1 287 317 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników – 984 172 zł, wydatki rzeczowe – 303 145 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 531 978 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z tego na wynagrodzenia i pochodne 504 903 zł, wydatki rzeczowe – 27 075 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 432 313 zł, wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 257 653 zł. Wydatki rzeczowe, takie jak konserwacja systemu monitoringu, zakup kamer, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne planuje się w kwocie 174 660 zł. Planowane wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 13 037 579 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013 – 2023 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. Wydatki na obsługę długu w 2024 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 5,73%.

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwy - na 2024 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 7 519 142 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - rezerwę ogólną | 3 247 731 zł; |
| - rezerwę celową na oświatę w kwocie | 3 000 000 zł; |
| - rezerwę celową dla instytucji kultury | 100 000 zł; |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe | 953 000 zł; |
| - rezerwę celową na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – | 218 411 zł. |

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna powinna mieścić się w przedziale od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,64% planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa celowa może być utworzona do wysokości 5% planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 0,85% 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 placówka 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 dokończaniem 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 2024 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 225.039.428 zł (109,38% wydatków własnych roku bazowego), w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 196.685.428 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 164.115.151 zł, w tym: wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego – 3.466.566 zł,
 - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 1.912.719 zł,
 - wydatki majątkowe - 30.657.558 zł, w tym 4.000.000 zł w ramach realizowanych projektów unijnych,
- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 28.354.000 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 ogółem w wysokości 68.146.470 zł, to jest 123,49% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2023 rok.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 50.264.522 zł,
- na zadania inwestycyjne 16.281.948 zł, w tym wydatki inwestycyjne w ramach realizowanych projektów unijnych – 4.000.000 zł,
- z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 1.600.000 zł,

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.434 uczniów (o 413 mniej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół, utworzono 205 oddziałów (o 13 mniej niż w roku poprzednim).

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 149 uczniów (według SIO na 30.09.2023 r.).

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 6.339.955 zł, co stanowi 111,40% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ustalone są w wysokości 4.576.955 zł (w tym wydatki bieżące – 3.901.955 zł, wydatki majątkowe – 675.000 zł).

Na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych zaplanowano 1.763.000 zł,

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 81 uczniów (o 7 więcej niż w roku bazowym), utworzono 12 oddziałów (o 1 mniej niż w roku bazowym).

Ponadto dla szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonej przez Fundację Dr Otis, zabezpieczono środki w tym rozdziale z tytułu dotacji podmiotowej w wysokości 1.763.000 zł. Liczba uczniów w tej szkole to 25 osób (według SIO na 30.09.2023).

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki ogółem w wysokości 5.050.172 zł dotyczą: zadań bieżących – 4.750.172 zł i inwestycyjnych – 300.000 zł. Wydatki te stanowią 102,95%% w stosunku do roku bazowego. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach skierowano środki w wysokości 4.650.172 zł, natomiast 100.000 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 525 uczniów, to jest o 64 więcej niż w 2023 r. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 22 oddziały funkcjonujące w siedmiu szkołach samorządowych (wzrost o 3 oddziały w stosunku do roku bazowego).

Rozdział 80104

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 33.618.521 zł, (101,55% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2023), w tym:

- a) wydatki bieżące dotyczące przedszkoli samorządowych 18.875.349 zł, w tym 341.177 zł dotyczy projektów unijnych,
- b) wydatki majątkowe – 7.406.325 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 – 300.000 zł,
- f) pozostałe wydatki Urzędu Miejskiego dotyczące przedszkoli – 12.300 zł, dot. projektu „Czym Jasiu w przedszkolu...” -

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1.470 przedszkolaków (o 37 mniej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych arkuszy 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 30.09.2023 - uczęszcza 706 dzieci (o 108 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 2.219.902 zł (95,49% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2023), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 1.214.449 zł,
- b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 1.005.453 zł.

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszcza 17 dzieci (o 3 dzieci więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonego 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 30.09.2023 - uczęszcza 17 dzieci (o 3 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 (100,00% 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 3.336.685 zł (105,93% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

Rozdział 80113

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 160.000 złotych (106,67% planu w porównaniu z rokiem bazowym). Na rok szkolny 2023/2024 podpisano 18 umów z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80115

Technika – wydatki w rozdziale w wysokości 34.070.968 zł (105,60% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- Szkół samorządowych: 32.019.968 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące - 28.675.880 zł,

b) na wydatki majątkowe - 2.482.857 zł

c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 861.231 zł;

Ogółem do technikum uczęszcza 2.477 uczniów (o 100 więcej niż w roku 2023 r.). Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 129 oddziałów (o 5 więcej niż w roku bazowym).

- Szkół niesamorządowych: zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi 2.051.000 zł.

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2023 - uczęszcza 251 uczniów (o 45 więcej niż w roku bazowym).

Rozdział 80116

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 1.976.000 zł (107,64% planu w stosunku do roku bazowego), dotyczą dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Według danych z SIO na 30.09.2023 w szkołach tych kształcą się 555 słuchaczy (o 9 więcej niż w roku bazowym).

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 2.747.013 zł (77,73% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 1.847.013 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 900.000 zł.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2023 - uczy się 223 uczniów (o 67 więcej niż w roku bazowym) w 13 oddziałach (2 więcej niż w roku bazowym). Do niepublicznej szkoły tego rodzaju uczęszcza 143 uczniów.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 32.335.246 zł (to jest 111,08% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2023), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 27.200.246 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące - 23.688.818 zł,

b) na wydatki majątkowe - 3.511.428 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych – 1.550.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 3.585.000 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2.284 uczniów, nastąpiło zwiększenie o 128 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 84 oddziały (o 4 więcej niż w roku bazowym).

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO – 838 uczniów (o 204 więcej niż w roku bazowym). Dotacja podmiotowa dla tych szkół planowana jest na poziomie 5.135.000 zł.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym rozdziale w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży zaplanowano w wysokości 1.976.663 zł, to jest 83,57% wydatków w roku 2023.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 43 uczniów (o 2 uczniów mniej niż w roku bazowym).

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatki bieżące w wysokości 2.500.000 zł (102,81% wydatków roku 2023) 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 757.949 zł (117,81% planu z roku bazowego). Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2024 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 11.634.838 zł (104,17% 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 wysokości 5.211.690 zł dotyczą zakupu środków żywności.

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 7.561.590 zł (113,92% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 1.246.590 zł,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 6.315.000 zł.

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

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża jest 41 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (o 16 więcej niż w roku bazowym), natomiast w przedszkolach niesamorządowych – 93 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 6.367.737 zł, co stanowi 111,28% wydatków na 2023 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 6.223.737 zł,

- dotacja podmiotowa: niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 134.000 zł.

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

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża nauką objęte jest 140 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (o 2 więcej niż w roku bazowym), natomiast w szkołach niesamorządowych – 27 uczniów.

Rozdział 80151

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 50.000 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 999.391 zł (100,09% planu na 2023 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 599.391 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 400.000 zł, w tym:
 - szkoły niepubliczne – 200.000 zł,
 - niesamorządowe szkoły publiczne - 200.000 zł.

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

W szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża nauką objętych jest 58 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (o 12 więcej niż w roku bazowym), natomiast w szkołach niesamorządowych – 6 uczniów.

Rozdział 80195

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 3.070.328 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę 2.004.017 zł:

- fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 466/L/22 z 23.02.2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 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 – 122.554 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 z uchwałą Nr 651/LXXV/23 z 30.08.2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, w wysokości – 189.487 zł,
- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 16.500 zł,
- wkład własny (20%) na dotacje celowe i inne programy – 150.000 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 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej na emeryta, to jest na łączną kwotę 1.389.676 zł finansowane subwencją oświatową.
- zakup usług pozostałych – 135.800 zł, w tym: aktualizacje oprogramowania (Nabór, ODPN, Arkusz) – 96.000 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, „projekt „Edukacja przyszłością” – 12.300 zł.
 b) wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 710.311 zł.
 c) wydatki bieżące szkół i przedszkoli samorządowych na kwotę 356.000 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 2024 r. zaplanowano kwotę 208 260 zł (Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 – 207 460,00 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 2023 – 2024 przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Łączne nakłady finansowe w kwocie 288 000 zł. Planowane wydatki bieżące w 2024 r. na poziomie 168 000 zł.

Wydatki bieżące na oświatę w Mieście Łomża

a) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	szkoły samorządowe		szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne		Ogółem	
			L.ucz.wg SIO na 30.09.2023 r	wydatki budżetowe	L.ucz.wg SIO na 30.09.2023 r	dotacja podmiotowa	L.ucz.wg SIO na 30.09.2023 r	wydatki łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80101	Szkoły podstawowe	4 434	50 264 522	149	1 600 000	4 583	51 864 522
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	81	3 901 955	25	1 763 000	106	5 664 955
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525	4 650 172	0	0	525	4 650 172
4	80103	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w oddziałach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		100 000				100 000
5	80104	Przedszkola	1 470	18 234 172	706	7 024 547	2 176	25 258 719
6	80104	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330		300 000			0	300 000
7	80105	Przedszkola specjalne	17	1 214 449	17	1 005 453	34	2 219 902

8	80106	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w punktach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		120 000		0	0	120 000
9	80107	Świetlice szkolne		3 336 685				3 336 685
10	80113	Dowożenie uczniów do szkół - § 4300		160 000		0	0	160 000
11	80115	Technika	2 477	28 675 880	251	2 051 000	2 728	30 726 880
12	80116	Szkoły policealne	0	0	555	1 976 000	555	1 976 000
13	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	223	1 847 013	143	900 000	366	2 747 013
14	80120	Licea ogólnokształcące	2 284	23 688 818	838	5 135 000	3 122	28 823 818
15	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43	1 976 663		0	43	1 976 663
16	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - CKZiU	0	2 500 000		0	0	2 500 000
17	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300		757 949		0	0	757 949
18	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 634 838		0	0	11 634 838
19	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 246 590		6 315 000	0	7 561 590
20	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 223 737		134 000	0	6 357 737
21	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0		50 000	0	50 000
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		599 391		400 000	0	999 391
23	80195	Pozostała działalność, w tym:		2 347 717	0	0	0	2 347 717
		1. Jednostki oświatowe		356 000				356 000
		2. Urząd Miejski w Łomży		1 991 717	0	0	0	1 991 717
		a) f-sz zdrowotny N-li § 3020		122 554			0	122 554
		b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4790		189 487			0	189 487

		c) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170		16 500			0	16 500
		d) wkład własny (20%) - dotacja celowa w ramach programów rządowych § 4210		150 000			0	150 000
		e) system komputerowy Edukacja - Nabór - przedłużenie licencji § 4300		37 000			0	37 000
		f) aplikacja "ODPN" - przedłużenie licencji § 4300		20 000			0	20 000
		g) licencja iArkusz (przedłużenie licencji) § 4300		39 000			0	39 000
		h) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wigilijnego środowiska oświaty § 4300		25 000			0	25 000
		i) usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych § 4300		2 500			0	2 500
		j) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440		1 389 676			0	1 389 676
		Razem dział 801	11 554	163 780 551	2 684	28 354 000	14 238	192 134 551
b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
1	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		124 106		645 300	0	769 406
2	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne		2 527 738		0	0	2 527 738
3	85410	Internaty i bursy szkolne	608	9 464 400	183	1 831 000	791	11 295 400
4	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta) § 3240		150 000			0	150 000
5	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9	619 062	4	255 000	13	874 062
6	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300		40 123		0	0	40 123
7	85495	Pozostała działalność, w tym:		282 005			0	282 005
		1. Jednostki oświatowe		173 600				173 600
		2. Urząd Miejski w Łomży		108 405				108 405
		a) f-sz zdrowotny § 3020		6 355			0	6 355
		b) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440		92 019				92 019
		c) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4790		10 031			0	10 031

	Razem dział 854		617	13 207 434	187	2 731 300	804	15 938 734
Razem dział 801								
				163 780 551		28 354 000		192 134 551
Razem dział 854								
				13 207 434		2 731 300		15 938 734
RAZEM OŚWIATA (801+854)								
				176 987 985		31 085 300		208 073 285
1	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobki		2 290 000				2 290 000
2	92601	Obiekty sportowe - "Orlik" I LO		135 040				135 040
OGÓŁEM bieżące:								
				179 413 025	0	31 085 300	0	210 498 325

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 508 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 992 000 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 2024 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).

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 – 33 499 135 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 700 800 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 757 500 zł w tym:

- na zadania gminne – 3 705 500 zł,
- na zadania powiatowe – 3 052 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 8 458 300 zł. Przyznane dotacje stanowią 25,25 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Pozostała kwota 25 040 835 zł wydatków bieżących w tym dziale jest finansowana z dochodów własnych budżetu miasta.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – łączny plan wydatków bieżących 13 522 000 zł. Kwotę 9 900 000 zł zaplanowano w budżecie Domu Pomocy Społecznej, a kwotę 3 622 000 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 3 052 000 zł, dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 4 375 400 zł oraz dochodami miasta w wysokości 250 000 zł.

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży obejmują: wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2024 r. przewiduje się 95,4 etatów średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 8 273 300 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 1 626 700 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 2024 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 3 622 000 zł przeznaczona jest na opłaty za pobyt 96 pensjonariuszy pochodzących z Łomży przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 413 000 zł, w całości bieżące, finansowane dotacją na realizację zadań zleconych.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Wynagrodzenia i pochodne za 13 osób zatrudnionych na 12,80 etatów oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie stanowią kwotę 1 207 613 zł, zaś pozostałe wydatki 205 387 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków bieżących w kwocie 32 400 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 171 000 zł. W ramach zadań realizowanych

przez MOPS – 168 000 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 – 1 442 056 zł, w tym plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 436 056 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 889 000 zł. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 547 056 zł. Kwotę 6 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 1 781 500 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 1 700 000 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 – 60 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 23 500 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 639 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 624 000 zł. Zarezerwowano kwotę 15 000 zł na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 5 759 684 złotych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z trzech źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne w kwocie 843 000 zł, dotacją celową na zadania zlecone – 3 000 zł oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 4 913 684 zł.

Zaplanowano wydatki osobowe (54,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 5 058 540 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 701 144 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 898 630 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 880 000 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 685 475 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 194 525 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 18 630 zł (realizacja – MOPS).

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 4 156 370 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 222 000 złotych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 3 934 370 zł są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są w kwocie 3 972 513, wydatki rzeczowe – 183 857 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 551 714 zł, które w kwocie 181 500 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą

z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 180 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 271 714 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 22 000 zł.

Rozdział 85232

Centra integracji społecznej

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 387 504 zł.

Powyższą kwotę zabezpieczono jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży (Uchwała nr 667/LXXVII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2024 rok)

Rozdział 85295

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 722 277 zł. Wszystkie zadania realizuje MOPS w Łomży.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

- „Noclegownię dla bezdomnych”;
- Dzienny Dom Senior+;
- Klub Senior+.

Ogólnie plan wydatków na wynagrodzenia ustalono w kwocie 1 140 805 zł, wydatki rzeczowe – 589 872 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu finansowany jest m. in. 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 187 777 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 48 683 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,
- 139 094 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 2024 r. w kwocie 1 373 324 zł, z czego 1 130 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 243 324 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 773 080 zł przy zatrudnieniu 10 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 145 473 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 474 771 zł przeznaczone są na wynagrodzenie lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą, sprzątnięcie 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 2 479 679 zł.

Rozdział 85395

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1 150 946 zł.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 386 218 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 335 929 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 50 289 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, nagrody Społecznik Roku w kategorii wolontariat dorosłych oraz młodzieży i Społeczna Inicjatywa Roku, organizacja Seniorady, Dnia Osób z Niepełnosprawnością, itp. – 108 800 zł. Kwotę 115 928 zł zaplanowano na realizację projektu „SOWA” – strefa odkrywania wyobraźni i aktywności .

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działania na łączną kwotę 100 000 zł, w tym dotacje celowe dla MDK-DŚT na zadania:

- Dzień Sąsiada, plac zabaw przy ul. Mała Kraska – 10 000 zł,
- Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy, ul. Farna - 10 000 zł,
- Osiedlowy piknik rodzinny, ul. Cegielniana (teren w okolicy placu zabaw) – 10 000 zł,
- Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji międzysąsiedzkiej pt. „To my sąsiedzi”, Pl. Niepodległości – 30 000 zł,
- Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami, plaża miejska - 40 000 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 400 000 zł.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zostały przyporządkowane wydatki dotyczące poradni psychologiczno-pedagogicznej, burs, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, realizacji 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 2024 rok zostały określone w wysokości 16.151.234 zł (84,06% planu na 2023 r.). Są to wydatki bieżące, skierowane do:

- jednostek samorządowych – 13.419.934 zł, w tym wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 298.528 zł,
- jednostek prowadzonych przez inny organ niż JST, w formie dotacji podmiotowej – 2.731.300 zł.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 769.406 zł (103,99% w porównaniu z rokiem bazowym).

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, gdzie wspomaganie objętych jest 24 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży WWR realizuje 4 dzieci, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 – 11 dzieci. Łącznie w przedszkolach samorządowych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 39 dzieci. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 124.106 zł.

Ponadto wczesne wspomaganie jest realizowane w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie wczesnym wspomaganie według SIO na 30.09.2023 objęte jest 101 dzieci. Na dotację zabezpieczono tu 645.300 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 2.527.738 zł, co stanowi 102,57% wydatków roku bazowego.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 11.295.400 zł (78,57% planu na 2023 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 9.464.400 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.831.000 zł.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową 608 wychowankom (o 4 mniej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę 183 wychowankom.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 212.500 zł (64,17% w stosunku do planu na 2023 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 210.000 zł,
- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 2.500 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł (120,00% w porównaniu do roku 2023) 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 874.062 zł, co stanowi 106,61% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2023 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 619.062 zł, gdzie na 30.09.2023 r. wykazano 9 uczniów (o 1 więcej niż w roku bazowym),
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 255.000 zł, gdzie uczęszcza 4 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 40.123 zł (124,79% w stosunku do planu na 2023 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 2024 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 282.005 zł, obejmują:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 108.405 zł:

- 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 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej na emeryta, w kwocie – 92.019 zł,
- środki na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 466/L/22 z 23.02.2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich

przyznawania, 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 – 6.355 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN stanowiące 0,2% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 854, zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwałą Nr 651/LXXV/23 z 30.08.2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, w wysokości – 10.031 zł.
Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.
Ponadto wystąpiły tu także wydatki bieżące placówek oświatowych na kwotę 173.600 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”, miejskie żłobki. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 31 232 167 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23 808 000 zł.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 97 300 zł.
Zabezpieczono środki na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 97 200 zł. Koszty egzekucyjne – 100 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 23 441 200 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł, tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 23 134 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 307 200 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na świadczenia w kwocie 20 120 449 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 042 336 zł, pozostałe – 265 695 zł.

Środki własne miasta w kwocie 127 000 zł przeznaczone są na ewentualne zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Koszty egzekucyjne – 200 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 212 349 zł, w całości na wynagrodzenia pracowników Centrum Pieczy Zastępczej realizujących zadania w tym zakresie.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 716 673 zł.

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 2 039 022 zł będą przeznaczone:

- a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 989 216 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
- b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 319 210 zł,
- c) środki w kwocie 667 424 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 677 651 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,5 etatów) kwotę 564 202 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca) – 32 400 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.) - 81 049 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 775 859 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 980 214 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w wymiarze 11,1 etatów wynoszą 765 778 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych) – 7 800 zł, pozostałe wydatki w kwocie 206 636 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 530 000 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (5 etatów) 445 625 zł, pozostałe wydatki w kwocie 84 375 zł.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 185 645 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 83 645 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dwojga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 102 000 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 674 000 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85516

Wydatki bieżące zaplanowane na 2024 rok w trzech żłobkach miejskich, gdzie opieką objętych jest 119 dzieci wynoszą 2.290.000 zł, natomiast wydatki majątkowe – 2.628.062 i dotyczą budowy MŻ Nr 4 (przy PP5) i budowy MŻ Nr 5 (przy PP1).

Rozdział 85595

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 24 786 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 11 000 000 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 – 2 300 000 zł na realizację zadań bieżących, w tym na oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic. Zaplanowano również kwotę 15 000 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 2 953 500 zł, w tym: utrzymanie pasów zieleni ulicznej na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych; terenów zieleni miejskiej; utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5 420 238 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 5 410 238 zł, wydatki bieżące – 10 000 zł.
Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 450 000 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 3 910 000 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

- zakup energii na kwotę 3 500 000 zł,
- zakup usług remontowych 350 000 zł,
- zakup usług pozostałych 60 000 zł.

Powyższe wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta.

Zakup energii zaplanowano na niższym poziomie niż w 2023 r. ze względu na realizowaną inwestycję polegającą na wymianie lamp oświetlenia ulicznego na ledowe, z czym miasto wiąże uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Rozdział 90026

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1 041 237 zł i będą przeznaczone m.in. na:

- opłatę za korzystanie z wysypiska oraz utrzymanie i bieżący monitoring zamkniętej części składowiska – 991 195 zł,
- podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie – 50 000 zł,
- podatek leśny za w/w nieruchomość – 42 zł.

Rozdział 90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 6 000 zł. Są to środki zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów usuwania klęsk żywiołowych. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – przyjęto limit wydatków bieżących w 2024 r. na kwotę 2 185 857 zł. W ramach wydatków planuje się m.in. opłatę prowizji administratora targowisk miejskich, usuwanie wyrobów zawierających azbest, źródła uliczne, utrzymanie szaletów miejskich, targowisk okolicznościowych, wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2020 – 2030, aktualizację projektu założeń w ciepło – łącznie 692 000 zł, dotacje celowe w ramach konkursu na

wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – 10 000 zł, dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych - 50 000 zł. Zabezpieczono również środki na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta – 1 150 400 zł.

W ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” zaplanowano kwotę 283 457 zł na działania: „*Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Jakuba Wagi*” i „*Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Ludowego*”.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące działu zaplanowano w kwocie 13 741 201 zł.

Rozdział 92106

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 2 300 00 zł.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 900 000 zł.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 2 500 000 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 3 100 000 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 92118

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 2 300 000 zł.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 92195

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 1 611 201 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 – 988 990, wynagrodzenia i pochodne pracowników Hali Kultury – 482 211 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 50 000 zł:

- Spotkania z kulturą, Hala Kultury, Stary Rynek 6 – 10 000 zł,
- Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury - wystawa objazdowa i pokazy naukowe, Hala Kultury, Stary Rynek 6 - 40 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 15 754 610 zł, w tym wydatki bieżące – 14 499 540 zł, wydatki inwestycyjne – 1 255 070 zł.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 135 040 zł.

Rozdział 92604

Institucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące MOSiR w wysokości 12 600 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 7 100 300 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 5 499 700 zł.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 400 000 zł na realizację programów sportowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy zadań zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – limit wydatków na 2024 r. określono w wysokości 1 509 570 zł, w tym: wydatki bieżące – 364 500 zł, wydatki inwestycyjne – 1 145 070 zł. Kwotę 100 000 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 160 000 zł oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 31 000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 5 000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych (nagrody, medale, puchary, organizacja Gali Łomżyńskie Laury Sportowe) zarezerwowano środki w wysokości 68 500 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2024 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 2024 (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
2	3	3	4	5	6	7	8		10			
	600		Transport i Łączność	38 804 362	9 561 426	5 761 426	1 300 000	2 500 000	0	0		
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 362 545	5 250 000	2 750 000	0	2 500 000	0	0		
1		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych na ul. Szosa Zambrowska (od ronda Lutosławskiego do granicy miasta), ul. Wojska Polskiego w Łomży (od ul. Piwnej do granicy miasta) - dokumentacje są niezbędne w związku z wnioskowaniem o ujęcie inwestycji w Kontrakcie Programowym Województwa Podlaskiego.
2		6050	Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	5 112 545	5 000 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	UM Łomża	Zadanie dotyczy rozbudowy mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży, wraz z przebudową dojazdów, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z oświetleniem mostu oraz budową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, na odcinku od km 152+804,00 do km 152+909,00. Planowane złożenie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej do dnia 31.01.2024 r. Dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Konieczność przedłożenia do wniosku o dofinansowanie kopii uchwały budżetowej, potwierdzającej posiadanie środków na sfinansowanie udziału własnego realizowanego zadania inwestycyjnego. Wykonano dokumentację projektową w latach 2022-2023 za kwotę 112 545 zł. Rzeczowa realizacja zadania 2024 r.

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0		
3		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej m. in. na ul. Al. Legionów w Łomży.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na grogi gminne)	23 243 643	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0		
4		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży	23 243 643	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykup gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży.
	60016		Drogi publiczne gminne	9 948 174	3 061 426	1 761 426	1 300 000		0	0		
5		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	1 931 598	331 598	331 598	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie dotyczy przebudowy ulicy Kalinowej (drogi gminnej nr 101185B) wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na odcinku o długości około 0,32 km w zakresie zgodnym z posiadaną dokumentacją projektową zatwierdzoną ostateczną Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 256/20 z dnia 09.10.2020r. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Piaski (DG 101089B) oraz przebudowa ul. Kalinowej (DG 101185B) w Łomży” ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w dniu 18.07.2023r. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań planowanych do dofinansowania w ramach RFRD. Planowana realizacja zadania do 2026 r.

6		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	2 505 000	305 000	305 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży. Przebudowa obejmowała będzie odcinek o długości 403 m w zakresie od drogi gminnej nr 101006B ul. Bema do końca odcinka. Zakres robót do wykonania : roboty drogowe (m.in. naw. jezdni z kostki brukowej betonowej, chodników, zjazdów z kostki brukowej, zatok parkingowych, oznakowania poziomego i pionowego, robót elektrycznych (oświetlenie drogowe), rozwiązań dodatkowych (oznakowanie aktywne, wyniesione przejścia dla pieszych), robót sanitarnych (dot. kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych). Planowana realizacja zadania do 2026 r. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w dniu 06.02.2023r. Aktualnie zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań do dofinansowania. Wnioskowane dofinansowanie: 50-80% wydatków kwalifikowalnych.
7		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	4 601 576	1 514 828	214 828	1 300 000	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży. Przebudowa obejmuje wykonanie robót drogowych, sanitarnych, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami; przebudowa 4 skrzyżowań, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, wyniesione przejście dla pieszych, wykonanie zieleni drogowej na odcinkach: a) odc. od DK63 ul. Szosa Zambrowska do DG101116B ul. Rycerska, długość 287 m b) odc. od DG101038B ul. Kasztelańska do DG101116B ul. Rycerska, długość 396 m. Na realizację zadania w 2023 r. została podpisana 26.06.2023 r. umowa z Wykonawcą (ŁPRI). Termin realizacji do 26.05.2024 r. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek znalazł się na liście rankingowej do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych. Trwa przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie z PUW.

8		6050	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	Zadanie obejmuje odcinek drogi na działce nr 12197/4. Pozostałe odcinki zostaną przyjęte do realizacji i wprowadzone do WPF po uzyskaniu dofinansowania. Całe zadanie obejmuje przebudowę oraz rozbudowę ciągu drogowego, którego właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu), w zakresie: odc. 1 od skrzyżowania DG101138B ul. Sybiraków i DG101039B ul. Kazańskiej do DK63 ul. Sz. Zambrowska, długość ok. 1215 m, odc. 2 DG101145B ul. Talesa z Miletu od projektowanego skrzyżowania z ul. Owocową do DP2598B ul. Aleja J. Piłsudskiego, długość ok. 293m. Miasto Łomża posiada dokumentację projektową i projekt stałej organizacji ruchu z grudnia 2022 r. wykonaną przez: Prolus Piotr Łuszyński oraz gotowy wniosek o wydanie decyzji ZRID. W lipcu 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aktualnie zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań planowanych do dofinansowania w ramach RFRD.
9		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	Zadanie obejmują wykup gruntów pod przebudowę ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży - ok 2,2 ha gruntów do wykupu.
10		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje doświetlenie 5 przejść dla pieszych - ulic w mieście Łomża min.: ul. Sybiraków - Przykoszarowa - 2 szt., Zawadzka, Szosa Zambrowska, Al. Legionów.
11		6050	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej w Łomży.

12		6050	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM Łomża	Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża o łącznej długości ok. 10km. Projektowane ścieżki rowerowe będą łączyły już istniejące ścieżki tworząc tym samym sieć ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą przebiegały wzdłuż ciągów drogowych. Będą doprowadzały do gmin: Łomża, Nowogród i Piątnica. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - 2024 r. Reczowa realizacja zadania: 2025-2027 r. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych linwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2025 r. Planowana realizacja zadania do 2027 r. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po otrzymaniu dofinansowania.
13		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2 - BO	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje wymianę i poszerzenie nawierzchni chodnika oraz parkingu znajdujących się przed blokiem ul. Dmowskiego 2.
14		6050	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary, OSIEDLE 5 - BO	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje wymianę 2 istniejących kładek na dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja zadania poprawi komfort przemieszczania się osób odwiedzających Łomżyńskie Bulwary. Istniejące kładki mają bardzo duży kąt nachylenia, co uniemożliwia przejazd/przejście przez nie osobom ze szczególnymi potrzebami. Wymiana kładek na płaskie lub z lekkim kątem nachylenia umożliwi osobom ze szczególnymi potrzebami przemieszczanie się z chodnika spacerowego na część rekreacyjną bulwarów.
15		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 4, OSIEDLE 7 - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego 4. Parking znajdujący się przed blokiem powstał w latach 60 ubiegłego wieku. Upływ czasu spowodował, że obecny stan nawierzchni jest bardzo zły: liczne ubytki, popękane i pokruszone płytki, nierówności powodują, że poruszanie się po nim jest uciążliwe dla kierowców oraz pieszych. Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców w/w bloku.

16		6050	Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Żabią, działki nr 22428/18, 22514, 22515, OSIELE 9 - BO	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie przewiduje budowę chodników umożliwiających bezpieczne dojścia do miejsc, w których w ramach BO z lat 2021, 2022 i 2023 r. wykonano plac zabaw dla dzieci (wewnątrz zabudowy przy ul. Cegielnianej) od strony ul. Spokojnej o długości ok. 30 m oraz budowę chodnika wzdłuż uliczki łączącej ul. Spokojną i Żabią o długości ok. 80 m.
17		6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Prusa 19, OSIEDLA 11, 12 - BO	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Remont miejsc parkingowych poprawi estetykę tej części miasta, a parkowanie uczyni bezpieczniejszym.
	630		Turystyka	89 509 118	6 621 284	4 573 648	0	0	2 047 636	0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 509 118	6 621 284	4 573 648	0	0	2 047 636	0		
18		6370	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	37 800 000	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów nad rzeką Narew w Łomży. Obecnie teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany. Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania to między innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne, teletechniczne, zagospodarowanie terenu, zieleń. W ramach wyżej wymienionych robót zostanie wykonana między innymi: nadbudowa terenu wraz umocnieniem skarpy i ich

		6050	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	45 674 359	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	UM Łomża	zagospodarowanie, ciągi drogowe, piesze oraz rowerowe, parkingi, monitoring, mała architektura i zieleń, niezbędne elementy wodno-kanalizacyjne i elektryczne, infrastruktura turystyczna, w tym sportowo-rekreacyjna oraz spędzania wolnego czasu. Aktualnie trwają działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% - 37 8000 000,00 zł (wstępna promesa nr 01/2021/1990/PolskiLad z dnia 30.10.2023 r.). Miasto Łomża do dnia 31.07.2024 r. musi ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin realizacji inwestycji: do 31.12.2026 r.
19			Budowa bulwarów nad Narwią	6 034 759	2 421 284	373 648	0	0	2 047 636	0	UM Łomża	Wydatki w 2024r obejmują wykonanie Studium Wykonalności dla projektu (załącznik do wniosku o dofinansowanie). Projekt obejmuje budowę bulwarów nad Narwią w Łomży. Obecnie teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany. Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania to między innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne, teletechniczne, zagospodarowanie terenu, zieleń. Dla przedmiotowej inwestycji Miasto Łomża posiada następujące dokumenty: - odcinek od mostu Hubala do istniejących bulwarów: Decyzja z dnia 19.10.2017r. (znak WSTII.4260.7.2017.EM) o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydana przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Pozwolenie na budowę Decyzja nr 111/23 z dnia 02.11.2023r. (znak BUD.6740.1.104.2023) wydane przez Prezydenta Miasta Łomży, Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony do Wydziału Budownictwa i Architektury PUW w Białymstoku w dniu 02.10.2023r. - odcinek od mostu na ul. Zjazd do istniejących bulwarów: Decyzja z dnia 03.11.2009r (znak nr GKO.7624-6/09) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Urząd
		6050		12 300	12 300	12 300	0	0	0	0		

		6057		5 119 089	2 047 636	0	0	0	2 047 636	0		Miejski w Łomży, Pozwolenie na budowę Decyzja nr 189/10 z dnia 02.08.2010r. (znak B.7353-1-177/10) wydane przez Prezydenta Miasta Łomży, Pozwolenie na budowę Decyzja nr 151/2010 z dnia 22.12.2010r. (znak WI.I.MS.7111-7-39/2010) wydane przez Wojewodę Podlaskiego,
		6059		903 370	361 348	361 348	0	0	0	0		Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych linwesycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: luty 2024 r. Planowany okres realizacji inwestycji: do 31.12.2025 r.
	700	Gospodarka mieszkaniowa		30 813 515	12 427 297	2 121 460	2 000 000	0	0	8 305 837		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 093 515	11 707 297	1 401 460	2 000 000	0	0	8 305 837		
20		6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża-modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	10 757 297	10 457 297	151 460	2 000 000	0	0	8 305 837	UM Łomża	<p>Celem zadania jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla mieszkańców Łomży o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 14 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. Zaplanowane prace w projekcie obejmują rewaloryzację zdegradowanych elementów zabytkowej kamienicy mieszkalnej, polegających na remoncie i przebudowie fundamentów, ścian, dachu i wykonanie detali według zachowanych tzw. szkieletów i na bazie istniejących materiałów ikonograficznych oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu. Projekt zakłada remont i przebudowę obiektu z zewnątrz i wewnątrz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poddasza na funkcję mieszkalną.</p> <p>Zadanie współfinansowany ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.</p> <p>Wartość uzyskanego dofinansowania: 8 605 836,23 zł</p> <p>Wartość całkowita zadania: 10 757 295,29 zł</p> <p>Lata realizacji: 2021-2024</p>

21		6050	Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę budynku na ul. Wesolej 117 ze zmianą sposobu użytkowania z budynku hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na budynek mieszkalny wielorodzinny. Powstałe lokale zostaną włączone do mieszkaniowego zasobu miasta Łomża. Zakres zgodnie z wymagającą aktualizacją dokumentacją projektową z 2018 r., w tym m.in.: roboty budowlane tj. ocieplenie stropodachu, ścian zew. i wew. klatek schodowych; wymiana pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie kominów wentylacyjnych, posadzek i podłóg, tynków; modernizacja infrastruktury naziemnej i podziemnej przyłącza gazowego, elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; zagospodarowanie terenu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (wstępna promesa nr Edycja8/2023/4949/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 r.). Miasto Łomża do dnia 10.07.2024 r. musi ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin realizacji inwestycji: do 2026 r.
		6370	Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117	16 000 000	0	0	0	0	0	0		
22		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	2 886 218	800 000	800 000	0	0	0	0	UM Łomża	Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązek ustawowy stanowiący konsekwencję uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z wydanymi decyzjami. Działania podejmowane będą w przeciągu roku 2024. Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków. Należy również wypłacić należności wynikające z zatwierdzonych podziałów w latach poprzednich i wypłacić odszkodowania za działki nr 20183/18 o pow. 0,0095 ha, nr 20183/31 o pow. 0,0483 ha, nr 11934/7 o pow. 0,0187 ha oraz nr 11935/7 o pow. 0,2034 ha przejęte pod drogi publiczne.

23		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.
24		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	UM Łomża	Nabycie nieruchomości do zasobu zgodnie z wynikłymi potrzebami, w większości zakupy na cele uzasadniające wyłączenie. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2024. 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.
	70095		Pozostała działalność	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0		
25		6210	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego przy ulicy Wozniowskiej 20	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	MPGKi M	Zadanie obejmuje przekazanie dotacji celowej na modernizację budynku mieszkalnego komunalnego przy ulicy Wozniowskiej 20. Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych budownictwa komunalnego wraz z warunkami bytowymi, ograniczenie emisji spalin poprzez likwidację indywidualnych pieców kaflowych w budynku, zapewnienie ogrzewania i likwidacja zawilgocenia i pleśni na ścianach w nieogrzewanych dotychczas pomieszczeniach sanitarnych.

26		6210	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jana z Kolna 3	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	MPGKi M	Zadania obejmować będzie: przygotowanie pomieszczenia do montażu węzła ciepłego, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wykonanie projektu węzła ciepłego, zakup i montaż węzła ciepłego wraz z opłatą przyłączeniową, wykonanie wewnętrznej instalacji CO iCWU wraz z rozprowadzeniem do pomieszczeń w 5 lokalach mieszkalnych, wykonanie i montaż rozdzielnic elektrycznej w węźle ciepłym, przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego po pracach instalacyjnych CO i CWU.
	710		Działalność usługowa	7 286 534	910 000	910 000	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	7 286 534	910 000	910 000	0	0	0	0		
27		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	7 286 534	910 000	910 000	0	0	0	0	UM Łomża	Nabycie nieruchomości, położonych w Łomży przy ul. Przykoszarowej w celu rozbudowy cmentarza.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 000	1 685 000	785 000	0	900 000	0	0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 750 000	1 650 000	750 000	0	900 000	0	0		
28		6050	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	1 750 000	1 650 000	750 000	0	900 000	0	0	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	Zadanie obejmuje dotację celową na modernizację placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

	75495		Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0		
29		6050	Tablica radarowa "Prędkość" Zwolnij/Dziękuj ę, ul. Zdrojowa przed zakrętem 34-36 - BO	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO- Zakup tablicy radarowej „Prędkość” Zwolnij/Dziękuj ę wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców ul. Zdrojowej, gdzie, mimo znaków ograniczających prędkość, kierowcy nagminnie łamią przepisy, w wyniku czego co jakiś czas dochodzi do kolizji (dlatego nie tylko zagrożone jest zdrowie i życie wyjeżdżających z posesji znajdujących się tuż za zakrętem, ale też pieszych, w tym małych dzieci).
	758		Rozliczenia różne	218 411	218 411	218 411	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 411	218 411	218 411	0	0	0	0		
30		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	218 411	218 411	218 411	0	0	0	0	UM Łomża	Budżet obywatelski (rezerwa).
	801		Oświata i wychowanie	65 008 301	30 657 558	6 742 758	4 100 000	15 814 800	3 000 000	1 000 000		
	80101		Szkoły Podstawowe	36 751 201	16 281 948	3 281 948	3 000 000	6 000 000	3 000 000	1 000 000		
31		6050	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	819 118	569 118	569 118	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje modernizację szatni przy SP10 w Łomży. Zakres prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (zakończenie projektowania XI 2023 r.), w tym m.in.: prace remontowo-budowlane w zakresie rozbudowy o wiatrołapy klatek schodowych; przebudowa szatni bez zmiany sposobu użytkowania, w tym wymiana posadzek oraz wygładzenie i malowanie ścian i sufitów wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych; wyposażenie w szafki ubraniowe, ławki, platformy schodowe zasilane

		6370	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	3 225 000	0	0	0	0	0	0	0	elektrycznie (8 szt.); wymiana windy zewnętrznej, montaż systemu monitoringu, częściowa wymiana oświetlenia. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (wstępna promesa nr Edycja8/2023/4949/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 r.), Miasto Łomża do dnia 10.07.2024 r. musi ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin realizacji inwestycji: do 2026 r.
32		6050	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi	1 742 947	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	UM Łomża Zadanie obejmuje termomodernizację budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. Zakres zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową z 2019 r., w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, izolacja fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu piwnicy; wymiana pokrycia dachu, części stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja wejścia głównego; remont schodów zewnętrznych; roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne (system nagłośnienia, monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu, przeciwpożarowy); instalacja fotowoltaiczna, zagospodarowanie terenu.
		6370	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi	9 350 000	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (wstępna promesa nr Edycja8/2023/4949/Polski Ład z dnia 11.10.2023 r.). Miasto Łomża do dnia 10.07.2024 r. musi ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin realizacji inwestycji: do 2025 r.
33		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	UM Łomża Zadanie obejmuje budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. Wykonanie dokumentacji projektowej - 2024 r.(postępowanie przetargowe ogłoszone w dniu 8.11.2023 r.). Rzeczowa realizacja zadania w latach kolejnych (do 2026 r.). Po opracowaniu dokumentacji projektowej realizacja rzeczowa zadania zostanie wprowadzone do WPF .

34		6050	Budowa bioska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na boisko przy Szkole Podstawowej 1 w Łomży.
35			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	20 714 136	13 162 830	162 830	3 000 000	6 000 000	3 000 000	1 000 000	UM Łomża	Zadanie obejmuje rozbudowę 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. W 2023 r. Miasto Łomża ogłosiło postępowanie przetargowe na dokończenie prac budowlanych dot. ww inwestycji. W wyniku przetargu na dokończenie prac najkorzystniejszą ofertę złożyła firma R/S Budownictwo S.A., opiewającą na kwotę 14.662.830 zł. W dniu 03.11.2023 r. zosyłała podpisana umowa z ww. wykonawcą. Okres realizacji zadania: do 2024 r. W ocenie jest wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Program Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2023 - kwota wnioskowanego dofinansowania 6.000.000,00 zł. Przyznane jest również dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - 4.000.000.00 zł.
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		9 162 830	162 830	3 000 000	6 000 000	0	0	UM Łomża	
		6057	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		3 400 000	0	0	0	2 550 000	850 000	UM Łomża	
		6056	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		600 000	0	0	0	450 000	150 000	UM Łomża	
36		6050	Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - W ramach projektu planuje się wymienić istniejącą nawierzchnię na zieloną murawę, która służyć będzie jako plac występów czy rozgrywek sportowych z trzema ławkami dla widzów otoczonymi rabatami kwiatowymi. Projekt zakłada stworzenie trzech letnich klas, które mogą być wykorzystywane również jako miejsce do poczęstunków podczas eventów czy wykonywania eksperymentów. W projekcie znajduje się również ogród (do uprawy przez dzieci) z podwyższonymi grządkami i rabaty kwiatowe z tablicami edukacyjnymi, co pozwoli zbliżyć uczniów do przyrody i uwrażliwić na jej piękno, a także urozmaicić czas pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 600 000	675 000	675 000	0	0	0	0		

37		6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	775 000	675 000	675 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami młej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5. Zakres prac zgodnie z posiadanym projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 292/17 z dnia 30.11.2017 r., Decyzja Nr 5/23 z dnia 16.01.2023 r. zmieniająca decyzję nr 292/17 z dnia 30.11.2017 r., w tym m.in.: przebudowa i modernizacja niefunkcjonującego obecnie pionu kuchennego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym oraz salą konsumpcyjną w północno-wschodniej części budynku w poziomie kondygnacji piwnicy; przebudowa układu funkcjonalnego w zakresie budowy dźwigu windowego; dostawa i montaż windy; przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; instalacje elektryczne, sanitarne; wyposażenie kuchni, zagospodarowanie terenu.
		6370	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	3 825 000	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (wstępna promesa nr Edycja8/2023/4949/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 r.). Miasto Łomża do dnia 10.07.2024 r. musi ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin realizacji inwestycji: do 2025 r.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0		
38		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje budowę placu zabaw (plac zabaw w formie statku) przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży. Zadanie będzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja zadania 2024 r.
	80104		Przedszkola	14 284 815	7 406 325	1 031 325	0	6 375 000	0	0		

39		6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży	314 526	314 526	314 526	0	0	0	0		Zadanie dotyczy modernizacji pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1. Remontem zostanie objętych cztery sale zajęć i cztery łazienki dla dzieci. Remont dotyczy robót branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Realizacja zadania w 2024 r. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zostało ogłoszone w dniu 27.10.2023 r. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2024 r.
40		6370	Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	12 750 000	6 375 000	0	0	6 375 000	0	0	UM Łomża	Zadanie 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: -przedszkole publiczne 7 oddziałów - każda grupa do 25 dzieci (łącznie 175 dzieci), -żłobek dwie grupy po 20 dzieci (łącznie 40 dzieci) W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.: -roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, wykończeniowe, wyposażenie technologiczne, -instalacja solarna i fotowoltaiczna, -instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, wentylacji, ciepła technologicznego; przyłącza: energetyczne, ciepłownicze, wod.-kan., kanalizacji deszczowej, -węzeł ciepłowniczy, -odprowadzenie wód opadowych, -zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie: placu zabaw oraz placu zabaw żłobka, miejsc postojowych (22 m.p.), dojazdów, chodników, opaski wokół budynku, schodów, pochylni, zieleni, -winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Umowa z wykonawcą inwestycji podpisana została w dniu 05.12.2022 r. Realizacja zadania: 2022-2024. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII w wysokości 85% (promesa inwestycyjna nr Edycja2/2021/2732/Polski Ład z dnia 29.11.2022 r.)
		6050	Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	1 001 980	498 490	498 490	0	0	0	0	UM Łomża	

41		6050	Ruch i edukacja na świeżym powietrzu - modernizacja placu zabaw przy PP nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 14 (działka nr 12238) - BO	218 309	218 309	218 309	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie zakłada stworzenie unikalnego miejsca zabaw dla dzieci o dużej wartości poznawczej. Projekt zakłada instalację urządzeń sprawnościowych: huśtawki, karuzeli, trampolin, zestawu sprawnościowego dla starszych, zestawu sprawnościowego dla młodszych. Drugą część placu zabaw będą tworzyły urządzenia naukowo-muzyczne: bębny, ksylofon, bliźniacze lustra, krzywe zwierciadła, dzwony rurowe, głuchy telefon.
	80115		Technika	3 510 857	2 482 857	412 957	500 000	1 569 900	0	0		
42		6050	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	1 128 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje Termomodernizację obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży - zabytkowy budynek C. Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz w dalszej kolejności realizację inwestycji. Po wykonaniu dokumentacji projektowej zadanie zostanie wprowadzone do WPF.
43		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży	2 242 857	2 242 857	172 957	500 000	1 569 900	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 1 569 900 zł . Realizacja zadania w 2024 r.
44		6050	Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANC E dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 - BO	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Projekt zakłada modernizację, stworzonej w okresie pandemii w 2021 r. Zielonej Strefy Relaksu mieszczącej się przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr4 w Łomży na działce nr 10799/2. Prace do wykonania: montaż leżaków parkowych z listwami drewnianymi i wykonanie dojścia do nich, naprawa ciągu pieszego od ul. Rybaki z montażem ławek parkowych lub siedzisk drewnianych na murkach oporowych, ustawienie skrzyń drewnianych lub donic ozdobnych, koszy na śmieci, montaż tablicy informacyjnej i stojaka na rowery, wyrównanie terenu i posianie trawy, nasadzenie drzew, krzewów i roślin.
	80120		Licea ogólnokształcące	5 561 428	3 511 428	1 041 528	600 000	1 869 900	0	0		

45		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży	2 671 428	2 671 428	201 528	600 000	1 869 900	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 1 869 900 zł . Realizacja zadania w 2024 r.
46		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	350 000	300 000	300 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku III Liceum Ogólnokształcącego (300 000 zł - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej). Zakres inwestycji zgodnie z wymagającą aktualizacji dokumentacją projektową z 2016 r., w tym m.in.: roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; podstawowe roboty termomodernizacyjne: udrożnienie kominów wentylacyjnych, wykonanie czap betonowych na kominach, ocieplenie ścian fundamentowych, iniekcje, izolacje przeciwwilgociowe, ocieplenie ścian budynku, stropu nad ostatnią kondygnacją, renowację elewacji; montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów, odkopanie ścian piwnicznych, wykonanie instalacji drenażu opaskowego, remont opaski betonowej, roboty polegające na wymianie instalacji c.o. i c.w.u., wykonaniu instalacji odgromowej oraz instalacji elektrycznych. Po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej realizacja rzeczowa zadania zostanie wprowadzone do WPF .
47		6050	Łomżyńskie historie - utrwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5 - BO	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Celem działania jest przywrócenie pamięci o historycznej, kulturowej i społecznej roli miejsca zwanego Skarpą Nadnarwiańską zlokalizowanego przy ulicy Senatorskiej. Tylko nieliczni mieszkańcy Łomży wiedzą, że właśnie tu od XV wieku istniał dwór książęcy, przekształcony później w dwór królewski. Zakres zadania stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni - wyłożyć teren kostką brukową, ustawić ławki do siedzenia dla zainteresowanych oraz tablice informacyjne i edukacyjne dotyczące historii tego miejsca i budynku.

48		6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	2 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. W latach 2010-2018 wykonano kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem, osuszenie budynku, przeprowadzono renowację elewacji frontowej. Renowacji wymaga cokół i pozostałe ściany. Zakres inwestycji zgodnie z posiadaną przez M. Łomża dokumentacją projektową i aktualnym pozwoleniem na budowę nr 1/10 z dn. 05.01.2010 r., w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, skucie tynków, wykonanie obróbek blacharskich i rur spustowych; podbicie fundamentów, renowację ścian zewnętrznych budynku (naprawę i wymianę spękanych tynków gładkich i boniowanych, naprawę pęknięć ścian; malowanie elewacji, naprawę detali sztukatorskich i sztukaterii gipsowych); montaż parapetów zew.; naprawę i odtworzenie zniszczonych elementów detali architektonicznych; naprawę krat okiennych i nadproży; wymianę krat wentylacyjnych oraz demontaż i montaż opraw oświetleniowych, montaż uchwytych flagowych, tablic informacyjnych, wsporników instalacji odgromowej. Realizacja zadania do 2025 r.
	852			2 363 158	2 363 158	364 929	0	0	1 998 229	0		
	85295		Pozostała działalność	2 363 158	2 363 158	364 929	0	0	1 998 229	0		
49			Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	2 363 158	2 363 158	364 929	0	0	1 998 229	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę oraz remont części pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (zlokalizowany przy ul. M. Skłodowskiej-Curie działka nr 22807/1) z usługami na parterze w celu dostosowanie do potrzeb funkcjonowania Klubu seniora, jak również pomieszczenia w piwnicy. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie Klub seniora o łącznej powierzchni 495,19m2: parter – 316,41m2, piwnica – 176,96m2. W ramach projektu wykonana zostanie pochylnia zapewniająca dostęp do wejścia głównego oraz przebudowane zostaną schody. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową. Wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony po zatwierdzeniu Strategii ZIT. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 2024 r. Okres realizacji: 2024 r.
		6050		12 300	12 300	12 300	0	0	0	0		
		6057		1 998 229	1 998 229	0	0	0	1 998 229	0		
		6059		352 629	352 629	352 629	0	0	0	0		

	855		Rodzina	11 628 024	2 628 062	484 380	515 620	1 628 062	0	0		
	85516		System opieki dziećmi do lat 3	11 628 024	2 628 062	484 380	515 620	1 628 062	0	0		
50		6050	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	10 000 002	1 814 051	484 380	515 620	814 051	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmujące budowę Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży. Zakres robót: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, instalacja OZE, zagospodarowanie terenu, zakup i montaż wyposażenia. Okres realizacji zadania : 2024-2026 r. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Maluch +2022-2029 finansowanego ze środków KPO oraz budżetu państwa (podatek VAT). Dofinansowanie w kwocie: 4 070 050,11 zł. Realizacja zadania do 2026 r.
51		6050	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	1 628 022	814 011	0	0	814 011	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje budowę Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. Projektowany budynek przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem będzie budynkiem wolnostojącym, na części piętrowym z częściowym podpiwniczeniem. W budynku prowadzone będzie: przedszkole publiczne 7 oddziałów - każda grupa do 25 dzieci (łącznie 175 dzieci), żłobek dwie grupy po 20 dzieci (łącznie 40 dzieci) W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.: -roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, wykończeniowe, wyposażenie technologiczne, -instalacja solarna i fotowoltaiczna, -instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, wentylacji, ciepła technologicznego; przyłącza: energetyczne, ciepłownicze, wod.-kan., kanalizacji deszczowej, -węzeł ciepłowniczy, -odprowadzenie wód opadowych, -zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie: placu zabaw oraz placu zabaw żłobka, miejsc postojowych (22 m.p.), dojazdów, chodników, opaski wokół budynku, schodów, pochylni, zieleni, -winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Maluch +2022-2029 finansowanego ze środków KPO oraz budżetu państwa (podatek VAT). Okres realizacji zadania: 2022-2024 r. Dofinansowanie w kwocie: 1 628 020,04 zł. Realizacja zadania do 2024 r.

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 151 574	12 322 415	1 445 510	0	0	10 876 905	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 070 904	5 410 238	200 000	0	0	5 210 238	0	
52		6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	1 860 666	200 000	200 000	0	0	0	0	UM Łomża Dotacja celowa udzielana mieszkańcom miasta 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 od 2018 r.
53			Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	5 210 238	5 210 238	0	0	0	5 210 238	0	UM Łomża Zadanie dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów miejskich. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano m.in: opracowanie dokumentacji projektowych, montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych, montaż inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji. Dobór mocy instalacji zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z obiektów. Wykonanie instalacji planuje się na następujących obiektach: Boisko Sportowe „ORLIK” (ul. Nowogrodzka 4), obiekty sportowe na Stadionie Miejskim przy ul. Zjazd 18, Zespół Szkół Specjalnych (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5), Park Wodny, Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 9, Przedszkole Publiczne nr 14, Przedszkole Publiczne 15, Przedszkole Publiczne nr 9, Przedszkole Publiczne nr 10. Zadanie dofinansowane w wysokości 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 15%. Termin realizacji do 30.04.2024 r.
		6057			4 428 702	0	0	0	4 428 702	0	UM Łomża
		6056			781 536	0	0	0	781 536	0	UM Łomża
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 210	33 210	33 210	0	0	0	0	

54	6050	Wspieramy łomżyńskie schronisko - wymiana części ogrodzenia , ul. Wojska Polskiego 136 - BO	33 210	33 210	33 210	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje: 1. Prace demontażowe. 2. Obsługa geodezyjna. 3. Niwelacja terenu. 4. Dostawa, montaż ogrodzenia betonowego o szerokości 2 m i wysokości 2m każde przęsło. Przęsła z prefabrykatów betonowych montowane do betonowych słupków wkopanych w ziemię. Nowe ogrodzenie zapewni bezpieczeństwo i komfort zwierząt przebywających w schronisku. Odizoluje je od hałasu dobiegającego z ruchliwej ulicy. Przyczyni się do poprawy dobrostanu zwierząt. Wpłynie także pozytywnie na wizerunek jednostki miejskiej oraz doprowadzi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w schronisku jak i odwiedzających je.
	90095	Pozostała działalność	33 047 460	6 878 967	1 212 300	0	0	5 666 667	0		
55		Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	32 847 460	6 678 967	1 012 300	0	0	5 666 667	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje działania mające na celu adaptację do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew na odcinku od Mostu Hubala do mostu przy ul. Zjazd (z wyłączeniem istniejących bulwarów). Działania będą obejmowały wykonanie: - zbiornika retencyjnego, tj. przebudowę oczka wodnego w miejscu starorzecza rzeki Narwi (zbiornik będzie miał za zadanie utrzymanie naturalnego charakteru terenów zalewowych wraz z szatą roślinną i bioróżnorodnością) - ciągów pieszych o nawierzchni z kruszyw mineralnych - rowów odwadniających otwartych i przepustów pod nasypem celem odprowadzenia wód opadowych z ciągów komunikacyjnych na nasypie, parkingów i pól do rzeki z zastosowaniem separatorów związków ropopochodnych na wlocie (zadaniem rowu jest przechwytywanie wód opadowych napływających z wysoczyzny, które wskutek budowy bulwaru nie znajdują naturalnego ujścia do koryta Narwi) - umocnienia skarpy odwodnej nasypu (stanowiącego nadbudowę terenu z przeznaczeniem pod bulwary) kiszka faszynową z narzutem kamiennym

		6050		12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - umocnienia skarpy na styku z korytem rzeki narzutem kamiennym w płotkach - terenów zielonych, w tym wykonanie trawników oraz nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej - drogi gospodarczej o nawierzchni żwirowej do obsługi pól w obrębie bulwarów. <p>Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową tj. dwie dokumentacje projektowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. odcinek od mostu na ul. Zjazd do istniejących bulwarów 2. odcinek od istniejących bulwarów do Mostu Hubala <p>Ad. 1. Pozwolenie na budowę Decyzja nr 189/10 z dnia 02.08.2010r. (znak B.7353-1-177/10) wydane przez Prezydenta Miasta Łomży</p> <p>Pozwolenie na budowę Decyzja nr 151/2010 z dnia 22.12.2010r. (znak WI.I.MS.7111-7-39/2010) wydane przez Wojewodę Podlaskiego</p> <p>Oba Pozwolenia są aktualne, w związku z tym że roboty budowlane nie zostały przerwane na okres dłuższy niż trzy lata (ostatni wpis w dzienniku budowy z dnia 27.08.2021r.)</p> <p>Ad. 2. Aktualnie trwają działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 2024 r. Okres realizacji: 2024-2025 r.</p>
		6057		27 909 886	5 666 667	0	0	0	5 666 667	0	
		6059		4 925 274	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	

		6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i zakupem magazynu energii. Obiekty objęte zadaniem to m.in.: - budynek Urzędu Miejskiego ul. Plac Stary Rynek 14 (powierzchnia użytkowa 2265,70m2) - budynki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 (budynek A (pow. użytkowa 1321,56m2), budynek B (pow. użytkowa 1597,00m2), budynek D (pow. użytkowa 1301,50m2) - budynek Ratusza (nr rej. Zabytku: A-214) (pow. użytkowa 1365,40m2). Zadaniem 2024r. zakłada opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 2025 r. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po otrzymaniu dofinansowania.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850 896	1 574 484	359 734	0	862 000	352 750	0		
	92116		Biblioteki	1 091 712	677 300	324 550	0	0	352 750	0		

56		6050	Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie Mediateki: Książnicy łomżyńskiej - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii. Zakres projektu obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę i konserwatora zabytków, - przebudowa i rozbudowa obiektu, w tym prace renowacyjne, budowlane, elektryczne, sanitarne, teletechniczne, - zagospodarowanie przynależnego terenu, - zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem konserwatora zabytków. Prace projektowe potrwać około jednego roku (2024 r.). Rzeczowa realizacja zadania 2025-2027 r. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego (przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: III kwartał 2025r). Zadanie zostało wpisane do Kontraktu programowego Województwa Podlaskiego jako inwestycja strategiczna. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po otrzymaniu dofinansowania.
			Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży , Filia 2	841 712	427 300	74 550	0	0	352 750	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę - powiększenie istniejącej biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia nr 2 przy ul. Księżnej Anny 2) poprzez połączenie dwóch lokali tj. istniejącej biblioteki (pow. 163,47m2) i przyległego lokalu usługowego (pow. 103,82m2). Po przebudowie biblioteka będzie posiadała powierzchnię użytkową 267,29m2. W ramach projektu wybudowane zostaną także nowe schody zewnętrzne i pochylnia wraz z poręczami i balustradą. Zostanie stworzona przestrzeń gdzie realizowane będą działania z dziedziny kultury. Zwiększenie powierzchni wpłynie na różnorodność realizowanych zadań w dziedzinie kultury. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową zatwierdzoną Decyzją nr 20/2023 z dnia 21.03.2023r. o pozwoleniu na budowę. Rzeczowa realizacja zadania: 2024 - 2025 r. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych
		6050		12 300	12 300	12 300	0	0	0	0		linwesycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: I kw. 2024 r.
		6057		705 000	352 750	0	0	0	352 750	0		
		6059		124 412	62 250	62 250	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 759 184	897 184	35 184	0	862 000	0	0		

57		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży	759 184	387 184	15 184	0	372 000	0	0	Kościół Rektoralny	Przedmiotem inwestycji są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym w Łomży. W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane i konserwatorskie przy elewacji wieży południowej kościoła wraz ze stolarką okienną oraz roboty wewnątrz obiektu tj. konserwację i restaurację zabytkowych dekoracji malarskich prezbiterium, kopuły i transeptu kościoła. Zakres prac wewnętrznych obejmuje bogato malowane sklepienie i ściany o rozbudowanej formie ornamentacyjnej. Konserwacja cennych polichromii pozwoli na przywrócenie właściwej rangi wnętrza świątyni. Przedmiot i zakres inwestycji ma na celu maksymalne wydobycie i prezentację wartości zabytkowych w taki sposób, aby społeczna i sakralna funkcja obiektu odpowiadała wysokiej randze zabytku. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków. (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2936/PolskiŁad z dnia 04.10.2023 r.). Termin realizacji zadania: do 31.12.2025 r.
----	--	------	--	---------	---------	--------	---	---------	---	---	--------------------	--

58		6570	Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży	1 000 000	510 000	20 000	0	490 000	0	0	Klasztor	Zadanie obejmuje odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zostaną wykonane m.in.: 1. Szczegółowa ekspertyza techniczna wraz z oceną mykologiczną poprzedzającą wykonanie dokumentacji projektowej – dot. dachu nad kaplicą, cz. mieszkalnej i cz. gospodarczej klasztoru. 2. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami – dot. dachu nad kaplicą, cz. mieszkalnej i cz. gospodarczej klasztoru. 3. Odtworzenie dachu na budynku cz. mieszkalnej klasztoru, w tym m.in.: - odtworzenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, - częściowa naprawa elementów konstrukcyjnych dachu, - impregnacja konstrukcji drewnianej środkami grzybobójczymi, przeciw owadom oraz p.poż., - wykonanie izolacji z membrany dachowej, - wykonanie izolacji termicznej stropów, - odtworzenie rynien i rur spustowych, - odtworzenie stolarki okiennej dachowej (lukarny), - zakup i montaż nowej instalacji odgromowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru na części poddasza. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków (wstępna promesa nr RPOZ/2022/5373/Polski Ład z dnia 26.07.2023 r.). Termin realizacji zadania: do 30.06.2025 r.
	926		Kultura fizyczna	1 255 070	1 255 070	1 255 070	0	0	0	0		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0		
59		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0		W ramach zadania planowany jest zakup maszyny-szorująco zbierającej na potrzeby Parku Wodnego w Łomży oraz zakup sprzętu informatycznego do obiektów MOSiR.
	92695		Pozostała działalność	1 145 070	1 145 070	1 145 070	0	0	0	0		

60		6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 - BO	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - 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 pełniących funkcji (piłka nożna, tenis, koszykówka, piłka siatkowa, lodowisko), konstrukcja montowana na stopach fundamentowych, pokrycie dachu i ściany szczytowe (zabezpieczone piłkochwytnymi) 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.
61		6050	Rozbudowa placu zabaw, ul. Winiarskiego i Wronia, OSIEDLE 2 - BO	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Projekt zakłada postawienie na dwóch placach zabaw cementowych stołów do gry w tenisa oraz karuzel w celu rozwijania umiejętności i koordynacji dzieci. Zadanie zakłada również postawienie dwóch bramek do gry w piłkę nożną oraz zainstalowanie siatki zabezpieczającej na placu przy ul. Winiarskiego. Na osiedlu jest niezagospodarowana przestrzeń, stworzenie miejsca do zabawy i spędzania wolnego czasu pozwoli oderwać dzieci od komputerów i telefonów komórkowych. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują wyzwań i miejsc, gdzie będą mogły wspólnie spędzać czas i integrować się.
62		6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw, ul. Polna 40A - BO	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - W ramach powyższego projektu przewiduje się przygotowanie bezpiecznego podłoża oraz wyposażenie placu zabaw w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne urządzenia, służące nie tylko zabawie, ale również poprawie sprawności fizycznej dzieci. Plac zabaw będzie pełnił także ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwać się od urządzeń multimedialnych, by bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników.
63		6050	Ogrodzenie placu zabaw, ul. Nowogrodzka 6 - BO	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej 6. Uzasadnione jest zapewnieniem bezpieczeństwa przebywającym na terenie placu zabaw dzieciom. W pobliżu jest bardzo ruchliwa ulica. Ogrodzenie będzie spełniało warunki dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

64		6060	Zestaw mobilnych boisk do koszykówki 3x3, Obiekty sportowe MOSIR - BO	215 070	215 070	215 070	0	0	0	0	UM Łomża	BO - W ramach zadania zakupione mają być dwa mobilne zestawy boisk do gry w koszykówkę 3x3 wraz z niezbędnym osprzętem.
65		6050	Zakup sprzętu na miejski plac zabaw na ul. Mała Kraska, OSIEDLE 10 - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie polega na doposażeniu istniejącego placu zabaw w dodatkowe urządzenia. W 2022 roku powstał przy ul. Mała Kraska plac zabaw dla dzieci, który jest coraz bardziej użytkowany przez osoby mieszkające w pobliżu, jak również przez osoby poruszające się znajdującą się na tej ulicy ścieżką rowerową. W chwili obecnej zamontowano tylko 3 urządzenia (zjeżdżalnia, huśtawka dla 2 osób i bujak). W celu lepszego rozwoju psychicznego i fizycznego najmłodszych korzystających z placu zabaw należy poszerzyć asortyment. Aby dzieci mogły być bardziej aktywne ruchowo można zainstalować na placu np. tory przeszkód.
			OGÓŁEM	291 673 963	82 224 165	25 022 326	7 915 620	21 704 862	18 275 520	9 305 837		