

UZASADNIENIE

projektu budżetu na 2013 rok

Zasady konstrukcji budżetu na 2013 rok

Projekt budżetu miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2013 rok, który Rząd przyjął w dniu 27 września 2012 r.
2. Zawiadomień Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 oraz ST4/4820/664/2012/1374 o kwotach subwencji i udziałów na 2013 rok,
3. Zawiadomienia Wojewody Podlaskiego FB-II.3110,22,2012BŁ z dnia 25 października 2012 r. o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
4. Określeniem przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży projektowanej wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
5. Wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Miasta i Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta w zakresie planowanych dochodów i wydatków (bieżących i inwestycyjnych).
6. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2012 rok.

Projekt budżetu uwzględnia:

1. Cele i zadania ustalone w „Założeniach polityki Społeczno-gospodarczej miasta Łomża na 2013 rok” przyjętej uchwałą Nr 231/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 roku .
2. Zadania inwestycyjne ujęte w „Programie wydatków na wieloletnie wydatki majątkowe w latach 2013-2015”.

Głównymi aktami prawnymi określającymi źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa jak również regulującymi gospodarkę finansową państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych jest ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawa o finansach publicznych.

W ustawie o finansach publicznych budżet zdefiniowany jest jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który musi być tworzony zgodnie z zasadą względnej równowagi budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zasadniczym sposobem finansowania jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku będą dochody własne, subwencje i dotacje celowe oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach JST są:

- ◆ Dochody własne
- ◆ Subwencja ogólna
- ◆ Dotacje celowe z budżetu państwa
- ◆ Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
- ◆ Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- ◆ Inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochodem własnym gmin i powiatów są udziały w podatkach bezpośrednich tj. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Udział gminy we wpływach z podatku PIT (dochodowego od osób fizycznych) w roku 2013 wynosi do 37,42 %. (wzrost o 0,16 punktu procentowego w porównaniu do 2012r, 2011-37,12%,2010-36,94%, 2009-36,49%)

Udział powiatu we wpływach PIT w 2012r nie uległ zmianie od 2005 r. i wynosi 10,25%.

Kwoty dochodów podatkowych planowane są w Ministerstwie Finansów na podstawie szacunków i prognoz i mogą się różnić od faktycznego wykonania.

Na 2013 rok udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowano na kwotę 1.690.000 zł tj. na poziomie pierwotnego planu na 2012 r. (bez zmian od 2004 r.).

Dla powiatów ustalono dochód z tytułu udziału w podatku CIT w kwocie 300.000 zł tj. na poziomie pierwotnego planu na 2012 r. (bez zmian od 2004 r.)

Pozostałe dochody miasta realizowane przez Urząd Skarbowy dotyczą wpływów z tytułu:

- karty podatkowej,
- udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art.42 ust.2 ustawy.
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych

Przeprowadzone kalkulacje dochodów budżetowych miasta Łomża na prawach powiatu opierają się głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów roku bieżącego, prognozowanym wskaźniku inflacji przewidzianym na rok 2013, ustalonych stawkach podatków lokalnych oraz określonych wytycznych Ministerstwa Finansów.

I. Dochody budżetowe na 2013 rok

Dochody budżetu miasta Łomży na 2013 r. zostały oszacowane na kwotę 274.311.357 złote co stanowi 110,4 % w stosunku do pierwotnego planu na 2012 r. oraz 104,1 % przewidywanego wykonania roku 2012 z tego :

- **dochody bieżące – 231 772 795 złotych**
- **dochody majątkowe – 42 538 562 złote**

Na dochody te składają się :

- **dochody gminy – 172.664.457 złote**
 - z tego: dochody bieżące - 146 390 789 zł**
 - dochody majątkowe - 26 273 668 zł**
- **dochody powiatu – 101.646.900 złotych**
 - z tego: dochody bieżące - 85 382 006 zł**
 - dochody majątkowe - 16 264 894 zł**

Dochody bieżące planowane na 2013 r. wynoszą 231 772 795 zł i stanowią 84,5% budżetu.

Na dochody te składają się :

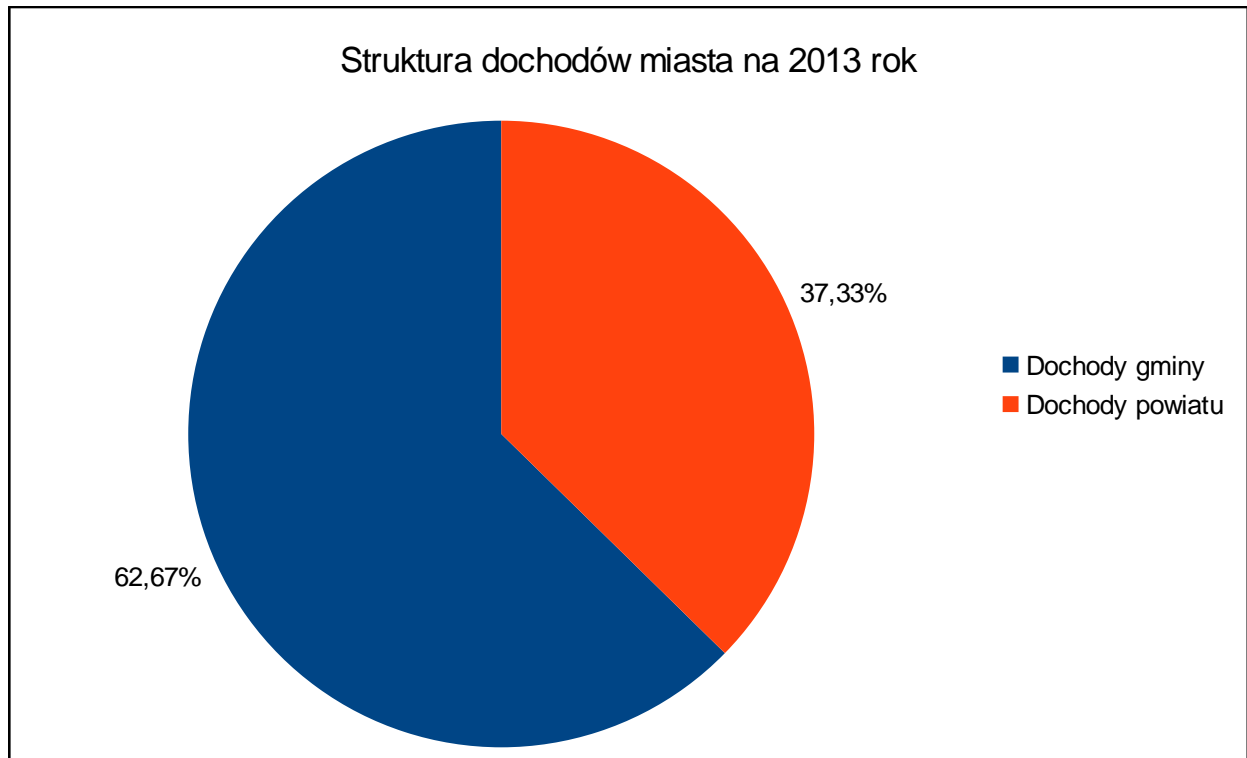
- dochody własne 102 994 383 zł
- subwencje 101 753 738 zł
- dotacje 27 024 674 zł

Dochody majątkowe planowane na 2013 r. wynoszą 42 538 562 zł i stanowią 15,5 % budżetu.

Dochody te stanowią wpływy :

- z własnych dochodów w kwocie 8.950.300 zł
- z dotacji na inwestycje w kwocie 4 675 312 zł
- ze środków UE na inwestycje 28 912 950 zł

Struktura dochodów miasta na 2013 rok przedstawia poniższy wykres:



Lp.	Dochody	Plan na 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	172.664.457	62,67
2	Dochody powiatu	101.646.900	37,33
	Dochody ogółem	274.311.357	100

1. Dochody gminy – 172 664 457 zł

Dochody gminy planowane na 2013 rok w łącznej kwocie 172 664 457 zł stanowią 108,1 % planowanych dochodów gminy na 2012 rok i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta – 54 500 245 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11 440 000 zł

Dochody bieżące – 2 490 000 zł

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 490 000 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 500 000 zł
 - opłata planistyczna i opłata adiacencka – 370 000 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 600 000 zł
 - pozostałe odsetki – 20 000 zł

Dochody majątkowe – 8 950 000 zł

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 950 000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000 000 zł
 - zbycie praw majątkowych – 4 950 000 zł
 - sprzedaż nieruchomości gminy – 3 000 000 zł

Dział 750 – Urzędy gmin – 535 030 zł

Dochody bieżące – 535 030 zł

- dochody z najmu – 35 000 zł
- pozostałe odsetki – 500 000 zł
- pozostałe – 30 zł (udostępnianie danych z ewidencji ludności)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 370 000 zł

Dochody bieżące – 370 000 zł

- 75416 – Straż gminna (miejska) – 300 000 zł – mandaty, grzywny i inne kary pieniężne,
- 75495 – Pozostała działalność – 70 000 zł – grzywny nałożone przez Inspekcję Transportu Drogowego

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33 012 044 zł

Dochody bieżące – 33 012 044 zł

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe – 2 637 000 zł z czego w rozdz.

- 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 301 000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z kart podatkowej – 300 000 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 1 000 zł

75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 30 000 zł

- 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 300 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 000 zł

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 30 375 044 zł z czego w rozdz.:

- 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 16 577 097 zł, w tym z tytułu
- podatek od nieruchomości – 16 035 497 zł
 - podatek rolny – 1 600 zł
 - podatek od środków transportowych – 540 000 zł

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 9 458 447 zł w tym z tytułu:

- podatek od nieruchomości – 7 870 047 zł
- podatek rolny – 130 000 zł
- podatek leśny – 400 zł
- podatek od środków transportowych – 1 030 000 zł
- opłata od posiadania psów – 98 000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 330 000 zł

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 124 500 zł, z czego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 125 300 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 185 000 zł
- wpływy za koncesje i licencje – 30 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 200 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 584 200 zł

75619 – wpływy z różnych rozliczeń – 215 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 804 343 zł

Dochody bieżące – 2 804 343 zł

80101 – Szkoły podstawowe – 78 007 zł

- dochody z najmu – 43 852 zł
- pozostałe odsetki – 33 340 zł
- pozostałe - 815 zł

80104 - Przedszkola – 1 659 677 zł

- wpływy z usług – 1 633 077 zł
- odsetki bankowe – 26 600 zł

80110 – Gimnazja – 66 805 zł

- dochody z najmu – 49 850 zł
- odsetki bankowe – 16 955 zł

80148 – Stołówki szkolne – 999 854 zł

- wpływy z usług – 994 804 zł
- pozostałe dochody – 5 050 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - 318 827 zł

Dochody bieżące – 318 827 zł

85203 – Ośrodki wsparcia – 60 943 zł (zadanie realizowane przez MOPS - „Klub Seniora” i „Środowiskowy Dom Samopomocy”)

- wpływy z usług – 60 443 zł
- odsetki bankowe – 500 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 92 000 zł,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2 000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej) – 90 000 zł

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 20 000 zł
- pozostałe odsetki – 20 000 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 145 884 zł
- wpływy z usług – 145 884 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 839 500 zł

Dochody bieżące – 3 839 500

90002 – Gospodarka odpadami – 3 222 500 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wywóz i utylizację odpadów) – 2 622 500 zł
- wpływy z usług (wysypisko w Miastkowie) – 600 000 zł

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 500 000 zł

90095 – Pozostała działalność – 117 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 112 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 000 zł

Dochody bieżące – 3 000 zł

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 177 501 zł

Dochody bieżące – 2 177 501 zł

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 2 177 501 zł (dochody osiągnięte przez MOSiR)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 102 450 zł
- wpływy z usług – 2 064 051 zł
- pozostałe odsetki – 3 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 8 000 zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 690 000 zł

Dochody bieżące

Planowany na 2013 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **1 690 000 zł** co stanowi 100% przewidywanego wykonania za 2012 rok. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 39 487 717 zł

Dochody bieżące

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2013 rok dochody gminy Łomża z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **39 487 717 zł**

Kwota ta jest o 0,48 większa niż w projekcie budżetu na 2012 rok, i o 4,46% w stosunku do planu na 30.09.2012. Jednocześnie z analizy wykonania budżetu za trzy kwartały 2012 roku wynika, że plan na br. może nie zostać zrealizowany.

Przekazana przez Ministra informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie ma charakteru dyrektywnego,

jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Subwencje – 40 924 266 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorzady otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej (gminy, powiaty)
- równoważącej (gminy, powiaty)
- regionalnej (województwa)
- oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 wynosi 39 511 053 tys i jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok. Wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2012 oraz 10 października 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej

Dochody bieżące

Łącznie z tego tytułu miasto Łomża otrzyma w 2013 roku – **40 924 266 zł** tj. o 1 102 589 zł mniej w stosunku do roku 2012.

75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 34 660 709 zł co stanowi 101,86% w stosunku do planu na 30.09.2012r.

75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 691 222 zł co stanowi 66,2% wielkości planu budżetu na 2012 rok

75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 572 335 zł tj. 92,8% planu budżetu na 2012 rok

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 15 905 393 zł

Łącznie miasto Łomża w 2013 roku uzyska dochody z tego tytułu w wysokości 13 905 393 zł

Dochody bieżące – 630 693 zł

80195 – pozostała działalność – „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” – 126 505 zł – projekt realizowany przez UM 2012-2013 r.

85395 – pozostała działalność – 504 188 zł „Nowa droga do sukcesu” projekt realizowany przez MOPS

Dochody majątkowe – 15 274 700 zł

60016 – Drogi publiczne gminne – 7 027 680 zł „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych – II etap”

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -3 436 189 zł
- „ Domek Pastora w Łomży” – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej – 1 436 189 zł
- „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” 2.000.000 zł

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 810 831 zł
- „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap”-3. 671. 711 zł,
- „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża II etap” – 1 139 120 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone – 14 302 351 zł

Dochody bieżące- 14 302 351zł

Miasto Łomża otrzyma następujące dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę:
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami – 14 291 600 zł

- dotacje na aktualizację spisu wyborców – 10 751 zł

75011 – Urzędy Wojewódzkie – 542 600 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności i USC

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 751 zł – środki na aktualizację spisu wyborców

85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 000 zł (ubezpieczenie zdrowotne dzieci w szkołach podstawowych)

85203-Ośrodki wsparcia – 336 000 zł (Klub Seniora, ŚDŚ)Środki

85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13 196 000 zł

85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 105 000 zł

85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111 000 zł

Dotacje na zadania własne – 5 713 985 zł

Dochody bieżące – 3 665 017 zł

80195 –środki pozyskane w ramach programu „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III”- 22 325 zł

85212 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10 000 zł.

85213- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 1 000 zł.
-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 86 000 zł

85214- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 1 500 zł.
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 324 000 zł

85216 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 500 zł.
- Zasiłki stałe – 939 000 zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej – 781 000 zł

85295 – Pozostała działalność – 473 000 zł – dożywianie, noclegownia, prace społecznie użyteczne

85395- środki pozyskane na realizację programu „Nowa droga do sukcesu” realizowanego przez MOPS – 26 692 zł

Dochody majątkowe – 2 048 968 zł

75023 – Urzędy gmin – dotacja celowa na realizację programu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” I etap – 647 949 zł
– dotacja celowa na realizację programu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” II etap – 201 019 zł

80101 – Szkoły podstawowe – środki pozyskane na „Termomodernizację placówek oświatowych w Łomży SP Nr 10 i PG Nr 2” – 1 200 000 zł

Dotacje związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-135 000 zł

80104 – Przedszkola – 135 000 zł Środki pozyskane w drodze porozumień za dzieci spoza Łomży uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta.

Dotacje celowe na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5 500 zł

71035-Cmentarze – dotacja w wysokości 5 500 zł na utrzymanie cmentarzy

2. Dochody powiatu – 101 646 900 zł

Dochody powiatu planowane na 2013 rok zamykają się kwotą 101 646 900 zł, co stanowi 37,3% dochodów ogółem.

Dochody własne – 4 113 114 zł

Dochody własne powiatu planowane są na 2013 rok w wysokości 4 113 114 zł w następujących pozycjach:

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 2 000 zł

Dochody bieżące –2 000 zł

05095 – Pozostała działalność – wpływy za kart wędkarskie – 2 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400 000 zł

Dochody bieżące –400 000 zł

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400 000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 180 000 zł

Dochody bieżące – 180 000 zł

71095- pozostała działalność – wpływy z różnych opłat – 180 000 zł – usługi geodezyjno-kartograficzne

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 584 335 zł

Dochody bieżące – 584 335 zł

80102-Szkoły podstawowe specjalne – 8 220 zł

- pozostałe odsetki – 7 500 zł
- pozostałe dochody – 720 zł

80120- Licea Ogólnokształcące – 68 928 zł

- wpływy z różnych opłat – 650 zł
- dochody z najmu – 49 880 zł
- pozostałe odsetki – 18 398 zł

80130 – Szkoły zawodowe – 93 005 zł

- wpływy z różnych opłat – 1 088 zł
- dochody z najmu – 64 514 zł
- pozostałe odsetki – 27 403 zł

80140-Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 333 682 zł

- dochody z najmu – 27 932 zł
- wpływy z usług – 303 250 zł
- pozostałe odsetki – 2 500 zł

80142-Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 80 500 zł

- dochody z najmu – 62 000 zł
- wpływy z usług – 18 000 zł
- pozostałe odsetki – 500 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 389 546 zł

Dochody bieżące – 1 389 246 zł

85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1 000 zł

- pozostałe odsetki – 1 000 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1 388 246 zł

- wpływy z usług – 1 382 046 zł
- pozostałe odsetki – 6 200 zł

Dochody majątkowe – 300 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej – 300 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 300 zł

Dział 853 – Pozostała działalność – 42 869 zł

Dochody bieżące – 42 869 zł

85395- wpływy z różnych dochodów – 42 869 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 514 364 zł

Dochody bieżące – 1 514 364 zł

85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 500 zł – pozostałe odsetki,

85410- Internaty i bursy szkolne – 1 513 864 zł
- dochody z najmu – 4 418 zł
- wpływy z usług – 1 500 946 zł
- pozostałe odsetki – 8 500 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł

W 2013 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych według szacunków zamknie się w kwocie 300 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10 816 384 zł

Planowana na 2013 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10 816 384 zł (wskaźnik 10,25%)

Subwencje – 60 829 472 zł

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 2 643 741 tys. Zł
z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 567 128 tys zł
część równoważąca subwencji ogólnej - 1 076 613 tys zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P. W 2013 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 297 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymają powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. W 2013 roku kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 208 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 wynosi 39 511 053 tys i jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok. Wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 oraz 10 października 2012 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w wysokości 1 076 613 tys

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego ds. spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane SA przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 rok.

W 2013 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

Dla miasta Łomża subwencje powiatu na rok 2013 kształtują się następująco:

Dochody bieżące – 60 829 472 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – powiat – 55 231 740 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 666 278 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4 931 454 zł

Jest to o kwota o 1 031 974 wyższa od planu na 30.09.2012 r.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 14 044 780 zł

Dochody bieżące – 406 530 zł

80195 – dotacja celowa dla ZSDiG – Program operacyjny „Praktyczne

umiejętności źródłem sukcesu zawodowego” – 130 210 zł

-dotacja celowa na realizację zadania „Bezpieczna żywność od pola do stołu” ZSWiO – 276 320 zł

Dochody majątkowe – 13 638 250 zł

60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13 380 000 zł

- realizacja programu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i szosa do Mężenina – II etap” – 11 760 000 zł

- realizacja programu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży (ulice Zawadzka, Browarna, Meblowa, Przykoszarowa) III etap – 1 620 000 zł

75495 – Pozostała działalność – 233 750 zł

- środki na zadanie inwestycyjne „Budowa miasteczka ruchu drogowego” – 233 750 zł

80195 – Pozostała działalność – 24 500 zł

-dotacja celowa na realizację zadania „Bezpieczna żywność od pola do stołu” ZSWiO –24 500 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone- 6 447 100 zł

Dochody bieżące – 6447 100 zł

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 000 zł

71013-Prace geodezyjne i kartograficzne – 55 000 zł

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10 000 zł

71015-Nadzór budowlany – 296 700 zł

75011-Urzędy wojewódzkie – 187 600 zł

75045 – Komisje poborowe – 32 000 zł

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 478 000 zł

85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 20 000 zł
- dzieci przebywające w placówkach szkolnych i szkolno-wychowawczych – 3 000 zł
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 17 000 zł

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25 000 zł

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 800 zł

85231-Pomoc dla uchodźców – 44 000 zł

85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 278 000 zł

Dotacje celowe na zadania własne – 4 558 830 zł

Dochody bieżące – 1 932 486 zł

80195 – Pozostała działalność – 55 486 zł
- dotacja celowa dla ZSDiG – 2 400 zł,
- dotacja celowa dla ZSWiO na realizację zadania „Bezpieczna żywność od pola do stołu” -53 086 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1 877 000 zł

Dochody majątkowe – 2 626 344 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1 382 814 zł
- dotacja celowa na realizację zadania „Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B – ul Poznańska” – 726 694 zł
- dotacja celowa na realizację zadania „Przebudowa ciągu ulic Giełczyńska i Rządowa na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży” – 656 120 zł

80102 – Szkoły podstawowe specjalne- dotacja celowa z PFRON dla ZSS na realizację zadania inwestycyjnego „Likwidacja barier architektonicznych – przystosowanie łazienek i szatni dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich w ZSS” – 43 530 zł

80120- Licea Ogólnokształcące – dotacja celowa na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im Marii Konopnickiej przy placu Kościuszki 3 w Łomży” – 1 200 000 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 537 220 zł

Dochody bieżące – 537 220 zł

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – środki uzyskane z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego miasta – 166 000 zł

85204 – Rodziny zastępcze – środki uzyskane z porozumień za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta – 318 000 zł

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 8 220 zł – warsztaty

terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

92116 –Biblioteki – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 45 000 zł

3. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Łomża – 1 212 000 zł

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2013 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 1 212 000 zł i przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku – 285 000 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie – opłaty za udostępnianie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 5 000 zł

85203- Ośrodki wsparcia - 1 000 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych – 272 000 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – realizowane przez MOPS - 7 000 zł

Dochody budżetu państwa pobierane przez powiaty związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 927 000 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 923 000 zł

71015 – Nadzór budowlany – dochody uzyskane przez PINB - 3 000 zł

75411 – dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - 1 000 zł

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
Gmina			
750	75011	0690	5,000
852	85202	0830	1.000
	85212	0980	272.000
	85228	0830	7.000
Powiat			
700	70005	0470	853.000
		0750	20.000
		0760	50.000
710	71015	0570	3.000
754	75411	0870	600
		0920	100
		0970	300

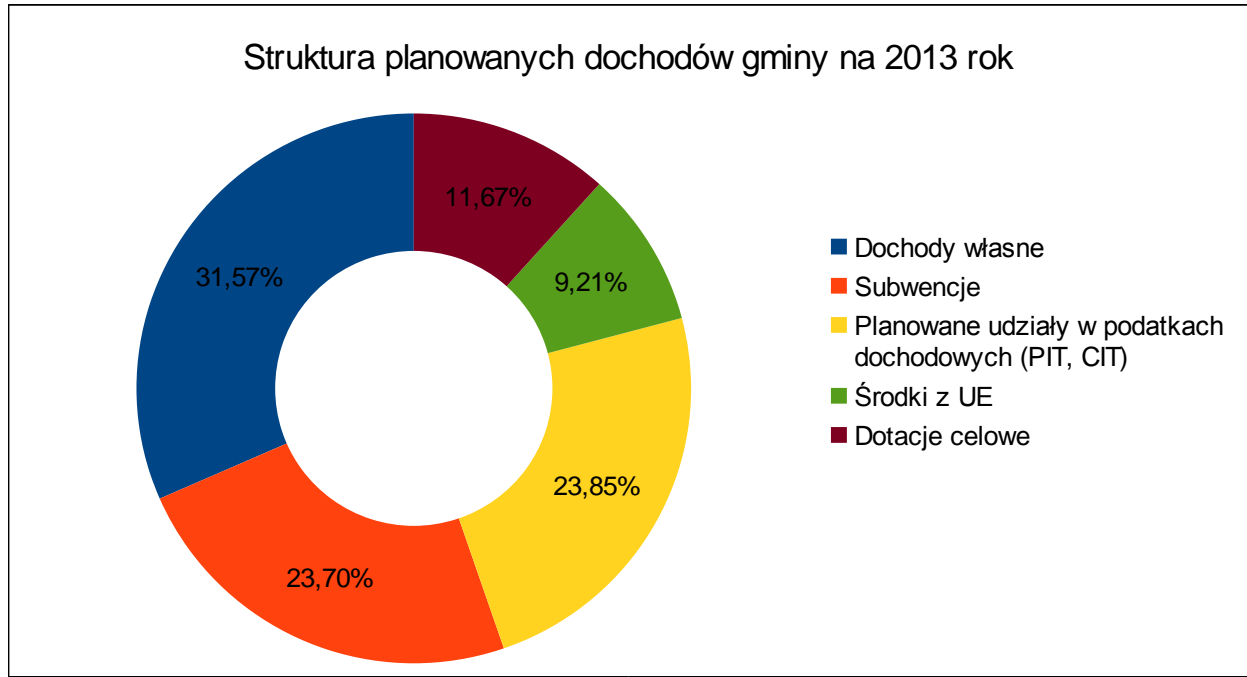
PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta planowane na 2013 rok stanowią 109,3% dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2012 roku.

Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2012 r.	Plan na 1 stycznia 2013 r.	%
	GMINA	159.771.200	172.664.457	108,1
1	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	47.755.330 44.864.330 2.891.000	54.500.245 51.863.245 2.637.000	114,1 115,6 91,2
2	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	39.299.755	39.487.717	100,5
3	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1.690.000	1.690.000	100,0
4	Subwencje gminy	42.026.855	40.924.266	97,4
5	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10.492.069	15.905.393	151,6
6	Dotacje celowe na zadania zlecone	14.489.639	14.302.351	98,7
7	Dotacje celowe na zadania własne	3.880.552	5 713 985	147,2
8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	135.000	135.000	100,0
9	Dotacje celowe na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	5.500	275,0
	POWIAT	88.728.019	101.646.900	114,6
10	Dochody własne powiatu	5.224.777	4.113.114	78,7
11	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	10.811.124	10.816.384	100,1
12	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	300.000	300.000	100,0
13	Subwencje powiatu	61.500.864	60.829.472	98,9
14	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.175.734	14.044.780	645,5
15	Dotacje celowe na zadania zlecone	6.419.300	6.447.100	100,4
16	Dotacje celowe na zadania własne	1.794.000	4.558.830	254,1
17	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	502.220	537.220	107,0
	RAZEM	248.499.219	274.311.357	110,4

Strukturę planowanych dochodów gminy na 2013 rok przedstawia poniższy wykres



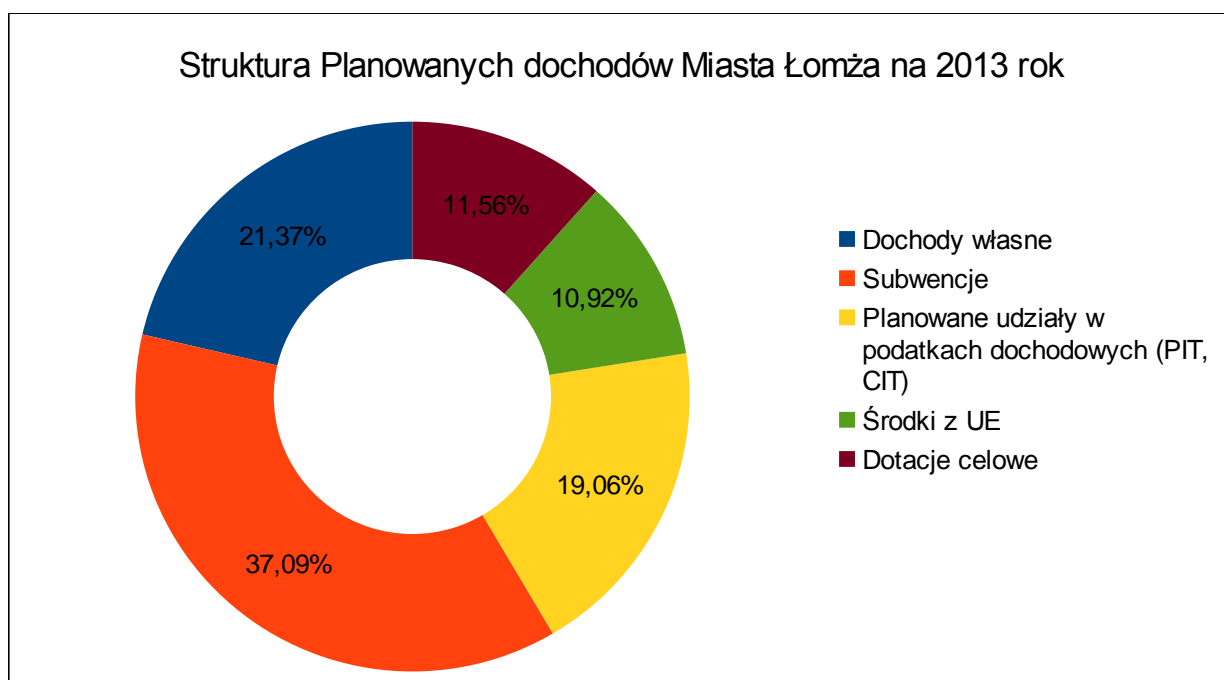
Lp.	Dochody	Plan na 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	54.500.245	31,57
2	Subwencje	40.924.266	23,70
3	Planowane udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	41.177.717	23,85
4	Środki z UE	15.905.393	9,21
5	Dotacje celowe	20.156.836	11,67
	Ogółem dochody gminy	172.664.457	100

Strukturę planowanych dochodów powiatu na 2013 rok przedstawia poniższy wykres



Lp.	Dochody	Plan na 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	4.113.114	4,04
2	Subwencje	60.829.472	59,84
3	Planowane udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	11.116.384	10,94
4	Środki z UE	14.044.780	13,82
5	Dotacje celowe	11.543.150	11,36
	Ogółem dochody powiatu	101.646.900	100

Strukturę planowanych dochodów Miasta Łomża na 2013 rok przedstawia poniższy wykres:



Lp.	Dochody	Plan na 2013 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	58.613.359	21,37
2	Subwencje	101.753.738	37,09
3	Planowane udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	52.294.101	19,06
4	Środki z UE	29.950.173	10,92
5	Dotacje celowe	31.699.986	11,56
	Ogółem dochody	274.311.357	100

II. Wydatki budżetowe na 2013 rok

Kwoty wydatków na 2013 rok zostały ustalone w oparciu o:

- aktualny plan wydatków roku 2012,
- zgłoszone potrzeby przez wydziały merytoryczne i jednostki podległe,
- możliwości strony dochodowej budżetu miasta.

Wielkość zgłoszonych potrzeb dostosowana została do zdolności finansowej budżetu miasta z uwzględnieniem wydatków niezbędnych do poniesienia w 2013 roku.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2013 rok planuje się w następujących wysokościach:

Wydatki ogółem – 298 644 357 zł,
- wydatki bieżące – 227 161 311 zł,
- wydatki majątkowe – 71 483 046 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 23,9 % ogółu wydatków.

Plan przychodów budżetu miasta na 2013 rok w wysokości 46 143 431 złotych stanowią planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe.

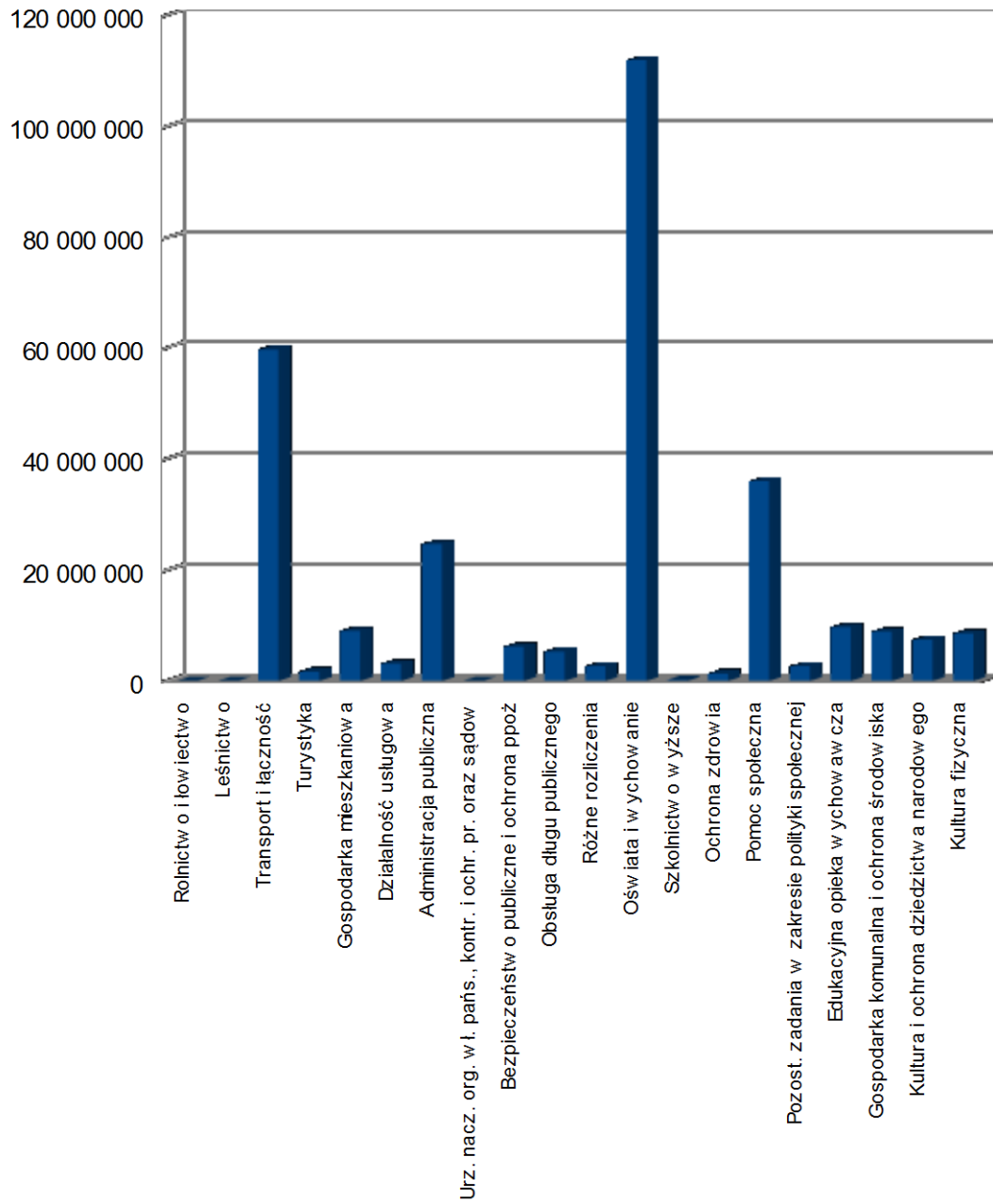
Splata zadłużenia kredytów długoterminowych planowana jest w okresie 12 lat tj. do 2024 roku.

Planowane rozchody budżetu miasta przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 21 810 431 złotych.

Struktura planowanych do poniesienia wydatków pod względem klasyfikacji działowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 650	0,00
020	Leśnictwo	500	0,00
600	Transport i łączność	59 739 088	20,00
630	Turystyka	1 655 767	0,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 015 000	3,02
710	Działalność usługowa	3 060 930	1,02
750	Administracja publiczna	24 645 073	8,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 751	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 179 400	2,07
757	Obsługa długu publicznego	5 288 087	1,77
758	Różne rozliczenia	2 616 488	0,88
801	Oświata i wychowanie	111 849 963	37,45
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0,07
851	Ochrona zdrowia	1 321 000	0,44
852	Pomoc społeczna	35 978 226	12,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 386	0,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 703 967	3,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 855 084	2,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 407 965	2,48
926	Kultura fizyczna	8 507 032	2,85
RAZEM:		298 644 357	100,00

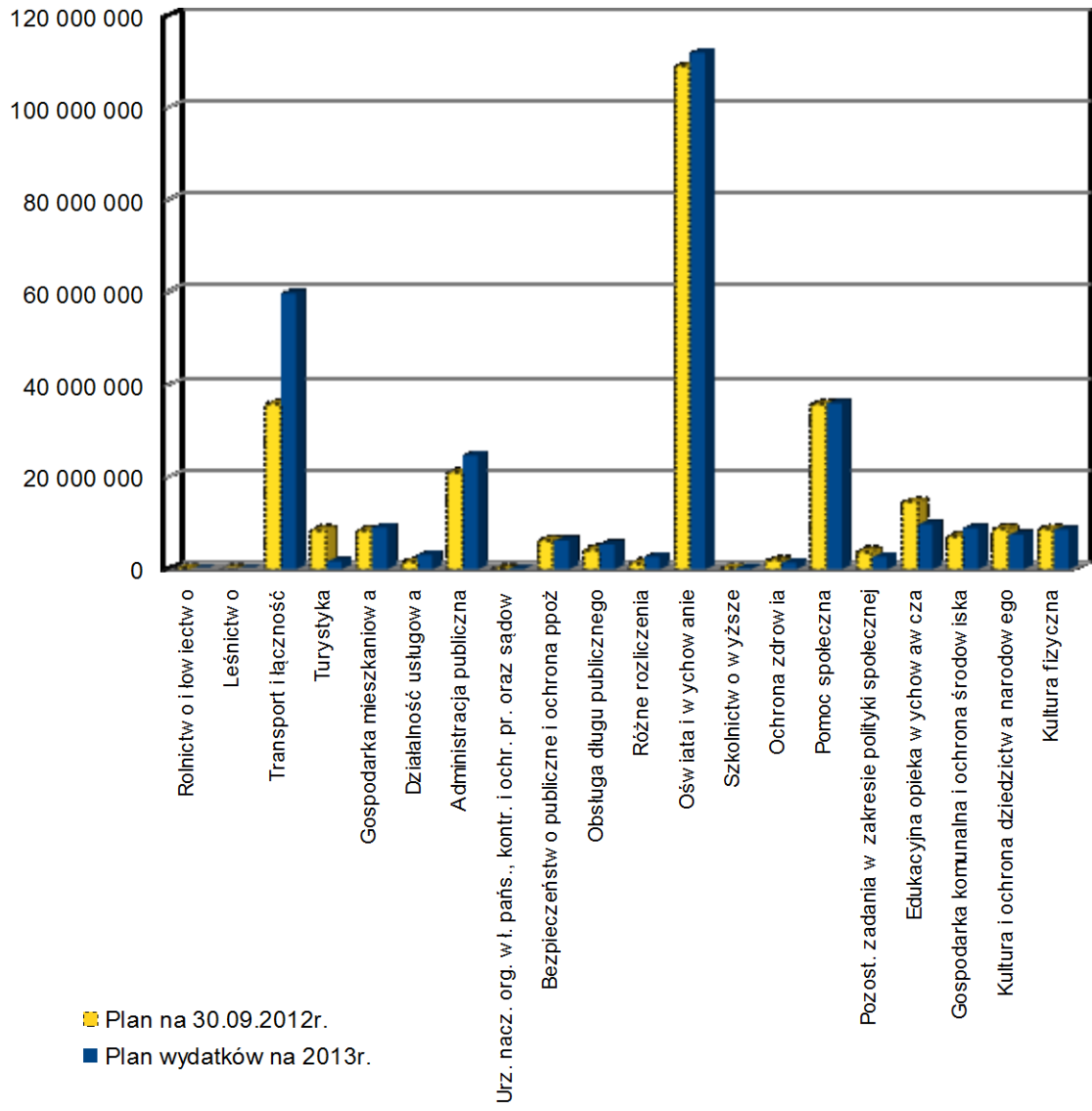
Struktura wydatków na 2013r.



W odniesieniu do planu wydatków na 2012 rok procentowy udział poszczególnych działów przedstawia się następująco:

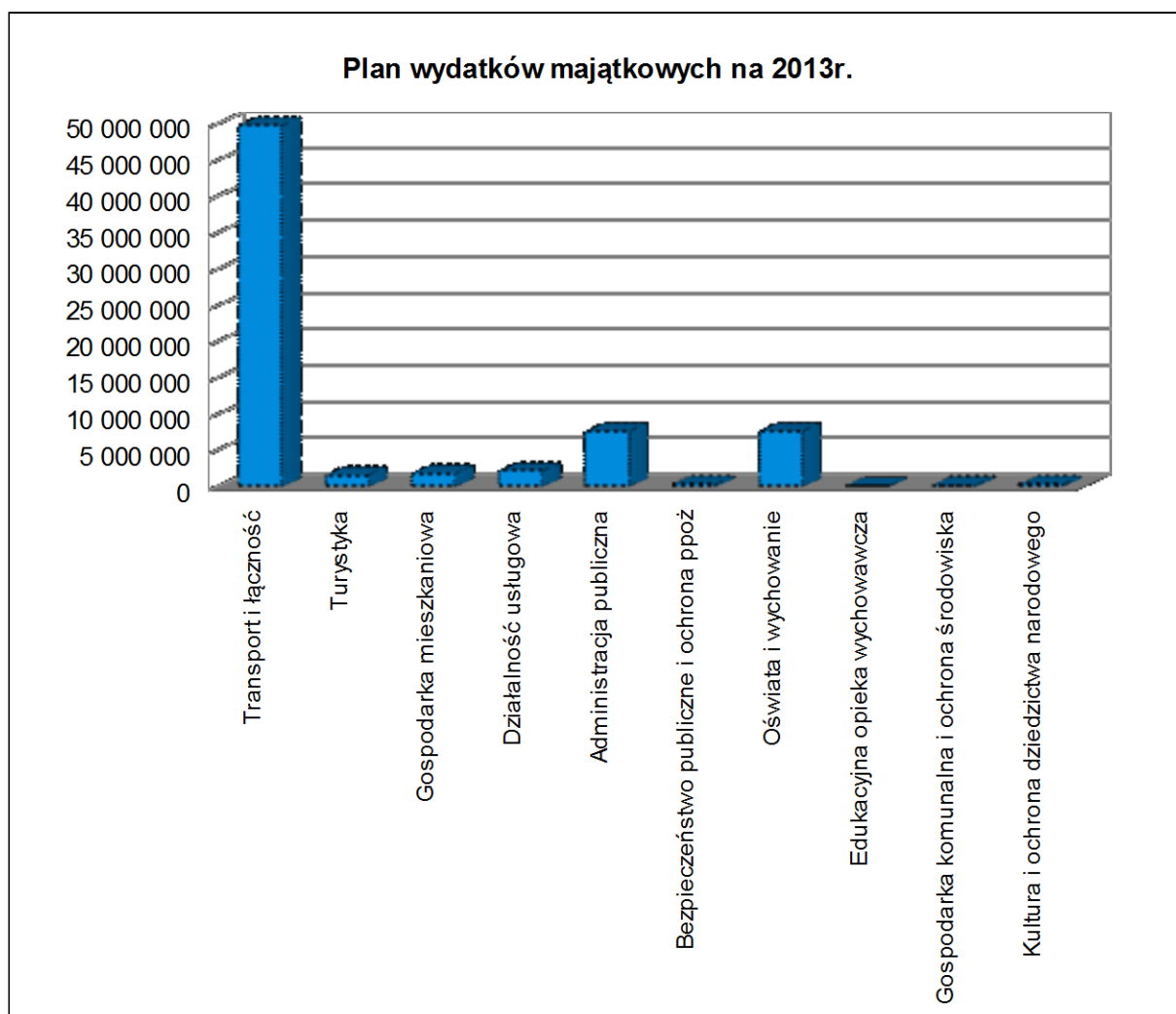
Dział	Nazwa działu	Plan na 30.09.2012r.	Plan wydatków na 2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 768	2 650	4,67
020	Leśnictwo	2 570	500	19,46
600	Transport i łączność	35 785 525	59 739 088	166,94
630	Turystyka	8 379 594	1 655 767	19,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 277 123	9 015 000	108,91
710	Działalność usługowa	1 523 993	3 060 930	200,85
750	Administracja publiczna	20 860 740	24 645 073	118,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 639	10 751	101,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 197 495	6 179 400	99,71
757	Obsługa długu publicznego	4 220 000	5 288 087	125,31
758	Różne rozliczenia	1 240 440	2 616 488	210,93
801	Oświata i wychowanie	108 848 085	111 849 963	102,76
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 728 469	1 321 000	76,43
852	Pomoc społeczna	35 658 906	35 978 226	100,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 780 775	2 607 386	68,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500 348	9 703 967	66,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 023 430	8 855 084	126,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 663 835	7 407 965	85,50
926	Kultura fizyczna	8 564 152	8 507 032	99,33
RAZEM:		275 522 887	298 644 357	108,39

Plan wydatków na 2012 i 2013r.



W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, które stanowią 38,8 % ogółu wydatków majątkowych. Planowane wydatki majątkowe według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków majątkowych na 2013r.	%
600	Transport i łączność	49 793 688	69,66
630	Turystyka	1 595 767	2,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 795 000	2,51
710	Działalność usługowa	2 143 850	3,00
750	Administracja publiczna	7 594 691	10,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	0,49
801	Oświata i wychowanie	7 610 050	10,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	0,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	0,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0,42
RAZEM		71 483 046	100,00



W przyjętych wielkościach nakładów wydatków majątkowych określono kwoty limitów realizacji zadań własnych oraz udziały miasta w realizacji programów RPOWP, których źródłem finansowania jest budżet miasta, uzupełniany kredytem inwestycyjnym względnie dotacją celową przyznaną na realizację tych programów. Wielkość nakładów inwestycyjnych może ulec zmianie po podpisaniu umów o dofinansowanie zadań w ramach realizacji programów RPOWP 2007- 2013 .

Szczegółowe planowane wydatki majątkowe zostały uwzględnione w odrębnym opracowaniu z uwzględnieniem wysokości nakładów, źródeł finansowania oraz informacji merytorycznej planowanych do realizacji zadań.

Wielkość wydatków budżetowych miasta Łomży w poszczególnych rodzajach prowadzonej działalności na 2013 rok w poszczególnych działach budżetu miasta przedstawiają się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych stanowi 2% udział w podatku rolnym uzyskiwanym przez gminę - 2 650 zł.,

dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002

Przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2013 rok kwota 500 zł. przeznaczona została na nadzór nad lasami w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Łomża. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów wynika z ustawy o lasach / Dz. U. Nr 56 z 2000 roku poz. 679/.

dział 600Transport i łączność

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy - wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w kwocie 4 810 000 zł., zakup usług pozostałych na kwotę 180 000 zł. oraz opracowanie planu transportu publicznego 20 000 zł.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 3 040 000 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, opracowania niezbędnych projektów dotyczących zmian układu komunikacyjnego, zakup usług remontowych, utrzymania kanalizacji deszczowej i separatorów (urządzeń oczyszczających odprowadzane wody opadowe z układów komunikacyjnych miasta) oraz czyszczenia rowów odpływowych.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 26 173 688 zł. przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 895 400 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, utrzymania kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 270 000 zł. oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 65 400 zł.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 18 420 000 zł. przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60095

Lokalne inicjatywy inwestycyjne – 100 000 zł. związane są z realizacją zadań na obszarach zurbanizowanych przy finansowym udziale Gminy, w wyniku aktywności społeczności lokalnych i ich częściowej partycypacji w kosztach.

dział 630 Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 60 000 zł. w formie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w ramach zadań zleczanych stowarzyszeniom zaplanowano na poziomie 81,47 % wydatków z roku bazowego.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 595 767 zł. przedstawiono odrębnie.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące związane są z obsługą gospodarki mieszkaniowej,

Dotacja przedmiotowa dla MPGKIM w łącznej kwocie 1 500 000 zł. tj. 82,31% dynamiki do 2012 r. z tego:

- a) dotację przedmiotową na remonty budynków komunalnych w kwocie 1 050 000 zł,
 - b) dotacja przedmiotowa na utrzymanie zasobu mieszkalnictwa komunalnego 450 000 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 720 000 zł., z czego 4 880 000 zł. stanowią wydatki związane z odszkodowaniami dla osób fizycznych za grunty przejęte pod nowe ulice, za grunty uzyskane w procesie podziału nieruchomości oraz w ramach scalenia (wydatki dotyczą wykupu gruntów gminnych przejmowanych na cele użyteczności publicznej i tworzenie zasobu gminy), w tym działek pod drogi i tereny inwestycyjne.

- zakup usług na opracowanie podziałów i operatów szacunkowych - 500 000 zł. w tym zadanie zlecone sfinansowane dotacją celową w budżetu państwa w wysokości 20 000 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz 300 000 zł,
- zakup energii 10 000 zł.,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 30 000 zł,
(koszty opłat sądowych dotyczących zmian w księgach wieczystych).

Rozdział 70095

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 1 645 000 zł. dotyczą zadań inwestycyjnych przedstawionych odrębnie.

dział 710 Działalność usługowa

Przyjęto limit wydatków budżetowych na kwotę 917 080 zł., w tym sfinansowanych dotacją na realizację zadań rządowych w kwocie 361 700 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 143 850 zł.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 303 780 zł.

Zakres planowanych prac obejmuje opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.

Bieżąca realizacja zadań wynikających z wymogów ustalania zasad kształtowania przestrzennego terenów miasta wymaga zabezpieczenia stosownych środków

Ustalanie w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji. Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenach, gdzie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacja inwestycji celu publicznego następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu takiej decyzji

powierza się osobie posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe – wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Koszty związane z wykonywaniem tych zadań związane będą z wynagrodzeniem projektanta i uzależnione będą od ilości rozpatrywanych spraw.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne – 55 000zł. zadanie w całości finansowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom. Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10 000 zł. zadanie w całości finansowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom. Opracowanie geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany – 296 700zł utrzymanie nadzoru budowlanego, zadanie w całości finansowane dotacją celową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatom. W nadzorze zatrudnionych jest 5 pracowników w wymiarze 4,5 etetów. Wydatki osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 280 720 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 15 980 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze - planowany wydatek 5 500 zł. na zakup usług remontowych.

Rozdział 71095

Pozostała działalność - dotacja celowa z porozumień JST na współfinansowanie kosztów PZGiK 246 100 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 143 850 zł. związane z objęciem udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.

dział 750 Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki ogółem w tym dziale na kwotę 24 645 073 zł., w tym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 762 200 zł. Zadania bieżące na kwotę 17 050 382 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 594 691 zł.

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 1 067 562 zł., z których 730 200 zł. będzie pokryte dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 542 600 zł, powiatową – 187 600 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15 pracowników wyniosą 1 007 763 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 59 779 zł. dotyczą zakupu druków i materiałów, wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych, usług serwisowych użytkowanych programów, odpisów na FŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 75020

Starostwo powiatowe - 1 826 020 zł. realizacja zadań własnych powiatu, Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowi kwotę 1 196 637 złotych dla 22 zatrudnionych pracowników.

Planowane koszty rzeczowe wynoszą 629 383 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na kwotę 570 000 zł niezbędnych dla Wydziału Komunikacji (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowody rejestracyjne, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic

rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych). Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 59 382 zł obejmują odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz dotację celową dla powiatu (21 136 zł).

Rozdział 75022

Rady Gmin – 397 787 zł, na które składa się wypłata diet, kosztów delegacji służbowych oraz drobnych zakupów bieżących. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 379 587 zł. stanowi 100 % wydatków 2012r., wydatki rzeczowe 18 200 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) – 20 602 904 zł., w tym na wydatki bieżące 13 008 213 zł. oraz wydatki majątkowe 7 594 691 zł.

Na wydatki bieżące składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi tj. składką ZUS i Funduszem Pracy zaplanowano kwotę 10 711 831 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 2 296 382 złotych.

Na kwotę wynagrodzeń wpłynęły następujące elementy:

I. przewidywana wypłata nagród jubileuszowych w 2013 roku,

II. przewidywane wypłaty 11 odpraw emerytalnych ,

Nie jest planowany wzrost wynagrodzeń zasadniczych zatrudnionych 168 pracowników. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacone zostaną premie dla pracowników gospodarczych oraz wszystkim pracownikom nagrody z okazji świąt i rocznic państwowych. Ujęta została również tzw. "trzynastka" obligatoryjnie tworzona w wysokości 8,5% od rocznych wynagrodzeń osobowych tj. czasu efektywnie przepracowanego. Od wynagrodzeń osobowych oraz tzw. trzynastki, zakłady pracy obowiązkowo naliczają składkę ZUS , która dla Urzędu Miejskiego wynosi 15,19% oraz składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Wielkość planowanych wydatków rzeczowych pozwoli na uregulowanie kosztów ponoszonych na bieżące zakupy, koszty energii elektrycznej i ciepłej, usług materialnych związanych z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, kosztów przesyłek pocztowych sprzątnięcia, ochroną obiektów, usług serwisowych użytkowanych programów oraz planowanego remontu Urzędu Miejskiego.

Zaplanowano kwotę 148 000zł. podatki na rzecz JST - podatek od nieruchomości od zasobów komunalnych Miasta Łomża, nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa oraz podatku od środków transportowych .

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa związane są z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego realizowanych na podstawie porozumień między JST – cz. II administracja samorządowa, kwota na 2013 r. – 591 100 zł. Szczegółowe informacje w zakresie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 7 594 691 zł. zostały przedstawione odrębnie.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa – 32 000 zł. (sfinansowane w 100% dotacją). Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę diet członkom komisji poborowej, bieżące zakupy, usługi materialne oraz niematerialne (np. umowy zlecenia z lekarzami wykonującymi badania poborowych).

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 621 800 zł. W ramach wydatków zaplanowano:

- zakupu usług pozostałych: opracowanie „Strategii Promocji Turystycznej/ Produktu Turystycznego, wydatki w związku z udziałem miasta w targach i wystawach krajowych i zagranicznych o charakterze turystycznym, gospodarczym i inwestycyjnym (w tym współpraca z LOT, PROT i Podlaskim Urzędem Marszałkowskim w zakresie promocji potencjału Łomży i Ziemi Łomżyńskiej); opracowanie oraz aktualizacja i wydanie materiałów promujących miasto (publikacje, filmy, kalendarze, zdjęcia, foldery reklamowe); współorganizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, turystycznym, naukowym, historyczno- patriotycznym, podtrzymującym tradycje narodowe, sportowe oraz mających wpływ na pozytywny wizerunek miasta Łomża, rozpowszechnianie informacji i promocja Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Parku Przemysłowego, itp. łącznie na kwotę 489 250 zł;

- zakup materiałów promujących miasto – 31 350 zł;
- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska – 10 925;
- inne wydatki związane z promocją i obsługą inwestorów (m. in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, nagrody Prezydenta Miasta) – 90 275 zł

Rozdział 75095

Pozostała działalność - planowana kwota 97 000 zł, zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów opłaty skarbowej – 14 000 zł, koszty egzekucyjne w wysokości 75 000 zł. oraz na opłaty składek z tytułu udziału w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregion Niemen w kwocie 8 000 zł.

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w ramach powyższego działu finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 10 751 zł. Powyższa kwota przewidziana jest na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania i sfinansowana w 100% środkami na realizację zadań zleconych gminie.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano limit wydatków budżetowych na kwotę 6 179 400 zł., w tym wydatki bieżące na kwotę 5 829 400 zł,

Rozdział 75405

Komendy Powiatowe Policji – 50 000 zł. wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki majątkowe.

Rozdział 75410

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 5 498 000 zł, w tym na zadania bieżące 5 478 000 zł łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe tej jednostki finansowane w całości dotacją z budżetu państwa oraz na zakupy inwestycyjne 20 000 zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna - kwota 15 500 zł. na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu, bieżących zakupów, energii elektrycznej, opłaty za wynajmowany lokal na magazyn O.C.

Rozdział 75416

Straż Miejska – wydatki w kwocie 75 900 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników) przeznaczone na zakupy paliwa do samochodu służbowego, zakup umundurowania, części zamiennych, opłat ubezpieczeniowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych, licencji użytkowanych programów komputerowych.

Rozdział 75495

Pozostała działalność - 540 000 zł. wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży: refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 osób niepełnosprawnych obsługujących Centrum Nadzoru umiejscowionego w Komendzie Miejskiej Policji oraz opłata za przesył informacji z kamer do Centrum Nadzoru - 240 000 zł, oraz zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 20 000 zł. Wydatki majątkowe 280 000 zł. przedstawiono odrębnie.

dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - kwotę 5 288 087 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008 - 2012 oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013r.

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwy - na 2013 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 2 616 488 zł. w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - rezerwę celową na oświatę w kwocie | 1 200 000 zł. |
| - rezerwę celową dla instytucji kultury | 30 000 zł. |
| - rezerwę ogólną | 773 493 zł. |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe | 552 995 zł. |
| - rezerwę celową na zadania zgłoszone do funduszy | 60 000 zł. |

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki powinna mieścić się w przedziale od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,26 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 0,62% 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 przy szkołach, przedszkola, stołówki szkolne, i szkoły podstawowe specjalne, gimnazja, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne.

Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty przyznawane są dotacje podmiotowe.

Kwota zaplanowanych wydatków na 2013 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 111 849 963 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 3. dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem | 95 025 018 zł |
| - wydatki bieżące | 87 414 968 zł |
| - wydatki majątkowe | 7 610 050 zł |
| 4. dla jednostek oświatowych spoza sektora finansów publicznych | 16 824 945 zł. |

Planowane wydatki oświatowe zostaną sfinansowane:

a) subwencja oświatowa w wysokości 81 383 664 zł, tj. 72,77% planowanych wydatków w dziale Oświata i wychowanie,

b) wydatki budżetowe oświaty w kwocie 30.466.299 zł stanowiące 27,23 % planowanych wydatków w dziale Oświata i wychowanie zostanie sfinansowana:

- z dochodów miasta Łomża w wysokości 28 066 299 zł
- planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczka inwestycyjną w kwocie 2 400 000 zł

Planowane dotacje podmiotowe na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych określone zostały na podstawie standardu subwencji oświatowej lub na podstawie ustalonych kosztów placówek prowadzonych przez samorząd zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – wydatki w wysokości 25 019 492 zł

- na zadania bieżące szkół podstawowych kwota 20 774 492 zł

- na zadania inwestycyjne kwota 4 245 000 zł

Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 3405 uczniów. W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie o 69 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 139 oddziałów. Szkoły podstawowe zatrudniają 261,94 etatów nauczycieli. Wielkość wydatków bieżących na 2013 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Planowane wydatki majątkowe na kwotę 4 245 000 zł przedstawiono odrębnie.

Źródła finansowania wydatków bieżących (20 774 492 zł) szkół podstawowych w Łomży prowadzonych przez samorząd:

7. subwencja oświatowa	19 614 931 zł
8. środki własne	1 159 561 zł

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w wysokości 1 286 399, w tym:

- na wydatki bieżące 1213 849 zł,
- na wydatki majątkowe – 72 550 zł.

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 35 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 18 uczniów w stosunku do roku bazowego. Wielkość wydatków bieżących na 2013 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Źródłem finansowania wydatków bieżących szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 1 213 849 zł będzie subwencja oświatowa.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 808 157 zł (99,10% roku bazowego) przeznaczone na zadania bieżące

Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 278 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 17 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 13 oddziałów. W oddziałach przedszkolnych w szkołach zatrudnieni są nauczyciele na 15,11 etatach. Wielkość wydatków bieżących na 2013 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Planowane wydatki budżetowe na zadania bieżące w kwocie 808 157 zł są w całości finansowane z dochodów miasta Łomża.

Rozdział 80104

Przedszkola – wydatki w wysokości 16 910 784 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące dla Przedszkoli Publicznych 12 328 354 złotych ,tj. 95 % do 2012 r.
- b) wydatki majątkowe - 718 000 zł
- b) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych - 3 864 430 zł, co stanowi o 107 % roku bazowego.

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1 438 przedszkolaków, nastąpił wzrost o 5 % do roku bazowego – liczba wychowanków przedszkoli zwiększyła się o 64 dzieci. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 55 oddziałów. W przedszkolach nauczyciele zatrudnieni są na 128,47 etatach. Wielkość wydatków bieżących na 2013 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Planowane wydatki w kwocie 16 910 784 zł zostaną sfinansowane:

- wpłatami z tytułu usług i odsetek w wysokości 1 659 677 zł,
- dochodami własnymi budżetu miasta na kwotę 15 251 107 zł.

Do przedszkoli niepublicznych zgodnie z SIO uczęszcza 601 dzieci. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniesie 3 864 430 zł.

Rozdział 80110

Gimnazja - wydatki w wysokości 14 205 440 zł, w tym:

- wydatki bieżące gimnazjów publicznych - 12 423 591 zł ,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty została określona na kwotę 361 599 złotych , co stanowi 80,38 % do roku bazowego .
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na kwotę 1 420 250 zł, co stanowi 112,94 % roku bazowego.

Do gimnazjów prowadzonych przez samorząd uczęszcza 1648 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 128 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 63 oddziały. W gimnazjach nauczyciele zatrudnieni są na 157,37 etatach. Wielkość wydatków bieżących na 2013 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Wymienione wydatki budżetowe i dotacje podmiotowe będą finansowane :

- a) z subwencji oświatowej 13 205 440 zł
- b) z dochodów własnych 1 000 000 zł .

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne - wydatki w wysokości 722 857 zł , tj. 95 % w stosunku do wydatków w 2012 r.

Do gimnazjum specjalnego prowadzonego przez samorząd uczęszcza 30 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 5 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 4 oddziały. W gimnazjach zatrudnionych jest 9 nauczycieli. Wielkość wydatków bieżących na 2013 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Wydatki będą w całości sfinansowane subwencją oświatową.

Rozdział 80113

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 18 000 złotych .tj. 97,83 % planowanej wielkości w roku 2012.

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące - wydatki w wysokości 20 160 389 zł (106,89 % roku bazowego), w tym:

- wydatki budżetowe dla Liceów publicznych samorządowych **17 835 025** złotych z tego:
 - a) na wydatki bieżące - 15 485 025 zł
 - b) na wydatki majątkowe - 2 350 000 zł
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1 113 747 złotych tj. z dynamiką 114,50 % do roku bazowego,
- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne -1 211 617 złotych tj. 114,90 % do roku bazowego .

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2571 uczniów. W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie o 166 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 88 oddziałów. W liceach nauczyciele zatrudnieni są na 177,70 etatach. Wielkość wydatków bieżących na 2013 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Planowane wydatki budżetowe zostaną sfinansowane :

- wydatki na kwotę 17 810 389 zł - subwencją oświatową
- wydatki majątkowe w kwocie 2 350 000 zł - dochodami miasta

Rozdział 80130

Szkoły Zawodowe - wydatki w wysokości 25 485 698 zł , w tym:

- dla jednostek prowadzonych przez miasto 16 632 396 - złotych, w tym:
 - a) na wydatki bieżące - 16 407 896 zł

- b) na wydatki majątkowe - 224 500 zł
- dotacja podmiotowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 8 853 302 zł w tym :
- a) dla niepublicznej jednostki oświaty - 5 376 182 zł ,
b) dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 3 477 120 zł

Ogółem do szkół zawodowych uczęszcza 2326 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 77 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 102 oddziałów. W szkołach zawodowych nauczyciele zatrudnieni są na 207,48 etatach. Wielkość wydatków bieżących na 2013 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Źródła finansowania wydatków szkół zawodowych w Łomży

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - subwencja oświatowa | 25 261 198 zł |
| - środki własne | 224 500 zł |

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki w wysokości 916 664 zł (100,48 % w stosunku do roku bazowego).

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 49 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 3 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 6 oddziałów. W liceach nauczyciele zatrudnieni są na 14,61 etatach. Wielkość wydatków bieżących na 2013 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80140

Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - wydatki bieżące w wysokości 1 555 547 zł (co stanowi 94,56 % wydatków 2012 r.) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu.

Źródła finansowania wydatków:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - subwencja oświatowa | 1 225 547 zł |
| - środki własne | 330 000 zł |

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr - wydatki w wysokości 727 202 zł (95 % wydatków roku bazowego). Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Zatrudnionych jest w nim 6,5 etatów nauczycieli.

Rozdział 80146

Doształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 411 857 złotych, w tym:

- nauczycieli realizujących zadania gminne – 227 758 złotych,
- nauczycieli realizujących zadania powiatu – 184 099 złotych.

Wydatki z tego tytułu są finansowane subwencją oświatową.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 1 995 699 zł, tj. 95 % wydatków 2012 r.

Stołówki szkolne prowadzone są w 8 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych, w Publicznym Gimnazjum Nr 3 oraz w Zespole Szkół Specjalnych jako zadanie pozaszkolne.

Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80195

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 1 625 778 złotych, co stanowi 92,51 % planu 2012 r., w tym :

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zarówno gminy jak i powiatu na kwotę 897 898 złotych finansowane subwencją oświatową
- fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę 103 034 zł,
- zakup usług pozostałych 14 000 złotych
- wydatki na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej - 610 846 zł, w tym:
 - a) „Rozwijamy umiejętności klas I-III” - 148 830 zł,
 - b) „Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego” - 132 610 zł
 - c) „Bezpieczna żywność od pola do stołu” - 329 406 zł

dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395

Zaplanowano dotację celową z budżetu miasta dla Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w kwocie 200 000 zł z przeznaczenie na finansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych oraz wydatków związanych z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni.

dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki ukształtowały się na poziomie kwoty 1 321 000 złotych, w tym dotacja na realizację zadań rządowych w kwocie 21 000 złotych.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii – 10 000 zł. stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane środki w kwocie 1 200 000 zł. wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70 000 zł.
 - dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 zł.
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 200 000 zł.
 - pozostałe wydatki w kwocie 830 000 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 2013 rok.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - planowane wydatki w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym wynoszą 21 000 zł. i finansowane są w całości dotacją na zadania rządowe. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotyczą dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 85195

Pozostała działalność - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 90 000 zł.

dział 852 Pomoc społeczna

W powyższym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych (Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, Dom Pomocy Społecznej ul. Polowa), Ośrodki wsparcia (Klub Seniora oraz Środowiskowy Dom Samopomocy), rodziny zastępcze, zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Ośrodek Interwencji Kryzysowej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Centrum Pieczy Zastępczej, pomoc dla uchodźców, pozostała działalność, w której realizuje się zadania z ustawy o realizacji pracy społecznie użytecznej oraz pozostałe zadania z ustawy o pomocy społecznej (noclegownia).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 35 978 226 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 13 817 800 zł,

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 5 480.000 zł w tym :

- na zadania gminne - 3 603 000 zł,
- na zadania powiatowe - 1 877 000 zł,

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 19 297 800 zł.

Przyznane dotacje stanowią 53,64 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Pozostała kwota 16 680 426 zł wydatków budżetowych w tym dziale jest finansowana z dochodów budżetu miasta .

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 835 753 zł, których źródłem finansowania jest:

- dotacja celowa z tytułu porozumień - 166 000 zł
- dochody własne budżetu miasta - 669 753 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 728 253 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych w wymiarze 12,50 etatów pracowników wynoszą 538 148 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 190 105 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFSS, zakupy usług pozostałych.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 62 500 zł, w tym: 52 500 zł na kontynuację nauki (42 000 zł) oraz na wydatki rzeczowe z tytułu usamodzielnienia wychowanków (10 500 zł), a także kwotę 10 000 zł na pokrycie kosztu utrzymania 1 dziecka w placówce na terenie innego powiatu.

Przewidziano dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 45 000 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 85202

Domy Pomocy Społecznej - w kwocie 5 631 803 zł. Planowane wydatki sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1 877 000 zł., dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 1 388 546 zł. oraz dochodami miasta w wysokości 2 366 257 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 966 000 zł. jako zakupy usług pozostałych wykonywanych przez inne jednostki samorządowe tj. odpłatność dla 39 osób- mieszkańców Łomży skierowanych decyzjami Dyrektora MOPS-u do DPS do innych powiatów (plus 6 osób zgłoszonych do MOPS do umieszczenia w tego typu jednostkach).

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży wynoszą 4 665 803 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2013r. Przewiduje się 95 etatów średniorocznie) i nagrody jubileuszowe wynoszą 3 771 800 złotych. Wydatki rzeczowe w wysokości 894 003 zł związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej całodobowej: zakup żywności, zakup energii, odpis na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Główne zadania przyjęte na 2013r. Polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkanki Domu

Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia - na kwotę 862 388 złotych, w tym sfinansowane dotacją na realizację zadań zleconych kwotą 336.000 złotych, co stanowi 100,18% do roku bazowego. W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 365 131 złotych, w tym: 336 000 zł jako zadanie zlecone (100% dotacja celowa na zadania zlecone), 29 131 zł z dochodów miasta oraz Klub Seniora funkcjonujący od 1 stycznia 2001 roku w ramach jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z kwotą planowanych wydatków w wysokości 497 257 zł finansowaną z dochodów budżetu miasta, w tym wpływy z usług w klubie Seniora – 59 220 zł.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze – planowana kwota wydatków - 1 471 876 zł,
Planowane wydatki będą sfinansowane z dochodów budżetu miasta na utrzymanie 36 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Łomży.

Planowane wydatki realizowane przez MOPS będą przeznaczone:

- a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych - 676 500 zł dla rodzin zastępczych opiekujących się dziećmi,
- b) na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne - 27 212 zł
- c) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 135 040 zł,
- d) dotacja celowa w kwocie 258 000 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 387 124 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne (6,25 etatów) kwotę 337 618 zł, zaś na wydatki rzeczowe - 49 506 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki na zadanie zlecone powiatu w kwocie 25 000 zł, które w całości sfinansowane będzie dotacją celową z budżetu państwa i przeznaczone na zajęcia korekcyjno - edukacyjne.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 13 481 653 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 13 196 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 285 653 złotych.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12 499 650 zł, składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 312 000 zł, obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 670 003 zł. Obsługa zadania stanowi 3% od wypłaconych świadczeń finansowane dotacją celową – 384 350zł oraz środkami z budżetu miasta 285 653 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 223 700 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 117 800 zł, z czego 117 000 ze środków własnych budżetu miasta, 800 zł z dotacji celowej. Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 105 900 zł, w tym 105 000 zł z dotacji celowej, zaś 900 zł ze środków własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 119 000 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 1 324 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 795 000 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 4 400 100 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 4 300 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinnych. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 100 000 zł oraz kosztów postępowania sądowego 100 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 939 000 zł. Całość pochodzi z przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki na kwotę 2 809 132 złotych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z dwóch źródeł, tj. dotacją celową w kwocie 781 000 zł oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 2 028 132 złotych.

Zaplanowano wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 2 495 721 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 313 411 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 - określono plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej na kwotę 378 080 zł, w tym: na wydatki osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 257 477 zł (5,5 etatu) oraz wydatki rzeczowe na kwotę 120 603 zł. Uchwałą Rady Miasta Nr 223/XXVII/12 z dnia 29 sierpnia 2012r. przekształcono mieszkanie przy ul. Dwornej, które mieści się w zasobach MOPS na mieszkanie chronione. W związku z tym istnieje konieczność przystosowania do w/w potrzeb. Planowana kwota remontu wynosi 15 000 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z dochodów własnych miasta.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 1 515 733 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 111 000 złotych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 1 404 733 zł są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. W chwili obecnej usługi opiekuńcze wykonuje 46 pracowników MOPS, zaś usługi specjalistyczne pracownicy zatrudnieni w ramach 3,5 etatu.

Rozdział 85231

Pomoc dla uchodźców – całość zadania realizowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatom w kwocie 44 000 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 1 241 008 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 52 200 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania - pomoc rzeczowa dla osób ubogich. Realizatorzy pomocy rzeczowej będą wybrani w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert,
- „Noclegownię” jako zadanie obligatoryjne prowadzi MOPS - zaplanowano wydatek na 2013 r. w kwocie 151 100 zł,
- prace społecznie użyteczne na kwotę 61 908 zł - koordynatorem zadania jest MOPS w Łomży, zaplanowano 8 040 godz. prac,

- zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 435 000 w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 540 800 zł pokrywane dochodami miasta.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki ogółem na kwotę 2 607 386 zł będą finansowane częściowo dochodami miasta – 1 798 506 zł, dotacją celową z budżetu państwa – 278 000 zł oraz środkami unijnymi – 530 880 zł.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 88 776 zł w formie dotacji celowych z budżetu miasta:

- 23 016 zł - z przeznaczeniem dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łomżyńskim za uczestnictwo osób niepełnosprawnych miasta Łomża w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Marianowie,
- 65 760 zł jako udział miasta w finansowaniu 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Zakład Pracy Chronionej „BONA”.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przyjęto limit środków na 2013r w kwocie 452 663, z czego 278 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 174 663 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 294 873 zł przy zatrudnieniu 6 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 120 000 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 37 790 zł przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych.

Rozdział 85333

Powiatowy Urząd Pracy - zmiany ustawy „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 164, poz. 1366 w art. 9a określiła że, „Powiatowe urzędy pracy obejmujące obszarem działania kilka powiatów są współfinansowane z budżetów tych powiatów”. Z tytułu podpisanego porozumienia dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wyniesie 1 287 135 zł.

Rozdział 85395

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 778 812 zł w tym:

- kwota 185 650 zł na realizację zadania w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zaplanowano wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 154 837 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 31 813 zł.
- kwota 593 162 złotych na realizację zadania „EFS - Nowa droga do sukcesu” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 530 880 zł, udział własny miasta – 62 282 zł. Zadanie wykonuje MOPS.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane do realizacji wydatki na 2013 rok zostały określone w wysokości 9 703 967 zł, co stanowi 66,92 % wydatków roku bazowego. Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują następujące zadania:

Rozdział 85401

Świetlice szkolne - wydatki w wysokości 1 084 526 zł, co stanowi 95,7 % wielkości planu roku bazowego. Planowany wydatek jest finansowany w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planowany wydatek określono na kwotę 37 914 zł (95 % wydatków na 2012 r.).

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Wspomaganiem objętych jest 18 dzieci uczęszczających do tego przedszkola. Zadanie zostanie sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydatki w wysokości 1 131 635 zł o stanowi 95 % planu 2012 roku.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Zatrudnionych jest w niej 15 nauczycieli. Zaplanowane wydatki budżetowe zostaną w całości sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 6 313 075 zł, w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 5 681 985 zł,
- wydatki majątkowe – 100 000 zł
- dotacja podmiotowa w kwocie 531 090 zł (110 % wydatków roku bazowego) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewnią opieką całodobową dla 618 uczniów

Źródła sfinansowania planowanych wydatków :

- subwencja oświatowa na kwotę 5 148 969 zł,
- dochody miasta 1 164 106 zł.

Rozdział 85415

Pomoc materialną dla uczniów zaplanowano na kwotę 242 592 zł, w tym:

- wydatki budżetowe na stypendia dla uczniów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce i sporcie – 109 600 zł
- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 132 992 zł.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 812 890 zł, w tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 284 362 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 528 528 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 25 989 zł obejmują dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki zostaną sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85495

Pozostała działalność - na kwotę 55 346 zł obejmuje:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów Burs i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej- 50 148 zł

- środki na fundusz zdrowotny - 5198 zł

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska na 2013 rok zaplanowano w wysokości 8 855 084 zł, w tym wydatki bieżące 8 655 084 złotych, wydatki inwestycyjne 200 000 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami - przyjęto do realizacji kwotę 3 158 584 zł, z czego największą kwotę stanowi nowe zadanie związane z odbiorem odpadów komunalnych – 2 425 584 zł. Na selektywną zbiórkę odpadów przeznaczają się łącznie 32 000zł. Opłata za korzystanie z

wysypiska wyniesie 600 000 zł, zaś podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie w wysokości 101 000 zł.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi – 801 000 zł na realizację zadań bieżących, w tym na zadania gminne - 395 000 zł, zadania powiatowe 406 000 złotych.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w kwocie 1 260 000 złotych w tym:

- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych 620 000zł,
- terenów zieleni miejskiej w wysokości 640 000 zł.

Wydatki te będą finansowane z dochodów własnych miasta, w tym planowanych do uzyskania środków finansowych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 500 000 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska w wysokości 190 000 zł zgodnie z zawartą umową. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta .

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 2 428 000 przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne - 2 228 000 złotych, wydatki inwestycyjne na kwotę 200 000 zł tj. budowa nowych punktów świetlnych na ulicach miejskich.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

zakup energii na kwotę	1 748 000 zł,
zakup usług remontowych	440 000 zł,
zakup usług pozostałych	40 000 zł.

Planowane wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta .

Rozdział 90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 złotych. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – przyjęto limit wydatków w 2013r. na kwotę 1 012 500 zł. Planowane wydatki zadań bieżących przeznaczone są na:

- 262 500 zł łącznie na zadania tj. na opłatę prowizji administratora targowisk miejskich, usuwanie azbestu, zdroje uliczne, utrzymanie szaletów miejskich, targowisk okolicznościowych oraz wydatki dotyczące uprzątnięcia padłych zwierząt i edukację ekologiczną,
- 750 000zł - na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 7 407 965 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 7 107 965 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000 zł.

Rozdział 92106

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 281 044 zł.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 176 000 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 200 000 zł opisano odrębnie.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 1 045 000 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 1 762 881 zł.

Rozdział 92118

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 1 470 652 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 100 000 zł opisano odrębnie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – łącznie zaplanowano środki w wysokości 250 000 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 120 000 zł, dla jednostek spoza sektora fp – 100 000 zł, na zakup usług remontowo-konserwatorskich – 30 000 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 122 388 złotych.

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 zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom kwota - 45 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 370 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – 6 318 zł w ramach okolicznościowych ważnych wydarzeń kulturalnych (np. jubileusze),
- pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich – 66 700 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 64 955 zł

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 7 817 607 zł, w całości są to zadania bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3 964 000 zł. Przewidywane zatrudnienie w MOSiR w 2013r. to 114 pracowników. Wzrost zatrudnienia wiąże się z przekazaniem do administrowania terenów rekreacyjnych nad Narwią. Zgodnie z umową na realizację projektu z funduszy europejskich zobowiązano się utrzymać zatrudnienie w tym obiekcie 4 osób. Przewiduje się również zatrudnienie dodatkowo 3 ratowników w związku z planowanym wydłużeniem czasu otwarcia Pływalni Miejskiej Nr 1 do godz. 22.00 (powinno to spowodować wzrost wpływów ze sprzedaży usług basenowych. Pozostałe wydatki rzeczowe – 3 853 607 zł (w tym zakup energii elektrycznej na kwotę 1 705 000).

MOSiR w Łomży prowadzi gospodarkę finansową i zarządza przekazanym majątkiem miasta w administrowane, tj. Pływalnią Miejską nr 1 przy ul. Niemcewicza w Łomży, Pływalnią Miejską nr 2 przy ul. Wyszyńskiego w Łomży, Stadionem i Hotelem przy ul. Zjazd 18, Terenami Rekreacyjnymi przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży, „Sezonowym lodowiskiem Biały Orlik”, Basenem sezonowym odkrytym, Boiskiem „Orlik” przy ul. Katyńskiej oraz przekazanymi w administrowanie „Terenami Rekreacyjnymi nad Narwią”.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 420 000 zł na realizację programów sportowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy zadań zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – limit wydatków na 2013r. określono w wysokości 204 470 zł. Kwotę 139 470 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Na pozostałe wydatki rzeczowe (koszty związane z rozgrywkami sportowymi, współzawodnictwem sportowym) zarezerwowano środki w wysokości 65 000 zł.

III. Opis Projektu planu inwestycji na 2013 rok

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 71 483 046 zł, tj. 142,5% dynamiki wydatków majątkowych w 2012r., w tym limity nakładów inwestycyjnych na kwotę 71 233 046 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 250 000 zł. Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane:

- ◆ dochodami własnymi miasta – 15 561 784 zł
- ◆ dotacją celową na inwestycje z budżetu państwa – 3 826 344 zł
- ◆ długoterminowymi kredytami i pożyczkami inwestycyjnymi – 24 333 000 zł
- ◆ środkami finansowymi z UE – 27 761 918 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.

1. Targowisko miejskie.

PLAN – 5.000.000 zł

Budowa Targowiska Miejskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmujące rejon starego Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej.

Jest to kontynuacja inwestycji z 2012 r.

2. Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży.

PLAN – 100.000 zł

Realizacja projektu planowana jest w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Kontynuacja inwestycji z 2012 r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (przygotowanie dokumentacji).

PLAN – 180.000 zł

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.

PLAN – 19.600.000 zł

Przedsięwzięcie będzie dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego jako zadanie pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Realizacja w latach 2012-2014. Planowane koszty - ok. 30,69 mln zł.

3. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap.

PLAN – 2.700.000 zł

W ramach projektu zostanie zrealizowana budowa ulic: Browarnej, Meblowej i Przykoszarowej. Planowany wykup gruntu wraz z zabudowaniami pod budowę ulicy Browarnej – 1,4 mln zł oraz rozpoczęcie budowy ul. Browarnej – 1,3 mln zł. Projekt został umieszczony na indykatywnej liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych) jako zadanie pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Realizacja w latach 2013-2015. Planowane koszty - ok. 22,00 mln zł. Dokumentacja w opracowaniu.

**4. Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B – ul. Poznańska.
PLAN – 1.453.388 zł**

Realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków rezerwy Ministra Finansów przeznaczonej na drogi publiczne. Warunkiem realizacji będzie uzyskanie 50% dofinansowania. Dla inwestycji jest opracowana dokumentacja techniczna i wydane pozwolenie na budowę.

**5. Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży.
PLAN – 2.240.300 zł**

Zakresem inwestycji objęto odcinek ulicy Giełczyńskiej długości 130,0 m (dp Nr 2599B) od skrzyżowania z ulicą Senatorską do skrzyżowania z ulicą Woziwodzką oraz odcinek ulicy Rządowej długości 100,0 m (dp Nr 2606B) od skrzyżowania z ulicą Woziwodzką do skrzyżowania z ulicą Kaznodziejską wraz z tymi skrzyżowaniami. Zgodnie z Ogłoszeniem Wojewody Podlaskiego został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 r. ze środków NPPDL 2012-2015.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

**1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE.
PLAN – 200.000 zł**

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej ulic: Strusiej, Wiosennej, sięgacz ul. Nowogrodzkiej, 04 KDL przy "Bawelnie". Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Do wykonania dokumentacja techniczna - branża drogowa i sanitarna ulic przewidzianych do realizacji w 2014 roku.

**2. Budowa ul. Akademickiej – II etap.
PLAN – 500.000 zł.**

Realizacja inwestycji ma znaczenie strategiczne ze względu na znajdujące się przy ulicy tereny inwestycyjne oraz uczelnię wyższą. Przewidywany jest wykup gruntów.

**3. Budowa ul. Zamiejskiej.
PLAN – 210.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

**4. Budowa ul. Miodowej.
PLAN – 100.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Do wykonania dokumentacja techniczna - branża drogowa i kanalizacja deszczowa.

**5. Budowa ul. Wąskiej.
PLAN – 650.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

**6. Budowa ul. Przemysłowej.
PLAN – 1.200.000 zł**

Wg „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016” ulica przewidziana była w roku 2012. Ze względu na opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej (upadłość firmy projektowej) inwestycja będzie realizowana w 2013 roku.

**7. Budowa ul. Sosnowej.
PLAN – 120.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

**8. Budowa ul. Kamiennej.
PLAN – 600.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

**9. Budowa ul. Poprzecznej.
PLAN – 340.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

**10. Budowa ul. Piwnej.
PLAN – 590.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

**11. Budowa ul. Kanarkowej.
PLAN – 260.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

**12. Modernizacja chodników i dróg dojazdowych.
PLAN – 500.000 zł**

Wykonanie dojazdów i chodników przy ulicach: Polowa, Szosa Zambrowska, Wesoła, Makowa zgodnie z Programem Remontów Ulic na lata 2013 – 2017 (bez ul. Browarnej).

**13. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap.
PLAN – 13.000.000 zł**

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży.

Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Okres realizacji: 2011 - 2014.

**14. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2013 – 2014 r.
PLAN – 150.000 zł**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

**1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne.
PLAN – 100.000 zł**

Realizacja zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2013 r. będzie przebiegać zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 141/XVIII/11 z 14 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.

PLAN – 1.595.767 zł

Zadanie planowane jest z dofinansowaniem z RPOWP. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

Lata realizacji 2013-2014.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM.

PLAN – 150.000 zł

Zakup folii PEHD do rekultywacji kwatery nr X.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku komunalnego.

PLAN – 500.000 zł

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. Planowana realizacja w latach 2013-2014.

2. Rewitalizacja budynków komunalnych.

PLAN – 1.000.000 zł

L.p.	Adres budynku	Zakres robót do wykonania	Planowany koszt w zł
1.	Aleja Legionów 36A	Rewitalizacja wraz z modernizacją poddaszy na mieszkania komunalne oraz termomodernizacja budynku – 5 lokali	650.000
2.	Krótką 16	Rewitalizacja wraz z modernizacją poddaszy na mieszkania komunalne oraz termomodernizacja budynku – 3 lokale	350.000
		Razem:	1.000.000

Planowana rewitalizacja budynków komunalnych jest kontynuacją rozpoczętego w latach ubiegłych programu Renowacji zabudowy centrum miasta Łomży. Wykonanie remontu poprawi stan techniczny budynków oraz ich estetykę. Natomiast adaptacja poddaszy w tych budynkach pozwoli na uzyskanie 8 dodatkowych mieszkań komunalnych.

3. Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża.

PLAN – 145.000 zł

L.p.	Adres budynku	Zakres robót do wykonania	Planowany koszt w zł
1.	Al. Legionów 26	Remont pokrycia dachu	70.000
2.	Polowa 57	Remont pokrycia dachu, wykonanie ocieplenia ścian budynku	60.000
3.	Polowa 19	Częściowy remont dachu	15.000
		Razem:	145.000

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.

PLAN – 2 143 850 zł

Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. będzie realizowała projekt budowy Inkubatora przedsiębiorczości – I etap. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Lata realizacji inwestycji: 2013-2015.

Dział 750 Rozdział Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim – cz. II, administracja samorządowa.

PLAN – 591.100 zł

2. Zakupy inwestycyjne.

PLAN – 305.000 zł

L.p.	Nazwa zadania	Wartość brutto
1.	Radiolinia Ratusz – Polna 16	30.000,00
2.	Centrala telefoniczna	50.000,00
3.	Klimatyzatory (WAB-5, WGN-5)	50.000,00
4.	Wymiana wykładziny w budynku Urzędu.	160.000,00
5.	Kserokopiarka	15.000,00
	Razem	305.000,00

3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap.

PLAN – 5.081.954 zł

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Projekt jest dofinansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r.

4. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap.

PLAN – 1 576 637 zł

Przedsięwzięcie jest kontynuacją i rozszerzeniem zakresu projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” o nr POIG.08.03.00-20-168/10-00 z dnia 22.09.2011r.

Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród: 150 gospodarstw domowych, 10 rodzin zastępczych, 19 kwalifikowanych jednostek podległych z grupy docelowej POIG 8.3, na terenie Miasta Łomża przez dostarczenia Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 144Kbit/s wraz z wyposażeniem w sprzęt IT w ramach działań koordynacyjnych w okresie 18 miesięcy realizacji+5 lat trwałości projektu, jako przedsięwzięcie uzupełniające a zarazem komplementarne do I etapu realizacji.

Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt będzie dofinansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

5. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. Opracowanie strategii: Cyfryzacji Miasta Łomża do 2020 r., Promocji Gospodarczej Łomży do 2020 r. i Programu Rewitalizacji Łomży do 2020 r.

PLAN – 40.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP.
PLAN – 50.000 zł

Planowany jest zakup sprzętu dla Policji.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP.
PLAN – 20.000 zł

Planowany jest zakup sprzętu dla Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
1. Budowa miasteczka ruchu drogowego.
PLAN – 280.000 zł

Planowane dofinansowanie z POiŚ. Kwota dofinansowania wyniesie 275 tys. zł. Wkład własny 5 tys. zł. Porozumienia z Wojewodą Podlaskim zostanie zawarte do końca 2012 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
1. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży SP nr 10 i PG nr 2.
PLAN – 4.100.000 zł

Zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia z 2012 r.

Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV. Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”.

2. Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10.
PLAN – 100.000 zł

3. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 9.
PLAN – 30.000 zł

4. Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7.
PLAN – 15.000 zł.

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna
1. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych.
PLAN – 72.550 zł

Projekt obejmuje przystosowanie łazienek i szatni dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Planowane pozyskanie dofinansowania w wysokości 43.529 zł z PEFRON.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Przedszkolu Publicznym Nr 10.

PLAN – 30.000 zł

2. Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9.

PLAN – 150.000 zł

3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w Przedszkolu Publicznym Nr 15.

PLAN – 38.000 zł

4. Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2.

PLAN – 500.000 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Budowa hali sportowej przy II LO.

PLAN – 2.000.000 zł

Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej w 2012 r. Planowane dofinansowanie z PFRON i środków Min. Sportu.

2. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku III LO.

PLAN – 150.000 zł

3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w budynku II LO.

PLAN – 200.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących.

PLAN – 200.000 zł

2. Projekt unijny "Bezpieczna żywność od pola do stołu" realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7.

PLAN – 24.500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Bursy Szkolnej Nr 1.

PLAN – 100.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych.

PLAN – 200.000 zł

Projekt obejmuje budowę punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C.Skłodowskiej, Giełczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul.Spokojnej do ul.Żabiej. Realizacja zależy od realizacji planów PGE.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży. PLAN – 200.000 zł

Budowa Sali widowiskowej dla filharmonii ma na celu wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu poprzez przekaz wartości muzycznych i artystycznych. Planowana jest realizacja w latach 2013-2015. Planowany koszt – 8.000.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

1. Zakup wyposażenia wystaw do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. PLAN – 100.000 zł

IV. Gospodarka pozabudżetowa

Budżet miasta na 2013 rok przewiduje wydatki na gospodarkę pozabudżetową w wysokości 6 310 000 złotych w tym:

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonują następujące zakłady budżetowe:

- **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży** - wykonuje usługi komunikacji miejskiej. Na 2013 przewiduje się zatrudnienie na 96 etatach, tj. na poziomie niższym niż w roku 2012.

Wielkości planu finansowego:

1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	835 781 zł
2. Planowane przychody ogółem	9 626 398 zł
w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	4 810 000 zł
3. Rozchody ogółem	9 626 398 zł
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	835 781 zł

- **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży** - wykonuje następujące usługi na rzecz Miasta Łomża:

- oczyszczanie miasta,
- gospodarowanie na składowisku odpadów komunalnych,
- utrzymanie zieleni miasta,
- bieżące trzymanie dróg
- gospodarka lokalowa,
- prowadzenie targowiska miejskiego.

Na rok 2013 MPGKiM zamierza zatrudniać pracowników na 200 etatach co oznacza utrzymanie zatrudnienia na poziomie roku bazowym.

Wielkości planu finansowego

1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	0 zł
2. Planowane przychody ogółem	25 700 000 zł
w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	1 500 000 zł
3. Rozchody ogółem	25 700 000 zł
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0 zł

VIII. Zakończenie

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2012 r. został opracowany przy założeniu możliwych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

Zmiana poziomu zadłużenia, przy braku możliwości zwiększania dochodów, prowadzi w konsekwencji do ograniczenia wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych. Przesądziło to o zmianie podejścia do planowania budżetu na 2013 r., którego głównym założeniem było ograniczenie wydatków bieżących do poziomu zbliżonego do stanu określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jaki został odnotowany na koniec pierwszego półrocza 2012 roku. Zabieg ten miał na celu dążenie do zapewnienia równowagi budżetu bieżącego przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi rosnącego zadłużenia oraz zapewnienie finansowania rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych, głównie tych dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na rozwój miasta, a więc wydatki inwestycyjne w wysokości 71 483 046,00. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację. Planowane zewnętrzne źródła finansowania w 2013 r. wynoszą 31 588 262,00, co stanowi 44,2 % wydatków inwestycyjnych.

W 2013 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na łączną wartość 46 143 431,00, w tym kredyty inwestycyjne na kwotę 24 333 000,00 oraz kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 21 810 431,00. Środki przeznaczone na obsługę długu zaplanowano w wysokości 5 288 087,00, co stanowi 2,3 % wydatków bieżących planowanych na 2013 r. Przewidywane zadłużenie na koniec 2013 r. wyniesie 109 532 615,00, co będzie stanowiło 39,9 % planowanych do uzyskania dochodów w 2013 r.

Przyjęty deficyt budżetu miasta w wysokości 24 333 000,00 jest niższy od deficytu pierwotnie przyjętego w budżecie miasta na 2012 r. o 3 396 528,00 oraz wyższy od deficytu ustalonego na dzień 30.09.2012 w kwocie 16 963 879,00.

Przedstawione wielkości będą ulegały zmianom w trakcie roku ze względu na przyjęte do realizacji zadania, których wartość kosztorysowa może odbiegać od wartości ustalonych w trakcie ich realizacji.

Opracowany projekt budżetu na 2013 r. jest planem finansowym, po przyjęciu zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży i przedłożeniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej jest podstawą do funkcjonowania miasta do czasu uchwalenia budżetu na 2013 rok przez Radę Miejską.

Opracowano w
Wydziale Skarbu i Budżetu
Urzędu Miejskiego