

UZASADNIENIE

projektu budżetu na 2015 rok

Zasady konstrukcji budżetu na 2015 rok

Projekt budżetu miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r.,
2. Zawiadomień Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 oraz ST4/4820/795/2014 o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i powiatów na 2015 rok oraz kalkulacji planowanych na 2015 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. Pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.22.2014.BŁ z dnia 24 października 2014 r. informującej o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.,
4. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem DŁM 3101-34/14 z dnia 24 września 2014 r. o projektowanej wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
5. Wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Miasta i wydziały merytoryczne Urzędu Miasta w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.
6. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2014 rok.

Projekt budżetu uwzględnia:

1. Cele i zadania ustalone w „Założeniach Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2015 rok” przyjętej uchwałą Nr 496/LVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 września 2014 roku
2. Zadania inwestycyjne ujęte w „Programie wydatków na wieloletnie wydatki majątkowe w latach 2014-2016

Głównymi aktami prawnymi określającymi źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i 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 2015 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.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowane udziały gminy we wpływach z podatku PIT (dochodowego od osób fizycznych) w roku 2015 wynosić będzie 37,67 %. (wzrost o 0,14 punktu procentowego w porównaniu do 2014r, 2013 – 37,53%; 2012 – 37,42%; 2011-37,12%; 2010-36,94%; 2009-36,49%)

Udział powiatu we wpływach PIT w 2015 r 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 2015 rok udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT oszacowano na kwotę 1.800.000 zł tj. 100 % planu na 2014 r, natomiast dla powiatów ustalono dochód z tytułu udziału w podatku CIT w kwocie 400.000 zł tj. z 14,29 % wzrostem w stosunku do pierwotnego planu na 2014 r.

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

- karty podatkowej,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

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 2015, ustalonych stawkach podatków lokalnych oraz określonych wytycznych Ministerstwa Finansów.

I. Dochody budżetowe na 2015 rok

Dochody budżetu miasta Łomża na 2015 r. zostały oszacowane na kwotę **295.102.996 złotych** co stanowi 99,83 % w stosunku do pierwotnego planu na 2014 r. oraz 95,94 % przewidywanego wykonania roku 2014 z tego :

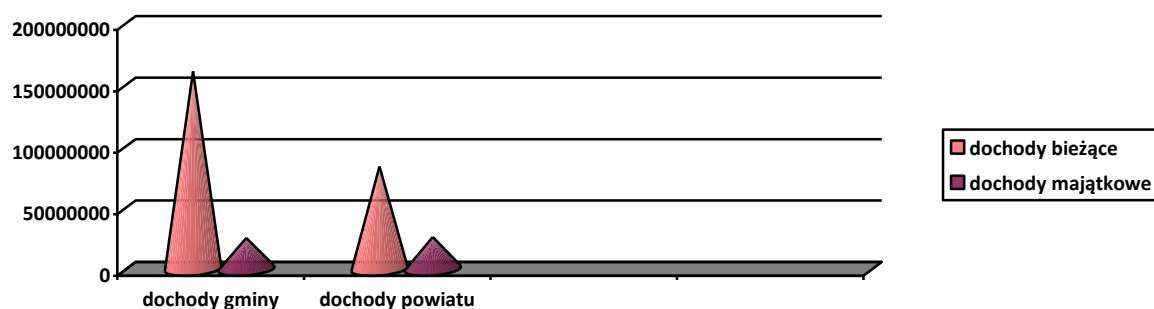
- **dochody bieżące** – **243.964.508 złotych**
- **dochody majątkowe** – **51.138.488 złotych**

Na dochody te składają się :

- **dochody gminy** – **185.904.904 zł.**
z tego:
 - dochody bieżące** - **160 666 482 zł**
 - dochody majątkowe** - **25 238 422 zł**

- **dochody powiatu** – **109.198.092 zł.**
z tego:

dochody bieżące - **83 298 026 zł**
dochody majątkowe - **25 900 066 zł**



Dochody bieżące planowane na 2015 r. wynoszą 243.964.508 zł i stanowią 82,67% budżetu ogółem.

Na dochody te składają się :

- dochody własne w kwocie 221.063.384 zł w tym
 - subwencje w kwocie 99.799.703 zł
 - udziały (w PIT i CIT) w kwocie 56.941.147 zł
 - dotacje na zadania własne w kwocie 8.871.755 zł
 - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 2.641.700 zł
 - dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 36.488.290 zł
 - pozostałe dochody własne w kwocie 16.320.789 zł
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 20.183.900 zł
- dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.244.220 zł.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.467.004 zł

Dochody majątkowe planowane na 2015 r. wynoszą 51.138.488 zł i stanowią 17,34 % budżetu ogółem.

Na dochody te składają się :

- a) dotacje na zadania własne w kwocie 3.769.536 zł,
- b) środki pomocowe z UE 37.256.108 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t 2.820.774 zł,
- d) dochody ze sprzedaży majątku – 6.742.070 zł,
- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 550.000 zł

Struktura dochodów miasta na 2015 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Plan na 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	232.130.990	78,66
2	Dotacje na zadania zlecone	20.183.900	6,84
3	Środki z Unii Europejskiej	38.723.112	13,12
4	Dochody z porozumień	4.064.994	1,38
	Dochody ogółem	295.102.996	100

Planowane dochody na 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Planowane dochody bieżące	Planowane dochody majątkowe
050	Rybołówstwo i rybactwo	1.700	
600	Transport i łączność	1.500	29.390.019
630	Turystyka	-	2.016.178
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.736.866	7.288.470
710	Działalność usługowa	506.700	-
720	Informatyka	99.814	473.353
750	Administracja publiczna	2.173.309	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.700	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.087.000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.071.137	-
758	Różne rozliczenia	99.799.703	-
801	Oświata i wychowanie	7.273.277	1.235.506
851	Ochrona zdrowia	20.000	-
852	Pomoc społeczna	21.546.884	600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691.006	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.661.912	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.119.000	10.731.362
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.000	-
926	Kultura fizyczna	2.118.000	3.000
	Ogółem	243.964.508	51.138.488

Dochody bieżące – 243.964.508 zł

Dochody bieżące planowane na 2015 rok w łącznej kwocie 243.964.508 zł stanowią 101,84 % planowanych dochodów bieżących na 01.01. 2014 rok i przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne – 221.063.384 zł

1.1 Udział gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 2.200.000 zł

Planowany na 2015 rok udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **1 800 000 zł** co stanowi 100% przewidywanego wykonania za 2014 rok. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa .

W 2015 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych według szacunków zamknie się kwotą **400 000 zł**, co stanowi 114,29% planowanych do uzyskania dochodów w 2014 r.

1.2 Udział gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 54.741.147 zł

Zgodnie z kalkulacją sporządzona przez Ministra Finansów planowane na 2015 rok dochody gminy Łomża z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **43.032.116 zł**

Kwota ta jest o 5,64% większa niż w projekcie budżetu na 2014 rok. Jednocześnie z analizy wykonania budżetu za trzy kwartały 2014 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.

Planowana na 2015 rok kwota dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **11.709.031 zł** (wskaźnik 10,25%) i jest wyższa od planu na 2014 rok o 5,24%.

1.3 Subwencje – 99.799.703 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy otrzymują **subwencję ogólną** składającą się z części:

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

1.3.1 Część oświatowa subwencji ogólnej

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 rok., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2013 r.,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg. stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg. stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2014 oraz 10 października 2014 r.

1.3.2.1 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.

1.3.2.2 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. Kwotę uzupełniającą otrzymują 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.

1.3.3.1..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. Wynikająca z powyższego rozliczenia kwota jest rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym (2013) w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

1.3.3.2..Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów została rozdzielona 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 do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są 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 w 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 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014 rok.

Dla miasta Łomża kwoty subwencji na rok 2015 kształtują się następująco:

75801 – **część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi

– 84.830.587 zł co stanowi 98,35 % w stosunku do projektu budżetu na 2014 rok oraz 99,49 % w stosunku do planu na 30.09.2014r.

z tego:

gmina – 35.287.360 zł tj. 106,27% planu na 01.01.2014 oraz 104,32% planu na 30.09.2014 r

powiat – 49.543.227 zł tj. 93,40% planu na początek 2014 roku oraz 96,31% przewidywanego wykonania na 31.12.2014 r.

75803 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 1.028.054 zł co stanowi 114 ,82% wielkości planu budżetu na 2014 rok

75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.315.780 zł co stanowi 131 ,69% wielkości planu budżetu na 2014 rok

75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.128.171 zł tj. 80,76% planu budżetu na 2014 rok

75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 4.497.111 zł tj. o 146.037 zł mniej niż w 2014 roku.

Plan subwencji ogółem dla gminy jest wyższy o 3.814.601 zł w stosunku do projektu budżetu na 2014 rok oraz o 3.194.800 zł wyższy niż przewidywane wykonanie roku 2014.

Kwota subwencji ogółem dla powiatu jest mniejsza niż przyjęto w projekcie budżetu na 2014 rok i o 3.514.922 zł i mniejsza o 1.913.542 zł niż przewidywane wykonanie roku 2014.

1.4 Pozostałe dochody własne 64.322.534 zł

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 1 700 zł

Dochody bieżące – 1 700 zł

05095 – Pozostała działalność – wpływy za kart wędkarskie – 1 700 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 1.500 zł

Dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na wydzielonych rachunkach bankowych przeznaczonych do ewidencji zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.650.266 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 200 000 zł

- opłata planistyczna i opłata adiacencka – 900 000 zł

- wpływy z różnych opłat (opłaty eksploatacyjne ul. Nowa) – 818.600 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 245 000 zł

- pozostałe odsetki – 20 000 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 466.666 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 180 000 zł

71095- pozostała działalność – wpływy z różnych opłat – 180 000 zł – usługi geodezyjno-kartograficzne świadczone na rzecz mieszkańców miasta przez Starostwo Powiatowe w Łomży

Dział 750 – Urzędy gmin – 1.001.154 zł

- wpływy z różnych opłat – 35.500 zł (udostępnienie danych z ewidencji ludności, opłaty za druki, zwrot pracowników za rozmowy telefoniczne)
- dochody z najmu – 65.654 zł
- pozostałe odsetki – 400 000 zł
- pozostałe dochody – 500.000 zł (zwrot podatku Vat za lata ubiegłe, refundacja wynagrodzeń z PUP)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 220 000 zł

- 75416 – Straż gminna (miejska) – 150 000 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 – 39.129.990 zł

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe – 2.641.700 zł z czego w rozdz.:

75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 220 700 zł, w tym :

- wpływy z kart podatkowej – 220 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 700 zł

75615 – wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 11 000 zł

75616 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 380.000 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 000 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000 zł.

Plan dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 113,39% planu pierwotnego na 01.01.2014 oraz 108,28% przewidywanego wykonania za 2014 rok

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 36.488.290 zł z czego w rozdz.:

75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 17.901.588 zł, w tym z tytułu

- podatek od nieruchomości – 17.326.862 zł
- podatek rolny – 1 650 zł
- podatek od środków transportowych – 558.076 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000 zł

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 10.308.358 zł w tym z tytułu:

- podatek od nieruchomości – 8.597.402 zł
- podatek rolny – 135 000 zł
- podatek leśny – 400 zł
- podatek od środków transportowych – 1.156.556 zł
- opłata od posiadania psów – 89 000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 330 000 zł

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 8 263 344 zł, z czego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 950 000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 200 000 zł
- wpływy za koncesje i licencje – 30 000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 160 000 zł
- wpływy z opłat za gospodarkę odpadami - 4 277.344 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogi i SOP – 600.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 10.000 zł
- pozostałe odsetki – 2 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 34.000 zł (usuwanie z parkingów wraków samochodów)

75619 – wpływy z różnych rozliczeń – 15 000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł (koszty egzekucji podatkowych).

Planowane dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w 104,39% planu pierwotnie uchwalonego na 2014 rok oraz w 103,54% przewidywanego wykonania na 31.12.2014.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.389.436 zł

80101 – Szkoły podstawowe – 64.824 zł
 - dochody z najmu – 34.648 zł
 - pozostałe odsetki – 18.736 zł
 - pozostałe - 11.440 zł

80102-Szkoły podstawowe specjalne – 7.460 zł
 - pozostałe odsetki –3.840 zł
 - pozostałe dochody – 3.620 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 488.832 zł, - dotacja na zadania własne

80104 - Przedszkola – 4.114.914 zł
 - wpływy z różnych opłat (odpłatność za wyżywienie) – 465 225 zł,
 - dotacja na zadania własne – 2.610.923 zł,
 - wpływy z usług – 1.009.227 zł
 - pozostałe dochody – 19.789 zł
 - odsetki bankowe –9.750 zł

80110 – Gimnazja – 89.943 zł
 - grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 2.000 zł
 - dochody z najmu – 44.439 zł
 - odsetki bankowe – 7.910 zł
 - pozostałe dochody (refundacja wynagrodzeń z PUP) – 35.594 zł.

80120 - Licea Ogólnokształcące –76.166 zł
 - wpływy z różnych opłat – 777 zł
 - dochody z najmu – 54.568 zł
 - pozostałe odsetki – 11.559 zł
 - pozostałe dochody – 9.262 zł

80130 – Szkoły zawodowe – 87.173 zł
 - wpływy z różnych opłat – 1 288 zł
 - dochody z najmu – 66 229 zł
 - pozostałe odsetki – 14.166 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 5 490 zł

80140 - Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego –290.932 zł
 - dochody z najmu – 2.732 zł
 - wpływy z usług – 286 000 zł
 - pozostałe odsetki – 2 200 zł

80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 85.354 zł
- dochody z najmu – 72.504 zł
- wpływy z usług – 12 000 zł
- pozostałe odsetki – 850 zł

80148 – Stołówki szkolne – 1.083.838 zł
- wpływy z usług – 1.083.229 zł
- wpływy z różnych dochodów – 609 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.699.684 zł

85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4.300 zł
- odpłatność rodziców – 4.000 zł
- pozostałe odsetki – 300 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej – 3.539.900 zł
- wpływy z usług – 1 445.400 zł
- dotacja celowa – 2.090.000 zł
- pozostałe odsetki – 2 700 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1800 zł

85203 – Ośrodki wsparcia – 75.300 zł (zadanie realizowane przez MOPS - „Klub Seniora” i „Środowiskowy Dom Samopomocy”)
- wpływy z usług – 75 000 zł
- odsetki bankowe – 300 zł

85204 – Rodziny zastępcze -Centrum Pieczy Zastępczej – 400 zł
- odsetki bankowe – 400 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –165 000 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej) – 100 000 zł
- wpływ dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 60 000 zł
- pozostałe odsetki – 5.000 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 91.400 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ubiegłych) – 400 zł
- dotacja celowa – 90.000 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 1 000 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.557.500 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł
- dotacja celowa – 1.556.000 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 500 zł.

85216 – Zasiłki stałe – 951.000 zł
- wpływy z różnych dochodów- 9.000 zł
- dotacja celowa – 932.000 zł

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

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – MOPS – 797.000 zł

- pozostałe odsetki – 14 000 zł
- dotacja celowa – 783.000 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 201.884 zł

- wpływy z usług – 201.884 zł

85295 – Pozostała działalność – 316.000 zł

- dotacja celowa (dożywianie, noclegownia) – 315.000 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 1.000 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność –149.892 zł

85305 – Żłobki – 109.624 zł

- wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie – 44.924 zł
- wpływy z usług – 63.800 zł
- pozostałe odsetki – 900 zł

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 265 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – karty parkingowe – 265 zł

85395 – Pozostała działalność – 40.003 zł

- wpływy z różnych dochodów (2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań PFRON) – 40.003 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 661 912 zł

85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 950 zł – pozostałe odsetki,

85410- Internaty i bursy szkolne – 1.660.962 zł

- dochody z najmu – 4 700 zł
- wpływy z usług – 1 648 198 zł
- pozostałe odsetki – 5 200 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.864 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1.119.000 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 721 000 zł

- wpływy z usług (odpłatność wnoszona przez MPGKiM za wysypisko śmieci w Miastkowie) – 721 000 zł

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 320 000 zł

- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew – 320 000 zł,

90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 10 000 zł - wpływy z opłaty produktowej (opłata naliczana za wprowadzanie na rynek produktów np. akumulatorów, olejów, opon, urządzeń chłodniczych itp.)

90095 – Pozostała działalność – 68.000 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60 000 zł,

- wpływy z różnych dochodów (np. odszkodowania) – 8.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna MOSiR – 2.118.000 zł

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 2.118.000 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 120 000 zł
- wpływy z usług – 1 990 000 zł
- pozostałe odsetki – 3 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł

2. Dotacje celowe na zadania zlecone – 20.183.900 zł

Miasto Łomża otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne na zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat na ogólną kwotę 20.183.900 zł z tego na realizację zadań gminy – 13.326.000 zł oraz na realizację zadań powiatu na kwotę 6.857.900 zł. Przyznane dotacje na zadania gminy stanowią 88,97% planu na 01.01.2014 roku oraz są niższe niż plan na 30.09.2014 r o 2.241.282 zł. Planowane dotacje na realizację zadań powiatu są wyższe niż plan na 2014 rok o 74.700 zł. Ogółem plan dotacji na 2015 rok stanowi 92,75% planu pierwotnego oraz 89,58% planu na 30.09.2014 r.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 86.600 zł – środki na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne – 15 000 zł

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 5 000 zł

71015 - Nadzór budowlany – 300.700 zł /dotacja na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego/

75011 – Urzędy Wojewódzkie – 603.700 zł /zadania gminy – 466.100, zadania powiatu – 137.600 – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, funkcjonowanie USC i obrona cywilna.

75045 – Komisje poborowe – 30 000 zł – środki na prace komisji zajmującej się kwalifikacją wojskową.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 700 zł – środki na aktualizację spisu wyborców

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 867 000 zł /dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży/

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 20 000 zł (ubezpieczenie zdrowotne dzieci w szkołach podstawowych 1.000 zł, dzieci i młodzież przebywające w placówkach szkolnych i szkolno-wychowawczych – 3.000 zł, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej – 16 000 zł)

85203 - Ośrodki wsparcia – 336 000 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy)

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25.500 zł

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.273.000 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 – 119.400 zł,

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.300 zł, środki na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 117 000 zł

85231 - Pomoc dla uchodźców – 44 000 zł

85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 328 000 zł – dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.467.004 zł

Łącznie miasto Łomża w 2015 roku uzyska dochody bieżące z tego tytułu w wysokości **1.467.004 zł.**

72095 – Pozostała działalność – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – **99.814 zł.** Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5.147.260 zł – okres realizacji 2013 – 2015 .

75023 – Administracja publiczna - „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap”-**538.455 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; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Projekt jest realizowany od 2012 roku - dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r.

80195 – pozostała działalność – 623.841 zł :

1) „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża ” – **384.849 zł** Całkowita wartość projektu wynosi 1.279.850 zł.

Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Mieście Łomża poprzez stworzenie planów wspomaganie szkół spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

2) „ Dieta dla zielonej planety ” - **12.586 zł**, W 2013 roku Miasto Łomża przystąpiło do międzynarodowego projektu „Diet for a Green Planet” w ramach programu polityki spójności prowadzonego przez Komisję Europejską URBACT II. Łomża została zaproszona do udziału w projekcie przez partnera ze Szwecji, głównie ze względu na usytuowanie miasta w regionie rolniczym i potencjonalnymi możliwościami podjęcia działań proekologicznych i agroturystycznych. Miasto nawiązało kontakty z okolicznymi rolnikami, we współpracy z PODR, co umożliwiło dostawy produktów ekologicznych na rynek miasta, głównie do placówek oświatowych oraz zwiększyło sprzedaż. Całkowita wartość projektu wynosi 40.000 euro. Projekt realizowany będzie do końca I kwartału 2015 roku.

3) „Europejska mobilność uczniów” - **41.529 zł** - Program Erasmus +, w ramach sektora :Kształcenie i Szkolenie Zawodowe realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży. W ramach projektu będzie zorganizowany 4 tygodniowy wyjazdu stażowego, w których uczestniczyć będzie grupa 24 uczniów ze szkoły, dobrana ze względu na tematykę projektu i możliwość porównania kształcenia zawodowego w dwóch krajach oraz wzmocnienia europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

- 1.Partner zagraniczny projektu: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa
2. Czas trwania projektu: 1.10.2014 – 30.09.2015
3. Budżet projektu: 49. 676 EURO (207.645,68 zł) – całkowicie finansowany ze środków UE

4) "Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych" – **184.877 zł**, Program Erasmus +, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 2 "Partnerstwo strategiczne realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu

- 1.Partnerzy zagraniczni projektu: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa,
2. Czas trwania projektu: 1.09.2014 – 31.08.2017
3. Budżet projektu: 221.145 EURO (924.386,10 zł) – całkowicie finansowany ze środków UE

4. Cele projektu - ogólne:

Podniesienie jakości pracy szkoły przez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

5) „EFS – Nowa droga do sukcesu” – 204.894 zł. Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” W ramach programu koordynowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podopieczni korzystają ze szkoleń zawodowych (pracownik biurowy, sprzedawca, murarz, kucharz) oraz warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym. Celem powyższych działań jest przywrócenie podopiecznych na rynek pracy.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.244.220 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w 104,75% planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 r. Największy wzrost planujemy uzyskać w rozdziale 80104 tj. 110,64%, pozostałe tytuły szacowane są na poziomie roku 2014.

80104 – Przedszkola – 260 000 zł Środki pozyskane w drodze porozumień za dzieci spoza Łomży uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta.

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – środki uzyskane z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego miasta – 420 000 zł.

85204 – Rodziny zastępcze – środki uzyskane z porozumień za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta – 510 000 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 – 46 000 zł.

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł

71035 – Cmentarze – 6.000 zł. Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych.

Dochody majątkowe – 51.138.488 zł

Dochody majątkowe w kwocie 51.138.488 zł stanowią 17,34% całego projektu budżetu na 2015 rok i są wyższe od dochodów majątkowych w projekcie budżetu na 2014 rok o kwotę 5.539.904 zł oraz niższe od planowanych dochodów majątkowych na 01.01.2014 rok o 4.860.308 zł.

Dochody gminy kształtują się na poziomie 25.238.422 zł, natomiast dochody powiatu w kwocie 25.900.066 zł

Dotacje na zadania własne – 3.769.536 zł

60016 – Drogi publiczne gminne. – 2.534.030 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Celem programu jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych poprzez wsparcie działań samorządu lokalnego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju samorządu” W ramach powyższego programu zostały złożone wnioski o przyznanie dotacji do 50% kosztów realizacji zadania.

- „Przebudowa ul. Kopernika” – 1.268.280 zł

- „Przebudowa ul. Krzywe Koło II etap” – 1.265.750 zł.

80101 – Szkoły podstawowe – 435.000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2” Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2014-2015 wynosi 1.362.000 zł Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie 435.000 zł

80104 – Przedszkola – 54.700 zł – dotacja przyznana z państwowego funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji wejścia do budynku Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży tj. eliminację barier architektonicznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 94.000 zł – dofinansowanie w PFRON – 58,19%.

80120 - Licea Ogólnokształcące – 271.806 zł - dotacja celowa na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im Marii Konopnickiej przy placu Kościuszki 3 w Łomży” – Całkowita wartość dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 2.000.000 zł tj. 21,8% (2013 – 33.671,87 zł ; 2014 – 1.694.500 zł)

80130 – Szkoły zawodowe – 474.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży” Zadanie realizowane w latach 2014-2015 przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 474.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.483.910 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 550.000 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na 2015 rok w 113,40% planowanego wykonania roku 2014 tj. o 65.000 zł więcej niż w roku bieżącym.

Dochody ze sprzedaży majątku – 6.742.070 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.738.470 zł

- sprzedaż nieruchomości gminy, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki położonej w Starych Modzelach, sprzedaż działek przy ul. Podleśnej i Topolowej, sprzedaż działki przy ul. Rybaki, sprzedaż Nieruchomości pod Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, sprzedaż lokali komunalnych)

85202 – Domy Pomocy Społecznej – 600 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 3.000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - MOSiR

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 37.256.108 zł z tego dochody gminy 12.102.448 zł, dochody powiatu – 25.764.915 zł.

60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 25.153.660 zł

- rozliczenie końcowe programu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i szosa do Mężenina – II etap” – 1.164.317 zł

- płatność końcowa - projekt „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży III etap – 1.489.343 zł

- realizacja programu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży IV etap – 22.500.000 zł

60016 – Drogi publiczne gminne – 1.702.329 zł rozliczenie zadania z 2014 roku „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych – II etap”

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 2.016.178 zł

- „ Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” – Całkowita wartość dofinansowania – 2.973.664 zł (2014 – 957.486 zł)

72095 – Pozostała działalność – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 473.353 zł .

90002 – Gospodarka odpadami – 7.706.248 zł

- „ Budowa systemu gospodarki odpadami” – rozliczenie wniosku końcowego z 2013 roku – 2.713.387 zł,

- „Budowa systemu gospodarki odpadami” – kontynuacja zadania - 4.992.861 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 204.340 zł

- „ Plan gospodarki niskoemisyjnej”

Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.820.774 zł

- „ Budowa systemu gospodarki odpadami” – udział gmin - 2.820.774 zł

Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Łomża – 1 742 000 zł

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2015 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 1 742 000 zł i przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku – 326 000 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie – opłaty za udostępnianie danych z gminnych zasobów

meldunkowych - 10 000 zł

85203- Ośrodki wsparcia - 3 000 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych – 299 000 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – realizowane przez MOPS - 14 000 zł

Dochody budżetu państwa pobierane przez powiaty związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 1 416 000 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 1 400 000 zł

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

75411 – dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - 3 000 zł

85321 – dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 10 000 zł

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów Budżetu Państwa
1	2	3	4
Gmina			
750	75011	0690	10,000
852	85203	0830	3.000
	85212	0980	299.000
	85228	0830	14.000
Powiat			
700	70005	0470	994.000
		0750	224.000
		0760	182.000
710	71015	0570	3.000
754	75411	0870	1.000
		0920	1.000
		0970	1.000
853	85321	0690	10.000

PODSUMOWANIE

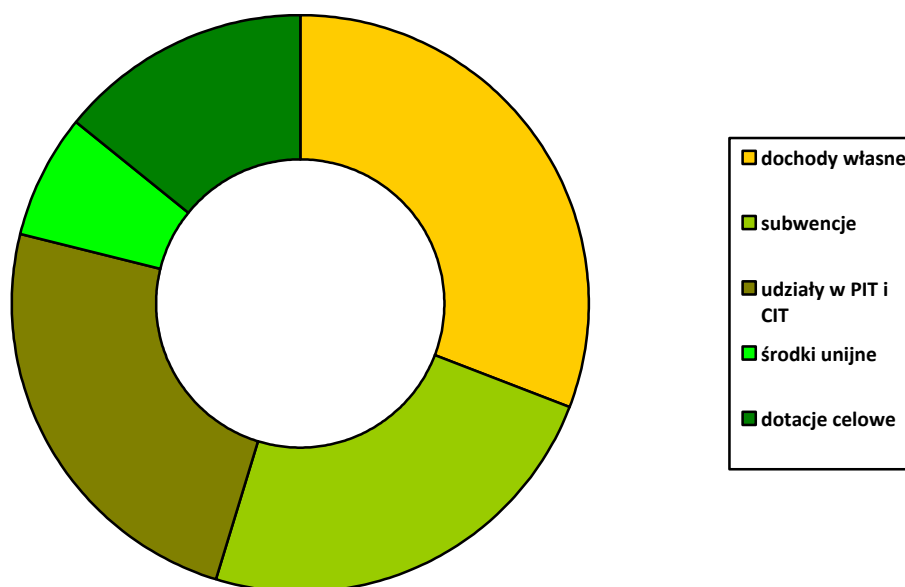
Dochody budżetu miasta planowane na 2015 rok stanowią 103,49 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2014 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r. /projekt/	Plan na 1.01. 2015 r. /projekt/	%
	GMINA	179.409.083	185.904.904	103,62
1	Dochody własne w tym: -realizowane przez Urząd Miejski -realizowane przez Urzędy Skarbowe	56.471.272 54.141.572 2.329.700	57.171.021 54.529.321 2.641.700	101,24 100,72 113,39
2	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	40.736.351	43.032.116	105,64
3	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1.800.000	1.800.000	100,00
4	Subwencje gminy	40.916.710	44.731.311	109,32
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	16.718.718	12.958.197	77,51
6	Dotacje celowe na zadania zlecone	14.977.733	13.326.000	88,97
7	Dotacje celowe na zadania własne	7.553.299	9.799.485	143,82
8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	235.000	3.080.774	1311
9	Dotacje celowe na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6.000	-
	POWIAT	105.742.571	109.198.092	103,27
10	Dochody własne powiatu	4.383.974	5.577.828	127,23
11	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	11.125.702	11.709.031	105,24
12	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	350.000	400.000	114,29
13	Subwencje powiatu	58.583.314	55.068.392	94,00
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	21.150.004	25.764.915	121,82
15	Dotacje celowe na zadania zlecone	6.783.200	6.857.900	101,10

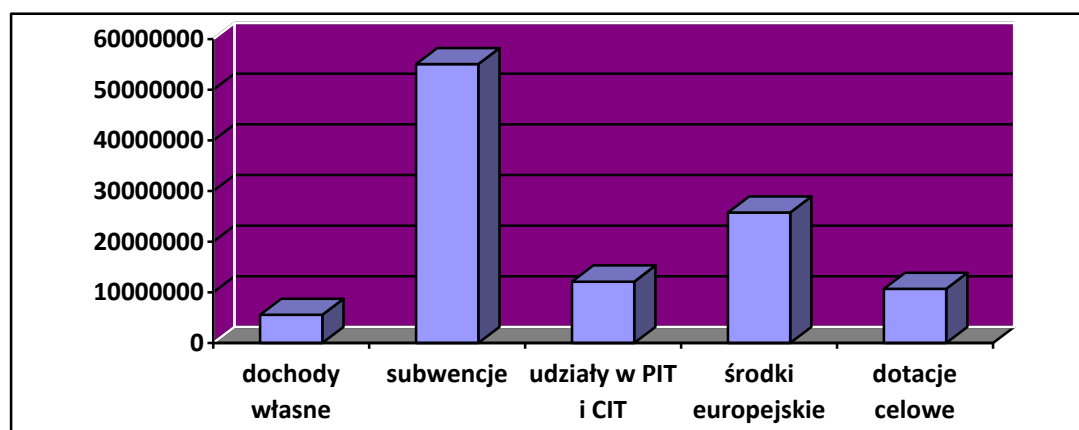
16	Dotacje celowe na zadania własne	2.729.157	2.835.806	103,91
17	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	637.220	984.220	154,46
	Ogółem	285.151.654	295.102.996	103,49

Strukturę planowanych dochodów gminy na 2015 rok przedstawia poniższy wykres



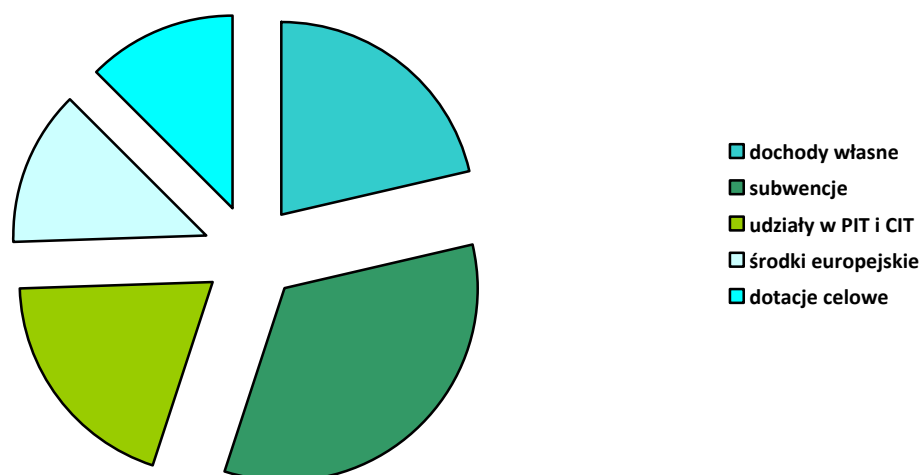
Lp.	Dochody	Plan na 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	57.171.021	30,75
2	Subwencje	44.731.311	24,06
3	Planowane udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	44.832.116	24,12
4	Środki z UE	12.958.197	6,97
5	Dotacje celowe	26.212.259	14,10
	Ogółem dochody gminy	185.904.904	100

Strukturę planowanych dochodów powiatu na 2015 rok przedstawia poniższy wykres



Lp.	Dochody	Plan na 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	5.577.828	5,11
2	Subwencje	55.068.392	50,43
3	Planowane udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	12.109.031	11,09
4	Środki z UE	25.764.915	23,59
5	Dotacje celowe	10.677.926	9,78
	Ogółem dochody powiatu	109.198.092	100

Strukturę planowanych dochodów Miasta Łomża ogółem na 2015 rok przedstawia poniższy wykres



Lp.	Dochody	Plan na 2015 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	62.748.849	21,26
2	Subwencje	99.799.703	33,82
3	Planowane udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	56.941.147	19,30
4	Środki z UE	38.723.112	13,12
5	Dotacje celowe	36.890.185	12,50
	Ogółem dochody	295.102.996	100

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział % w strukturze dochodów budżetowych mają subwencje – 33,82%; następnie dochody własne – 21,26%, udziały – 19,30%, środki z UE - 13,12% oraz dotacje celowe – 12,50%. Procentowy udział poszczególnych dochodów jest zbliżony do wskaźników roku 2014 (dochody własne – spadek o 0,08%, subwencje spadek o 1,08%, udziały w podatkach (PIT i CIT) wzrost o 0,36%, środki z UE spadek o 0,47% oraz dotacje celowe wzrost o 1,27 punktu procentowego).

II. Wydatki budżetowe na 2015 rok

Kwoty wydatków na 2015 rok zostały ustalone w oparciu o:

- aktualny plan wydatków roku 2014,
- 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 2015 roku.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2015 rok planuje się w następujących wysokościach:

Wydatki ogółem – 308 043 354 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 234 676 287 zł,
- wydatki majątkowe – 73 367 067 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 23,82 % ogółu wydatków.

Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2015 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 286 092 718 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 20 183 900 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 1 766 736 zł.

W stosunku do projektu budżetu 2014 roku przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 1 577 033 zł.

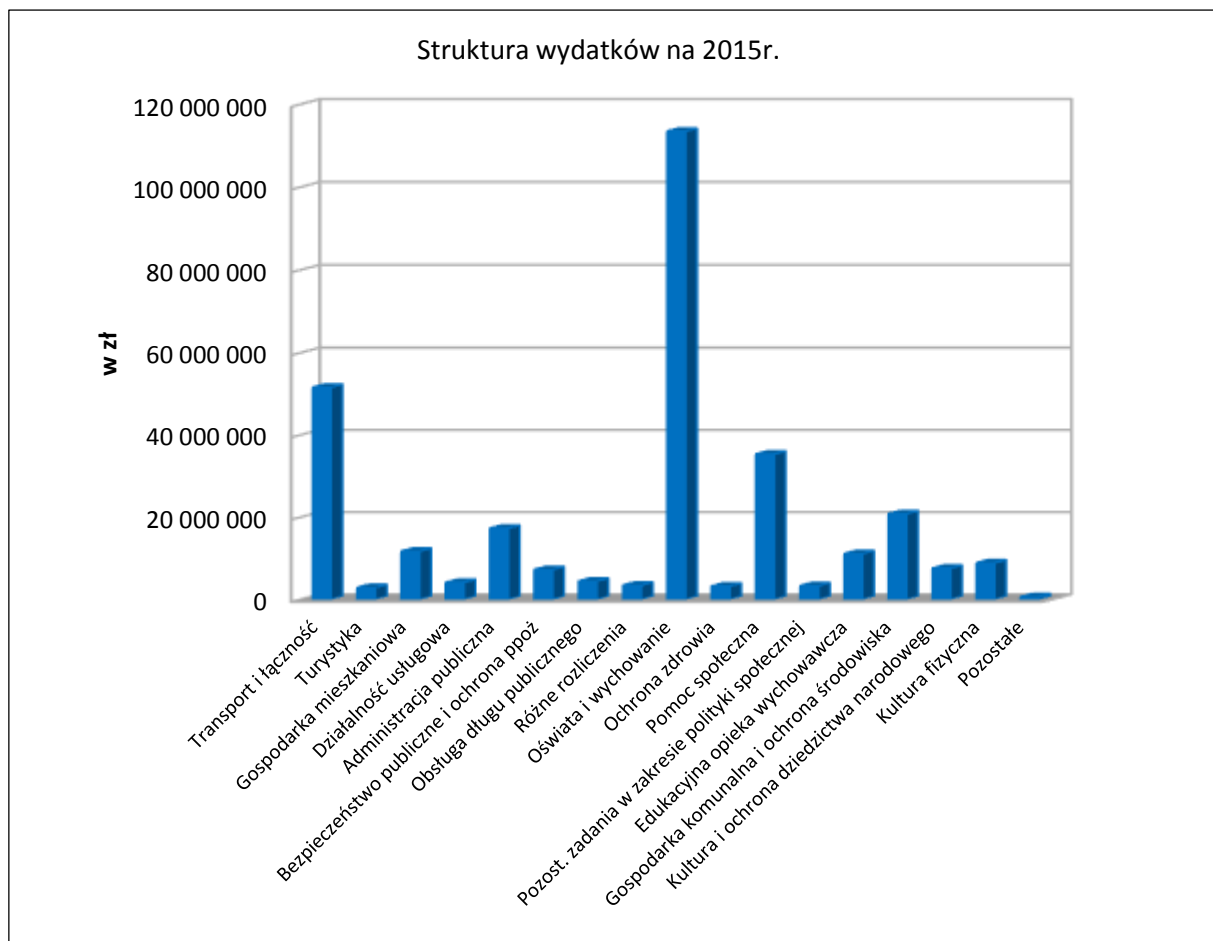
Plan przychodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 19 220 135,49 złotych stanowią planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe.

Splata zadłużenia kredytu długoterminowego planowana jest w okresie 14 lat, tj. do 2028 roku.

Planowane rozchody budżetu miasta przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 6 279 777,49 złotych.

Struktura planowanych wydatków na 2015 r. pod względem klasyfikacji działowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	0,00
020	Leśnictwo	500	0,00
600	Transport i łączność	51 653 232	16,77
630	Turystyka	2 927 701	0,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 775 431	3,82
710	Działalność usługowa	4 162 710	1,35
720	Informatyka	657 294	0,21
750	Administracja publiczna	17 348 934	5,63
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	10 700	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 301 515	2,37
757	Obsługa długu publicznego	4 493 417	1,46
758	Różne rozliczenia	3 486 000	1,13
801	Oświata i wychowanie	113 532 709	36,86
851	Ochrona zdrowia	3 270 000	1,06
852	Pomoc społeczna	35 402 883	11,49
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 063	1,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 186 105	3,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 864 362	6,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 638 014	2,48
926	Kultura fizyczna	8 939 284	2,90
RAZEM		308 043 354	100,00

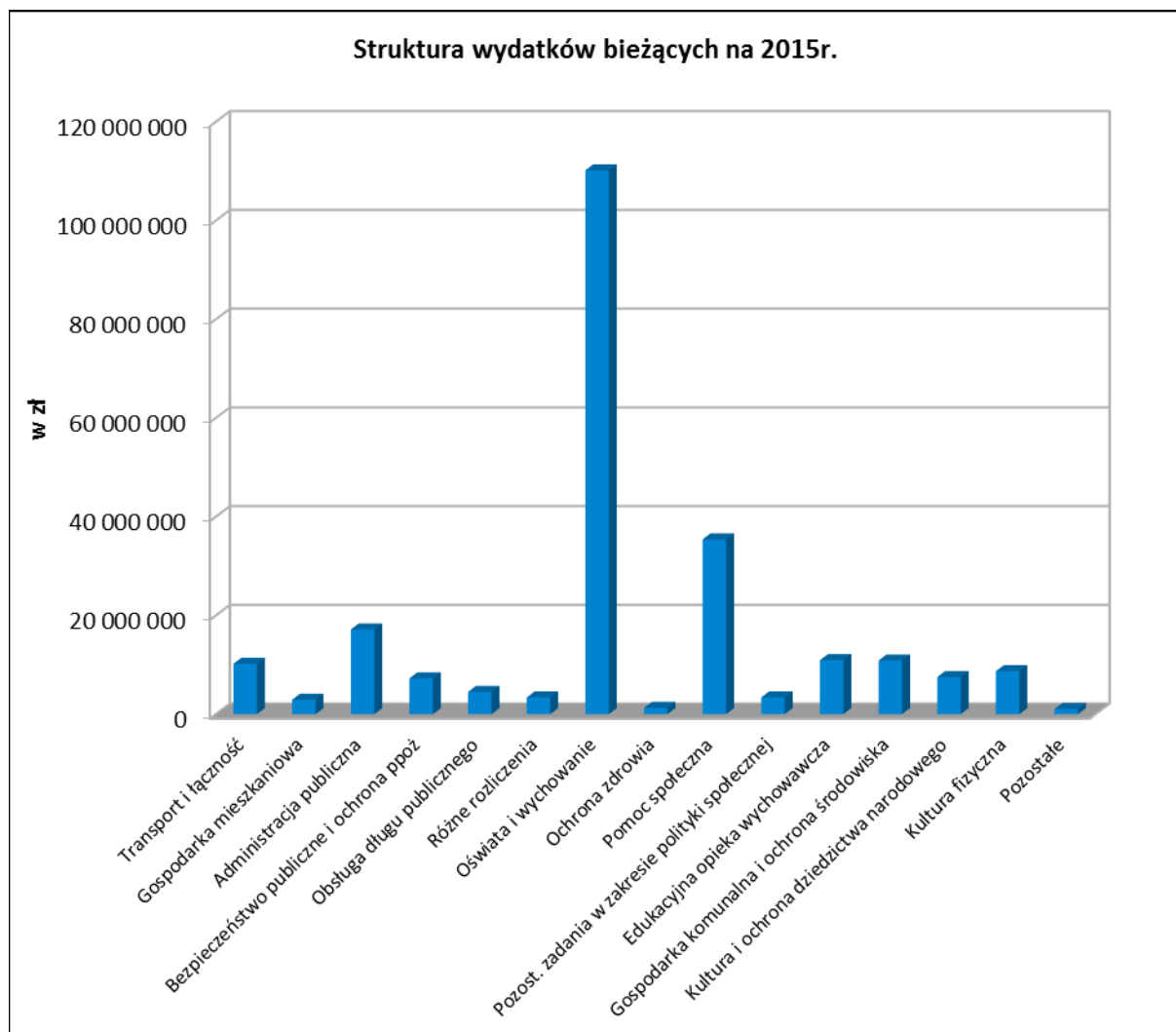


Analizując strukturę planowanych wydatków ogółem na 2015r. widoczny jest największy udział działu 801 Oświata i wychowanie – 36,86%. Następnym pod względem obciążenia budżetu jest dział 600 Transport i łączność – 16,77% oraz dział 852 Pomoc społeczna – 11,49%. Działy 801 i 854 łącznie stanowią 40,49%.

Plan wydatków bieżących i ich strukturę przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków bieżących na 2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	0,00
020	Leśnictwo	500	0,00
600	Transport i łączność	10 203 600	4,35
630	Turystyka	76 152	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 915 431	1,24
710	Działalność usługowa	849 710	0,36
720	Informatyka	100 409	0,04
750	Administracja publiczna	17 141 552	7,30
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sąd	10 700	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 257 015	3,09
757	Obsługa długu publicznego	4 493 417	1,91
758	Różne rozliczenia	3 386 000	1,44
801	Oświata i wychowanie	110 163 990	46,94

851	Ochrona zdrowia	1 270 000	0,54
852	Pomoc społeczna	35 402 883	15,09
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 063	1,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936 105	4,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 863 962	4,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 493 014	3,19
926	Kultura fizyczna	8 719 284	3,72
RAZEM		234 676 287	100,00



Badając strukturę planowanych wydatków bieżących na 2015r. można zauważyć również dominującą pozycję wydatków na oświatę – 110 163 990 zł, tj. 46,94%, a w połączeniu z działem 854 – *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* stanowią ponad połowę planowanego budżetu na działalność bieżącą, tj. 51,60%. Duże znaczenie dla budżetu mają także wydatki na pomoc społeczną - 15,09% oraz administrację publiczną – 7,30%.

Z kolei strukturę planowanych wydatków majątkowych przedstawia tabela i wykres poniżej:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków majątkowych na 2015r.	%
600	Transport i łączność	41 449 632	56,50
630	Turystyka	2 851 549	3,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 860 000	12,08
710	Działalność usługowa	3 313 000	4,52
720	Informatyka	556 885	0,76
750	Administracja publiczna	207 382	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	44 500	0,06
758	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0,14
801	Oświata i wychowanie	3 368 719	4,59
851	Ochrona zdrowia	2 000 000	2,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	0,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 400	13,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	0,20
926	Kultura fizyczna	220 000	0,30
RAZEM		73 367 067	100,00



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2015 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 56,50% wydatków majątkowych, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 13,63% oraz gospodarkę nieruchomości – 12,08%.

W przyjętych wielkościach nakładów wydatków majątkowych określono kwoty limitów realizacji zadań własnych oraz udział miasta w realizacji programów RPOWP, których źródłem finansowania jest budżet miasta, uzupełniany kredytem inwestycyjnym oraz dotacją celową

przyznaną na realizację tych programów. Wielkość nakładów inwestycyjnych może ulec zmianie w trakcie realizacji zadań.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Udział środków UE stanowi 45,82 % ogółu wydatków majątkowych. Środki pochodzące z innych źródeł zaplanowano w kwocie 6 188 504 zł. Łącznie na finansowanie inwestycji w 2015 roku z bezzwrotnych źródeł zewnętrznych planuje się pozyskać środki w kwocie 39 803 188 zł, co stanowi 54,25% wydatków majątkowych ogółem.

Nowymi zadaniami współfinansowanym ze środków UE, które znacząco wpływają na wielkość inwestycji 2015 roku są:

- „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap” (25 050 000 zł),
- „Budowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” (9 700 000 zł).
-

Szczegółowy opis planowanych wydatków majątkowych został przedstawiony w dalszej części opracowania z uwzględnieniem wysokości nakładów, źródeł finansowania oraz informacji merytorycznej planowanych do realizacji zadań.

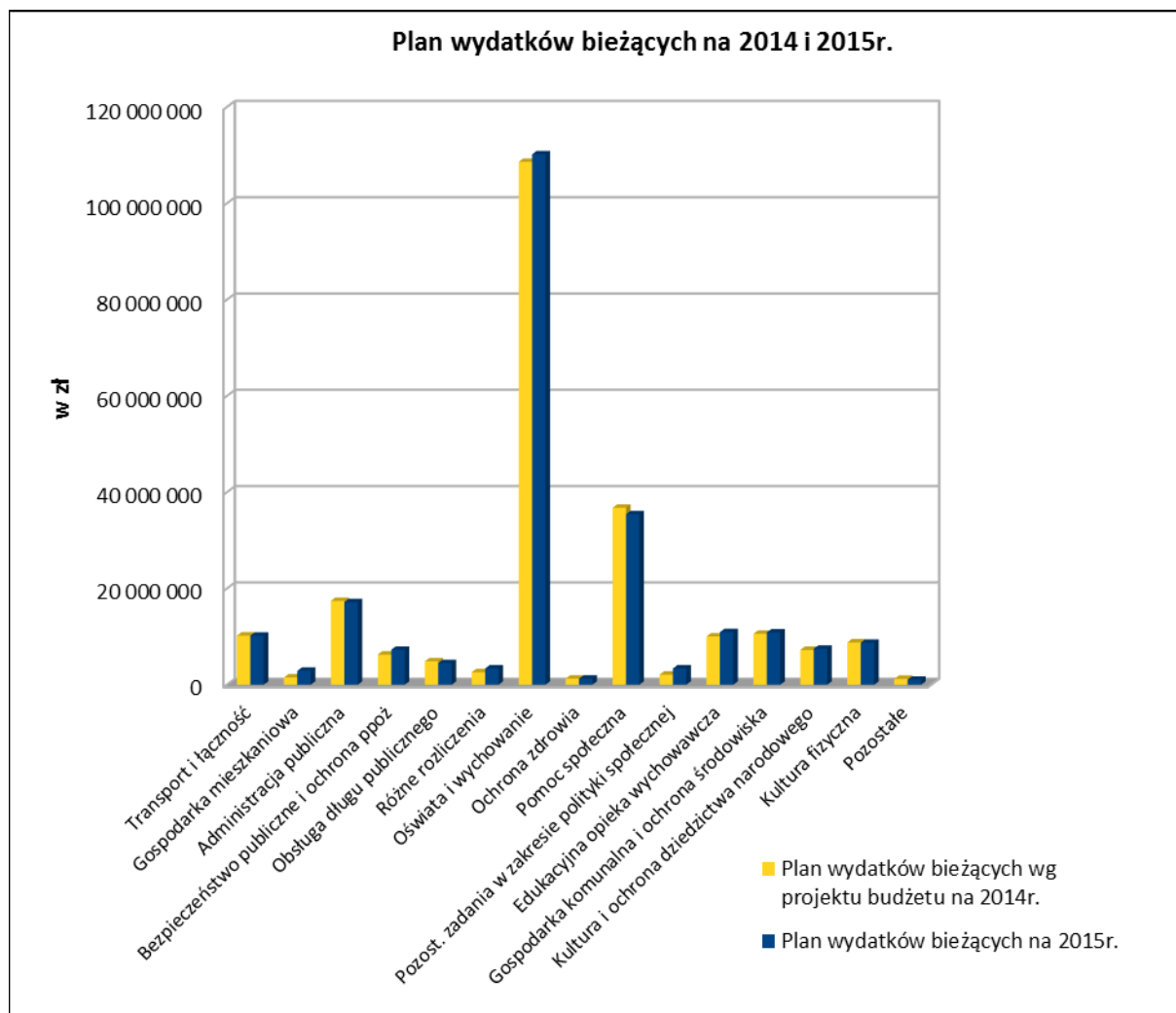
Porównanie planowanych wydatków na 2015 rok do projektu budżetu na 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków wg projektu budżetu na 2014r.	Plan wydatków na 2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	100,00
020	Leśnictwo	500	500	100,00
600	Transport i łączność	58 832 496	51 653 232	87,80
630	Turystyka	3 527 895	2 927 701	82,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 059 978	11 775 431	166,79
710	Działalność usługowa	5 383 340	4 162 710	77,33
720	Informatyka	1 187 629	657 294	55,35
750	Administracja publiczna	17 647 253	17 348 934	98,31
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow	10 733	10 700	99,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	6 372 000	7 301 515	114,59
757	Obsługa długu publicznego	4 853 606	4 493 417	92,58
758	Różne rozliczenia	2 616 488	3 486 000	133,23
801	Oświata i wychowanie	114 771 835	113 532 709	98,92
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0	-
851	Ochrona zdrowia	3 769 000	3 270 000	86,76
852	Pomoc społeczna	36 769 994	35 402 883	96,28
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	2 091 999	3 389 063	162,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 486 034	11 186 105	106,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 888 930	20 864 362	191,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 345 475	7 638 014	103,98
926	Kultura fizyczna	8 856 987	8 939 284	100,93
RAZEM		302 675 672	308 043 354	101,77

Odnosząc plan wydatków ogółem na 2015 r. w stosunku do projektu budżetu na 2014 r., to jest on wyższy o 1,77%. Największy kwotowo wzrost wystąpił w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (9 975 432 zł) oraz 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* (4 715 453 zł), zaś największy spadek w dziale 600 – *Transport i łączność* (7 179 264 zł), co ma głównie związek z rozpoczęciem nowych inwestycji w 2015 r. lub zakończeniem starych w 2014r.

Porównanie wydatków bieżących przedstawiają tabela i wykres poniżej:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków bieżących wg projektu budżetu na 2014r.	Plan wydatków bieżących na 2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	100,00
020	Leśnictwo	500	500	100,00
600	Transport i łączność	10 216 600	10 203 600	99,87
630	Turystyka	76 000	76 152	100,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000	2 915 431	191,18
710	Działalność usługowa	794 640	849 710	106,93
720	Informatyka	134 239	100 409	74,80
750	Administracja publiczna	17 421 763	17 141 552	98,39
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow	10 733	10 700	99,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	6 272 000	7 257 015	115,70
757	Obsługa długu publicznego	4 853 606	4 493 417	92,58
758	Różne rozliczenia	2 616 488	3 386 000	129,41
801	Oświata i wychowanie	108 621 335	110 163 990	101,42
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0	-
851	Ochrona zdrowia	1 269 000	1 270 000	100,08
852	Pomoc społeczna	36 769 994	35 402 883	96,28
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	2 091 999	3 389 063	162,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 036 034	10 936 105	108,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 588 930	10 863 962	102,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 245 475	7 493 014	103,42
926	Kultura fizyczna	8 796 987	8 719 284	99,12
RAZEM		229 544 823	234 676 287	102,24



W budżecie 2015 r. planowany jest wzrost wydatków bieżących w stosunku do projektu 2014 roku o 2,24%. Spowodowane jest to w dużej mierze wprowadzeniem nowych zadań do budżetu miasta, tj. zabezpieczenie środków na obsługę Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej (dział 700) oraz wydatkami na funkcjonowanie nowoutworzonych żłobków miejskich (dział 853). Wzrost o 15,7% wydatków działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż* spowodowany jest wyodrębnieniem kosztów Straży Miejskiej w rozdziale 75416 – *Straż miejska*. Największy kwotowo spadek następuje w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o 1 367 111 zł ze względu na niższą niż w 2014 roku przyznaną dotację na zadania zlecone. Z kolei największy procentowy spadek wydatków planowany jest w dziale 720 – *Informatyka* w związku z zakończeniem realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”. W dziale 757 – *Obsługa długu* zaplanowano niższe niż w projekcie 2014r. wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Spowodowane jest to korzystnymi warunkami makroekonomicznymi, tzn. wskaźnik WIBOR 3M, który ma największy wpływ na wielkość oprocentowania, od dwóch lat wykazuje tendencję spadkową oraz uzyskaniem korzystnej marży na kredytach.

Tabela przedstawia wydatki majątkowe 2015 w porównaniu do projektu budżetu na 2014 rok:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków majątkowych wg projektu budżetu na 2014r.	Plan wydatków majątkowych na 2015r.	%
600	Transport i łączność	48 615 896	41 449 632	85,26
630	Turystyka	3 451 895	2 851 549	82,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 534 978	8 860 000	160,07

710	Działalność usługowa	4 588 700	3 313 000	72,20
720	Informatyka	1 053 390	556 885	52,87
750	Administracja publiczna	225 490	207 382	91,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	100 000	44 500	44,50
758	Rezerwy ogólne i celowe	0	100 000	-
801	Oświata i wychowanie	6 150 500	3 368 719	54,77
851	Ochrona zdrowia	2 500 000	2 000 000	80,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000	250 000	55,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	10 000 400	3 333,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	145 000	145,00
926	Kultura fizyczna	60 000	220 000	366,67
RAZEM		73 130 849	73 367 067	100,32

Odnosząc plan wydatków majątkowych na 2015 rok w stosunku do projektu budżetu na 2014r. należy stwierdzić, że ukształtował się on na podobnym poziomie z lekkim wzrostem o 0,32%. Duże różnice w poszczególnych działach związane są z zakończeniem niektórych inwestycji w 2014 r., np. „Budowa hali sportowej przy II LO” (dział 801), inwestycje drogowe (dział 600) oraz rozpoczęciem nowych inwestycji, np.: „Budowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” (dział 900), zabezpieczenie środków na wykup gruntów zaplanowany w dziale 700 w związku z realizacją IV etapu zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży”.

Szczegółowy opis wydatków w poszczególnych działach budżetu

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych stanowi 2% udziału w podatku rolnym uzyskiwanym przez gminę, plan na 2015r. - 3 500 zł,

dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002

Przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2015 rok kwota 500 zł przeznaczona zostanie na nadzór nad lasami w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Łomża. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów wynika z ustawy o lasach.

dział 600Transport i łączność

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy - wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w kwocie 4 773 000 zł oraz zakup usług pozostałych na kwotę 160 000 zł (realizacja zadania organizatora transportu zbiorowego przez MPK).

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60011

Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe na łączną kwotę 2 500 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 3 150 600 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, opracowania niezbędnych projektów dotyczących zmian układu komunikacyjnego, zakupu 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 26 754 826 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 2 120 000 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 - 70 000 zł. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 12 174 806 zł przedstawiono odrębnie.

dział 630 Turystyka

Rozdział 63003

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach zadań zleczonych stowarzyszeniom zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 76 152 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 2 851 549 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 1 050 000 zł, tj. 100% kwoty z 2014 r., z tego:

- a) na remonty budynków komunalnych będących 100% własnością miasta oraz budynków wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale - 894 488 zł,
- b) na utrzymanie zasobu mieszkalnictwa komunalnego – 155 512 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 865 431 zł, z czego 1 778 831 zł stanowią środki własne miasta, zaś 86 600 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Zwiększenie dotacji w stosunku do 2014 r. związane jest z przyznaniem przez Wojewodę dodatkowych środków na obsługę nieruchomości Skarbu Państwa. Wydatki w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększono również środki na uregulowanie prowizji w związku z obsługą Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto zwiększenie planowanych wydatków związane jest z utrzymaniem budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług na opracowanie podziałów nieruchomości, wykonania ekspertyz i analiz (operaty szacunkowe), zakupu energii, usług remontowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty opłat sądowych dotyczących zmian w księgach wieczystych).

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 7 500 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 70095

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 1 360 000 zł dotyczą zadań inwestycyjnych przedstawionych odrębnie.

dział 710 Działalność usługowa

Przyjęto limit wydatków bieżących na kwotę 849 710 zł, w tym sfinansowanych dotacją na realizację zadań rządowych w kwocie 320 700 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3 313 000 zł.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 201 260 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 – łącznie zaplanowano 191 260 zł.

Na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zaplanowano na 2015r. kwotę 10 000 zł.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne – 15 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 – 5 000 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 – 300 700 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane dotacją celową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatom. W nadzorze zatrudnionych jest 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatów. Wydatki osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 283 900 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 16 800 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze – ze środków dotacji celowej na podstawie porozumień zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta.

Rozdział 71095

Pozostała działalność - dotacja celowa z porozumień dla Starostwa Powiatowego w Łomży na współfinansowanie kosztów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w kwocie 321 750 zł. Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

dział 720 Informatyka

Rozdział 72095

Pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 657 294 zł przeznaczone są na finansowanie zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –

część II". Wydatki bieżące przeznaczone na obsługę projektu określono w kwocie 100 409 zł, zaś wydatki majątkowe – 556 885 zł.

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 gminy, urzędu miejskiego, kwalifikacji wojskowej oraz pozostałej działalności, tj. wydatków ponoszonych na promocję miasta oraz różnych opłat.

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 17 348 934 zł, w tym zadania bieżące w kwocie 17 141 552 zł, z czego na zadania zlecone powiatowi i gminie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 633 700 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 207 382 zł.

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – wydatki 1 152 513 zł, z których 603 700 zł będzie pokryte dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16 pracowników wyniosą 1 102 000 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 50 513 zł dotyczą zakupu druków i materiałów, wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, usług serwisowych użytkowanych programów, odpisów na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 75020

Starostwo powiatowe - 1 749 269 zł na realizację zadań własnych powiatu.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowi kwotę 1 166 093 złotych dla 20 zatrudnionych pracowników.

Planowane koszty rzeczowe w kwocie 583 176 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych 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), odpisu na ZFŚS, podróży służbowych, szkoleń pracowników.

Rozdział 75022

Rady Gmin – 404 236 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 2014r., wydatki rzeczowe – 24 649 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) – 13 528 734 zł, w tym na wydatki bieżące - 13 321 352 zł oraz wydatki majątkowe 207 382 zł.

Na wydatki bieżące składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi tj. składką ZUS i Funduszem Pracy w kwocie 10 359 900 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 2 422 997 złotych.

Na kwotę wynagrodzeń wpłynęły następujące elementy:

- przewidywana wypłata nagród jubileuszowych w 2015 roku,
- przewidywane wypłaty odpraw emerytalnych,
- „13” dla osób, które przebywały na urloпах macierzyńskich.

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w stosunku do 2014 roku związane jest z przeniesieniem wydatków na Straż Miejska do rozdziału 75416.

Nie jest planowany wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników. W planie uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz odprawy w związku z upływem kadencji. 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 17,19% 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 planowanych prac remontowych Urzędu Miejskiego, tj. wykonanie elewacji budynku UM od ul. Zatylniej, wymiana okien, remont pomieszczeń Strefy Ograniczonego Postoju i inne bieżące (na łączną kwotę 202 700 zł).

Zaplanowano kwotę 162 000 zł na opłatę podatków na rzecz JST - podatek od nieruchomości od zasobów komunalnych Miasta Łomża, nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa oraz podatku od środków transportowych.

W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki w związku z kontynuacją zadania: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”. Kwota wydatków bieżących na 2015 r. – 538 455 zł. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-20-168/10-00 Projektu o nr POIG.08.03.00-20-168/10 „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W budżecie miasta w ramach środków własnych zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 55 440 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych wydatków majątkowych zostały przedstawione odrębnie.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa – 30 000 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 – 377 182 zł. W ramach wydatków zaplanowano:

- zakup usług pozostałych: wydatki związane z udziałem miasta w targach i wystawach krajowych i zagranicznych o charakterze turystycznym, gospodarczym i inwestycyjnym; 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 (festyny, wystawy, kiermasze, w tym kontynuacja Łomżyńskiego Jarmarku Rozmaitości), rozpowszechnianie informacji i promocja Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Łomża, itp., łącznie na kwotę 275 182 zł;
- zakup materiałów promujących miasto – 33 000 zł;
- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska – 10 000 zł;
- inne wydatki związane z promocją i obsługą inwestorów (m. in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, nagrody Prezydenta Miasta) – 59 000 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność - planowana kwota 107 000 zł. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów opłaty skarbowej – 14 000 zł, koszty egzekucyjne w wysokości 75 000 zł, zakup usług – 10 000 zł oraz na opłaty składek z tytułu udziału w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregion Niemen w kwocie 8 000 zł.

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w ramach powyższego rozdziału finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego, tzn. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 10 700 zł 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 7 301 515 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 7 257 015 zł.

Rozdział 75404

Komendy Wojewódzkie Policji – 120 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące ponadnormatywne patrole.

Rozdział 75405

Komendy Powiatowe Policji – 40 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki majątkowe.

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące w kwocie 5 867 000 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń 86 funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 4 854 959 zł. Pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie PSP określono na kwotę 1 012 041 zł. Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 500 zł opisano odrębnie.

Rozdział 75414

Obrona cywilna - kwota 11 500 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu, bieżących zakupów, energii elektrycznej, opłaty za wynajmowany lokal na magazyn OC.

Rozdział 75416

Straż Miejska – wydatki w kwocie 1 007 515 zł. Planowane wydatki obejmują całkowite koszty funkcjonowania Straży Miejskiej, czyli wynagrodzenia z pochodnymi, czynsz, energia elektryczna, zakupy paliwa do samochodów służbowych, zakup umundurowania, części zamiennych, opłat ubezpieczeniowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych, licencji użytkowanych programów komputerowych. Ogólny wzrost utrzymania związany jest z przeniesieniem Straży miejskiej do nowej siedziby.

Rozdział 75495

Pozostała działalność - 251 000 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 - 235 000 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 16 000 zł.

dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - kwotę 4 493 417 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009 - 2014 oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015r.

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwy - na 2015 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 3 486 000 zł. w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - rezerwę celową na oświatę w kwocie | 1 500 000 zł; |
| - rezerwę celową dla instytucji kultury | 30 000 zł; |
| - rezerwę ogólną | 1 250 303 zł; |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe | 545 697 zł; |
| - rezerwę celową na zadania zgłoszone do funduszy | 60 000 zł; |
| - rezerwa celowa na budżet obywatelski | 100 000 zł. |

Rezerwę celową na oświatę przeznacza się na nieprzewidziane wydatki na oświatę.

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 0,41 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 1,13% 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, 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty przyznawane są dotacje podmiotowe.

Kwota zaplanowanych wydatków na 2015 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 113 532 709 zł, w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem 97 355 188 zł,
 - wydatki bieżące 93 359 482 zł,
 - wydatki majątkowe 3 368 719 zł,
 - projekty unijne 626 987 zł.
- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst 16 177 521 zł,

Planowane wydatki oświatowe zostaną sfinansowane:

- subwencja oświatowa w wysokości 74 467 380 zł, tj. 65,59 % planowanych wydatków w dziale Oświata i wychowanie,
- dotacja „przedszkolna” w wysokości 2 794 235 zł, tj. 2,46 %,
- dochody miasta Łomża w wysokości 35 647 253 zł, tj. 31,40 %
- programy unijne w wysokości 623 841 zł, tj. 0,55 %.

Planowane dotacje podmiotowe na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania realizowane przez podmioty inne niż jst 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 23 985 872 zł, tj. na poziomie 106,07% roku bazowego.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 22 781 763 zł,
- na zadania inwestycyjne 1 204 109 zł.

Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 3595 uczniów. W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zwiększenie o 248 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 149 oddziałów, to jest o 14 więcej niż w roku 2014. Wielkość wydatków bieżących na 2015 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2014 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Źródła finansowania wydatków bieżących (22 781 763 zł) szkół podstawowych:

- subwencja oświatowa 19 797 092 zł,
- środki własne 2 984 671 zł.

Zadania inwestycyjne, które zrealizowane zostaną z dochodów Miasta opisano odrębnie.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w wysokości 1 267 579 (wydatki bieżące), co stanowi 100% wydatków roku bazowego.

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 33 uczniów, (o 2 uczniów mniej niż w roku bazowym). Utworzono 7 oddziałów. Wielkość wydatków bieżących na 2015 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2014 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Źródłem finansowania wydatków bieżących szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 1 267 579 zł będzie subwencja oświatowa.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 865 324 zł (72,83 % roku bazowego) przeznaczone są na zadania bieżące

Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 326 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 55 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 14 oddziałów, tj zmniejszyła się o 3 w stosunku do roku 2014. Wielkość wydatków bieżących na 2015 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2014 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Planowane wydatki budżetowe na zadania bieżące w kwocie 865 324 zł są finansowane z:

- dochodów miasta Łomża – 450 326 zł,
- dotacji „przedszkolnej” – 414 998 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 18 554 297 zł (co stanowi 100,96% wydatków roku bazowego), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkoli publicznych 14 168 573 złotych, tj. 98,97 % do 2014 r.,
- b) wydatki majątkowe dla przedszkoli samorządowych – 244 000 zł,
- c) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych - 3 470 197 zł, co stanowi 105,79 % roku bazowego,
- d) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 671 527 zł.

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1380 przedszkolaków, nastąpił spadek o 7,2 % do roku bazowego – liczba wychowanków przedszkoli zmniejszyła się o 107 dzieci. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 57 oddziałów, analogicznie jak w 2014 roku. Wielkość wydatków bieżących na 2015 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2014 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Planowane wydatki w kwocie 18 554 297 zł zostaną sfinansowane:

- dochodami własnymi budżetu miasta na kwotę 16 175 060 zł,
- dotacją „przedszkolną” – 2 379 237 zł.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst zgodnie z SIO uczęszcza 489 dzieci. Dotacja podmiotowa dla tych przedszkoli wyniesie 4 141 724 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 80110

Gimnazja - wydatki w wysokości 15 249 239 zł (co stanowi 100,84% przewidywanego wykonania w 2014 roku), w tym:

- wydatki bieżące gimnazjów samorządowych- 12 500 853 zł,
- wydatki inwestycyjne gimnazjów samorządowych – 66 700 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty została określona na kwotę 261 360 złotych, co stanowi 92,08 % do roku bazowego.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na kwotę 2 420 326 zł, co stanowi 123,20% roku bazowego.

Do gimnazjów prowadzonych przez samorząd uczęszcza 1503 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 115 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 59 oddziałów, czyli o dwa mniej niż w roku bazowym. Wielkość wydatków bieżących na 2015 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2014 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Do gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza 336 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 2 681 686 zł.

Wymienione wydatki budżetowe i dotacje podmiotowe będą finansowane:

- a) z subwencji oświatowej 13 221 297 zł,
- b) z dochodów własnych 2 027 942 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części opracowania.

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne - wydatki w wysokości 786 676 zł, tj. 100 % w stosunku do wydatków w 2014r. Do gimnazjum specjalnego prowadzonego przez samorząd uczęszcza 30 uczniów, analogicznie jak w roku bazowym. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 4 oddziały. Wielkość wydatków bieżących na 2015 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r..

Wydatki będą w całości sfinansowane subwencją oświatową.

Rozdział 80113

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i ośrodków specjalnych – 32 000 złotych, tj. 110,34% wielkości z roku 2014.

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące - wydatki w wysokości 19 582 148 zł (73,60 % roku 2014), w tym:

- a) wydatki budżetowe dla liceów publicznych samorządowych 16 128 309 złotych, z tego:
 - na wydatki bieżące - 15 538 309 zł,
 - na wydatki majątkowe - 590 000 zł
- b) dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1 827 269 złotych, tj. z dynamiką 118,78 % do roku bazowego,
- c) dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 1 626 570 złotych, tj. 111,04 % do roku bazowego.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2192 uczniów. W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie o 192 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 78 oddziałów, tj. o 4 mniej niż w roku bazowym. Wielkość wydatków bieżących na 2015 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2014 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza 902 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 3 453 839 zł.

Planowane wydatki budżetowe zostaną sfinansowane:

- wydatki bieżące na kwotę 16 570 648 zł - subwencją oświatową,
- wydatki bieżące na kwotę 2 421 500 zł - dochodami miasta,

Wydatki majątkowe na kwotę 590 000 zł- dochodami miasta (opisano odrębnie).

Rozdział 80130

Szkoły Zawodowe - wydatki w wysokości 24 945 323 zł (102,98 % roku bazowego), w tym:

- a) dla jednostek prowadzonych przez miasto 19 045 051 złotych, w tym:
 - na wydatki bieżące - 17 781 141 zł,
 - na wydatki majątkowe - 1 263 910 zł
- b) dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jst: - 5 539 120 zł, w tym:
 - dla niepublicznej jednostki oświaty – 3 337 895 zł ,
 - dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 2 201 225 zł
- c) dotacja podmiotowa na kursy kwalifikacyjne w niepublicznych jednostkach oświaty – 361 152 zł.

Ogółem do samorządowych szkół zawodowych uczęszcza 1893 uczniów i 146 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Nastąpiło zmniejszenie o 237 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 92 oddziały. Wielkość wydatków bieżących na 2015 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków, według stanu na koniec III kwartału 2014 r. z uwzględnieniem niezbędnych korekt wydatków.

Do szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza 1367 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 5 900 272 zł, w tym kwota 361 152 planowana jest na kursy kwalifikacyjne w szkołach niepublicznych.

Źródła finansowania wydatków bieżących szkół zawodowych w Łomży:

- subwencja oświatowa 19 985 759 zł,

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki w wysokości 1 158 462 zł (100,00 % w stosunku do 2014 roku).

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 43 uczniów (o 6 uczniów mniej w stosunku do roku bazowego). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 6 oddziałów. Wielkość wydatków bieżących na 2015 r. została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 r..

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80140

Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - wydatki bieżące w wysokości 1 621 789 zł (co stanowi 103,93 % wydatków 2014 r.) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu.

Źródła finansowania wydatków:

- środki własne 1 621 789 zł.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - wydatki w wysokości 839 721 zł (95,72 % wydatków roku bazowego). Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Zadaniem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie poziomu zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża, prowadzenie doradztwa organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego (przedmiotowego), inicjowanie i popieranie wszelkich działań związanych z wprowadzaniem nowoczesnych form, metod i środków nauczania.

Rozdział 80146

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 258 811 złotych, w tym:

- nauczycieli realizujących zadania gminne – 137 690 złotych,
- nauczycieli realizujących zadania powiatu – 121 121 złotych.

Wydatki z tego tytułu są finansowane subwencją oświatową. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się w wysokości nie mniej niż 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 2 106 346 zł, tj. 104,41 % wydatków 2014 r.

Stołówki szkolne prowadzone są w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół Specjalnych.

Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80195

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 2 279 122 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zarówno gminy jak i powiatu na kwotę 985 144 złotych finansowane subwencją oświatową
- fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę 69 960 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN – 109 874 zł
- wydatki na wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy) – 4 800 zł
- pozostałe usługi – 1 500 zł,
- aktualizacje oprogramowania – 40 000 zł
- ugody pozasądowe – 426 857 zł wydatki na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej – 626 987 zł, w tym:
 - ŁCRE „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie M. Łomża - 384 849 zł, okres realizacji projektu:01.08.2013 - 31.07.2015,
 - ZSEiO Nr 6 w Łomży projekt „Erasmus” – 226 406 zł,

- Urząd Miejski – projekt „Dieta dla zielonej planety” 15 732 zł, okres realizacji projektu: 01.12.2013 – 31.03.2015.

Zabezpieczono również środki finansowe w wysokości 14 000 zł w związku z koniecznością monitorowania oraz sporządzenia raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”, do których miasto jest zobligowane przez 5 lat od zakończenia inwestycji zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PLANOWANE WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA w dziale 801- oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Rozdz.	Opis rozdziału	szkoły samorządowe		szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne		Ogółem		Źródła finansowania			Wydatki majątkowe w jednostkach samorz.	
			L.ucz. wg. SIO na 30.09. 2014r	wydatki budżetowe	L.ucz. wg. SIO na 30.09. 2014r	dotacja podmiotu wa	L.ucz. wg. SIO na 30.09. 2014r	wydatki bieżące łącznie	Subwencja oświatowa	Dotacja celowa	Dochody gminy, powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84 830 587													
I. ZADANIA GMINY													
a) DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE									35 287 360				
1	80101	Szkoły podstawowe	3 595	22 781 763			3 595	22 781 763	19 797 092		2 984 671	1 204 109	
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326	865 324			326	865 324		414 998	450 326		
3	80104	Przedszkola	1 380	14 168 573	489	4 141 724	1 869	18 310 297		2 379 237	15 931 060	244 000	
4	80110	Gimnazja	1 503	12 500 853	336	2 681 686	1 839	15 182 539	13 221 297		1 961 242	66 700	
5	80113	Dowożenie uczniów do szkół specjalistycznych - § 4300		32 000				32 000			32 000		
6	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli		137 690				137 690	137 690				
7	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 106 346				2 106 346			2 106 346		
8	80195	Pozostała działalność w tym:		555 088	0	0	0	555 088	499 349	0	55 739	0	
		a)FŚS emer. i ren. N-li		455 027				455 027	455 027				
		b)f-sz zdrowotny		39 522				39 522	39 522				
		c)nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4010		55 739				55 739				55 739	
		d) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla 40 n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170		4 800				4 800	4 800				
Razem dział 801			6 804	53 147 637	825	6 823 410	7 629	59 971 047	33 655 428	2 794 235	23 521 384	1 514 809	
b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									32 672 554	113 532 709	28,78%		

1	85401	Świetlice szkolne		1 468 524				1 468 524	1 468 524			
2	85404	Wczesne wspomaganie (25 dzieci)		163 408			0	163 408	163 408			
3	85415	Pomoc materialna dla uczniów		411 166	0	0	0	411 166	0	411 166		
		a)stypendia Prezydenta Miasta § 3240		124 700				124 700			124 700	
		b)udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych § 3240-284.966,- § 3260 -1500,-		286 466				286 466			286 466	
	Razem dział 854		0	2 043 098	0	0	0	2 043 098	1 631 932	0	411 166	0
RAZEM ZADANIA GMINY			6 804	55 190 735	825	6 823 410	7 629	62 014 145	35 287 360	2 794 235	23 932 550	1 514 809
II. ZADANIA POWIATU												
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I												
a) WYCHOWANIE												
										49 543 227		
1	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33	1 267 579			33	1 267 579	1 267 579			
2	80111	Gimnazja specjalne	30	786 676			30	786 676	786 676			
3	80120	Licea ogólnokształcące	2 192	15 538 309	902	3 453 839	3 094	18 992 148	16 570 648		2 421 500	590 000
4	80130	Szkoły zawodowe	1 893	17 781 141	1 367	5 539 120	3 260	23 320 261	19 985 759		3 334 502	1 263 910
4 a	80130	Szkoły zawodowe -kursy kwalifikacyjne (99x3648) dot.(szkół niesamorz.) § 2540				361 152	0	361 152	361 152			
5	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43	1 158 462			43	1 158 462	1 158 462			
6	80140	Zespół CKPiU		1 621 789			0	1 621 789			1 621 789	
7	80142	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji		839 721				839 721			839 721	
8	80146	Doskonalenie i dokształcanie zaw. n-li		121 121			0	121 121	121 121			
9	80195	Pozostała działalność w tym:		656 190	0	426 857	0	1 083 047	560 555	0	522 492	0
		a)FŚS emer. i ren. N-li		530 117				530 117	530 117			
		b)f-sz zdrowotny		30 438				30 438	30 438			

Razem dział 854	8	9 878 895	3	1 057 210	11	10 936 105	10 363 207	0	572 898	250 000
RAZEM OŚWIATA(801+854)	11 003	102 797 520	3 097	17 661 588	14 100	120 459 108	84 830 587	2 794 235	32 834 286	3 618 719

80195 -unijne (ŁCRE)		626 987				626 987		623 841	3 146	
ŁCRE		384 849				384 849		384 849		
ZSEiO NR 6		226 406				226 406		226 406		
UM (PP 8)		15 732				15 732		12 586	3 146	
Razem 801+854+ projekty unijne	11 003	103 424 507	3 097	17 661 588	14 100	121 086 095	84 830 587	3 418 076	32 837 432	3 618 719

Dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Rozdz.	Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący		Liczba uczniów z SIO na 2015	liczba uczniów z wniosków na 2015 r	§	Projekt planu 2015 r
80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	Zgromadzenie Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Wojska Polskiego 4	75%D	100	100	2540	689 900
80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	75%D	158	176	2540	1 214 224
80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	75%D	137	137	2540	945 163
80104	Niepubliczne Przedszkole "Nutka"	Fundacja DR OTIS Łomża ul. Sybiraków 20/4a	75%D	21	40	2540	275 960
80104	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul. Mickiewicza 59	100%D	73	100	2590	671 527
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Casa dei Bambini" ul. Wozniowdzka 48	Małgorzata Daniło-Gorlewicz Krzewo75 18-421 Piątnica	75%D	0	50	2540	344 950
		R a z e m		489	603		4 141 724
80110	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	100%D	291	283	2590	2 420 326
80110	Gimnazjum SWEiRP w Łomży /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	100%S	41	45	2540	238 128

80110	Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży	Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego W-wa ul. Chełmska 21A	100%S	4	8	2540	23 232
		R a z e m		336	336		2 681 686
80120	Katolickie LO im.Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	100%D	204	196	2590	1 423 135
80120	Akademickie Państwowe Liceum Ogólnokształcące / młodzież/ publ sport	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	100%D	29	46	2590	203 435
80120	LO im. B. Jańskiego	Szkoła Wyższa im.B. Jańskiego W-wa ul. Chełmska 21A	100%S	10	17	2540	59 200
80120	Akademickie Liceum Ogólnokształcące / młodzież /	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	100%S	172	198	2540	1 018 240
80120	Liceum Ogólnokształcące SIGiE (d/dor)	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Łomży	50%D	50	100	2540	76 985
80120	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	50%D	58	65	2540	89 302
80120	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	50%D	60	70	2540	92 381
80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TWP Łomża	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży ul.Mickiewicza 59	50%D	22	45	2540	33 873
80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum ul.Polna 40A	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gdyńskich 29/9	50%D	119	180	2540	183 223
80120	Liceum Ogólnokształcące d/dor ŻAK w Łomży	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	50%D	178	193	2540	274 065
		R a z e m		902	1110		3 453 839
80130	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	100%S	81	100	2540	563 760
80130	Policealna Szkoła d/dorosłych w Łomży	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	50%D	22	40	2540	37 488
80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	100%D	180	200	2590	1 288 588
80130	Technikum w Łomży ZDZ ul. Ciepła 22/młodzież/	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	100%S	25	56	2540	174 000
80130	Policealne Studium Farmaceutyczne	SSP „STOPKA” Al.Piłsudskiego 83	100%S	39	65	2540	444 600
80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych "Stopka" w Łomży /od 1.02.2015/	SSP "STOPKA" Al.Piłsudskiego 83			15	2540	107 735
80130	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. M.VC.Skłódowskiej 5	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży ul.Mickiewicza 59	50%D	17	17	2540	28 968
80130	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	50%D	23	30	2540	39 192
80130	Policealne Studium Administracji d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	50%D	129	122	2540	219 816
80130	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" /d/dor/ ul M..Skłódowskiej-Curie 1 zaoczna	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.Łódź ul. Piotrkowska 278	50%D	155	193	2540	264 120

80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" ul. M.C. Skłodowskiej 1	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	50%D	506	600	2540	862 224
80130	Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul. Kosynierów Gdyńskich 29/9	50%D	23	120	2540	39 192
80130	Akademiczna Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	100%S	80	81	2540	556 800
80130	Akademiczna Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	100%D	44	52	2590	501 600
80130	Akademiczna Szkoła Policealna dla dorosłych (publ) Wiejska 16	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	100%D	43	66	2590	411 037
80130	Kursy kwalifikacyjne	szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe	100%S		99	2540	361 152
R a z e m				1367	1757		5 900 272
O G Ó Ł E M 801				3094	3806		16 177 521
Rozdz.	Nazwa jednostki	Podmiot prowadzący					
85410	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	100%S	110	115	2540	902 770
85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"	Sp. Ośw. Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	100%S	3	3	2540	154 440
O G Ó Ł E M				3207	3924		17 234 731

dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki ukształtowały się na poziomie 3 270 000 zł, w tym zadania bieżące – 1 270 000 zł (z dotacji na realizację zadań rządowych - 20 000 zł), wydatki inwestycyjne – 2 000 000 zł.

Rozdział 85117

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 000 000 zł na modernizację budynku Szpitala Zakaźnego opisano odrębnie.

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 1 150 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000 zł;
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 80 000 zł;
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 469 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 551 000 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 2015 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 20 000 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), ośrodków wsparcia (Klub Seniora oraz Środowiskowy Dom Samopomocy), rodzin zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania 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, ośrodek 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 – 35 402 883 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 12 917 200 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 5 766 000 zł w tym:

- na zadania gminne - 3 676 000 zł,
- na zadania powiatowe – 2 090 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 18 683 200 zł.

Przyznane dotacje stanowią 52,77 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Pozostała kwota 16 719 683 zł wydatków budżetowych w tym dziale jest finansowana z dochodów budżetu miasta i dotacji celowych otrzymanych od powiatu na podstawie porozumień (930 000 zł).

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 881 722 zł, których źródłem finansowania jest:

- dotacja celowa z tytułu porozumień - 420 000 zł,
- dochody własne budżetu miasta - 461 722 zł.

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc – grupa socjalizacyjna, 5 miejsc – grupa interwencyjna.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 764 222 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych w wymiarze 12,50 etatów pracowników wynoszą 570 974 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 193 248 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFSS, zakupy usług pozostałych.

2) MOPS

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 52 500 zł, w tym: 40 500 zł na kontynuację nauki 5 dzieci (30 000 zł) oraz pomoc rzeczową z tytułu usamodzielnienia wychowanków (10 500 zł), a także kwotę 12 000 zł na pokrycie kosztu utrzymania 1 dziecka w placówce na terenie innego powiatu.

3) Urząd Miejski

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

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – łącznie wydatki zaplanowano w kwocie 6 148 284 zł.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 090 000 zł, dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 1 450 500 zł oraz dochodami miasta w wysokości 2 607 784 zł.

1) Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży wynoszą 4 868 284 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2015r. przewiduje się 96 etatów średniorocznie) i nagrody jubileuszowe wynoszą 3 921 199 złotych. Wydatki rzeczowe w wysokości 947 085 zł związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej całodobowej: zakup żywności, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Główne zadania przyjęte na 2015r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

2) MOPS

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 1 280 000 zł jako zakupy usług pozostałych wykonywanych przez inne jednostki samorządowe, tj. odpłatność za 48 osób-mieszkańców Łomży skierowanych decyzjami Dyrektora MOPS-u do DPS w innych powiatach.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia - na 2015 rok zaplanowano kwotę 915 048 złotych, w tym sfinansowane dotacją na realizację zadań zleconych kwotą 336 000 złotych.

1) Środowiskowy Dom Samopomocy

Celem placówki jest organizacja wsparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej mają trudności w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach swojej działalności ŚDS organizuje:

- imprezy integracyjne – obchody świąt, imieniny, urodziny, wspólne wyjazdy, do teatru itp.,
- rekreację i wypoczynek – basen, wycieczki rowerowe, mecze piłkarskie, zajęcia fizjoterapeutyczne,
- promocję, organizację czasu wolnego, edukację – dni otwarte, przygotowanie spektakli teatralno – muzycznych, wydawanie gazetki,
- rozwija zainteresowania, aktywizuje – kino, muzeum, galerie,
- prowadzi treningi kulinarne – przygotowanie posiłku dla wszystkich uczestników.

Placówka posiada 28 miejsc dla podopiecznych.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 397 430 złotych, w tym 336 000 zł jako zadanie zlecone (100% dotacja celowa na zadania zlecone), 61 430 zł z dochodów miasta. Wynagrodzenie i pochodne za 8 osób zatrudnionych na 6 etatów stanowią kwotę 297 248 zł, zaś wydatki rzeczowe 100 182 zł.

2) MOPS

W ramach rozdziału utrzymywany jest również Klub Seniora funkcjonujący od 1 stycznia 2001 roku w ramach jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z kwotą planowanych wydatków w wysokości 517 618 zł finansowaną z dochodów budżetu miasta, w tym wpływy z usług w Klubie Seniora – 75 000 zł.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków - 1 684 696 zł,

1) MOPS

Planowane wydatki w wysokości 1 190 000 zł będą sfinansowane z dochodów budżetu miasta na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Łomży.

Planowane wydatki realizowane przez MOPS będą przeznaczone:

- a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 789 961 zł dla rodzin zastępczych opiekujących się dziećmi,
- b) na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne – 30 559 zł
- c) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 153 480 zł,
- d) środki w kwocie 216 000 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży.

2) Centrum Pieczy Zastępczej

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie miasta oraz na terenie powiatu łomżyńskiego.

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 494 696 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (8,25 etatów) kwotę 413 736 zł, zaś na wydatki rzeczowe (m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, zakup energii elektrycznej, monitoring, opłaty za media, opłaty za utrzymanie mieszkań chronionych, odpisy na ZFŚS, itp.) – 80 960 zł. Wzrost wynagrodzeń wynika z konieczności zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz w ramach nowego zadania zatrudnienia na 0,5 etatu specjalisty do wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego dzieci w tych przypadkach, kiedy nie mogą one korzystać z pomocy specjalistycznej świadczonej przez placówki oświatowe.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowane wydatki na łączną kwotę 12 602 074 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 12 273 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 329 074 złotych.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11 455 540, składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 460 000 zł, obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 686 534 zł. Obsługa zadania stanowi 3% od wypłaconych świadczeń finansowane dotacją celową – 357 460 zł oraz środkami z budżetu miasta 329 074 zł. Na realizację zadania przewiduje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne 12 pracowników.

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 225 460 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 106 560 zł, z czego 90 000zł z dotacji na zadania własne, 1 500 zł z dotacji na zadania zleczone, zaś 15 060 zł ze środków własnych budżetu miasta.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski – 118 900 zł, w tym 117 900 zł z dotacji celowej, zaś 1 000 zł ze środków własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 357 650 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 1 556 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 801 650 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – wydatki rozdziału zaplanowano na łączną kwotę 3 500 100 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 3 350 000 zł. Są to środki dla osób z terenu miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinym. Pozostałą kwotę

zaplanowano na wypłatę odszkodowań za niewskazanie lokali zastępczych – 100 000 zł oraz kosztów postępowania sądowego 100 zł.

W ramach środków własnych zabezpieczono kwotę 50 000 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 052 000 zł. Z przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 932 000 zł, środki własne z budżetu miasta – 110 000 zł Zarezerwowano również środki na ewentualne zwroty nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 10 000 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki na kwotę 2 968 885 złotych na utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, które będą finansowane z dwóch źródeł, tj. dotacją celową w kwocie 783 000 zł oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 2 185 885 złotych.

Zaplanowano wydatki osobowe (53,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 2 618 876 zł (w tym wynagrodzenia 31 pracowników socjalnych) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 350 009 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 389 380 zł, w tym na wydatki osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 249 064 zł (6 etatów) oraz wydatki rzeczowe na kwotę 140 316 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 1 687 940 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 117 000 złotych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 1 570 940 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 przez MOPS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatom w kwocie 44 000 zł (zasiłki i pomoc w naturze).

Rozdział 85295

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 920 144 zł, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 315 000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na:

- pomoc rzeczową dla osób ubogich - dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 72 336 złotych. Realizatorzy pomocy rzeczowej będą wybrani w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert,
- „Noclegownię” jako zadanie obowiązkowe prowadzi MOPS - zaplanowano wydatek na 2015 r. w kwocie 185 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 147 393 zł, wydatki rzeczowe – 37 607 zł (w tym odpis na ZFŚS – 4 078 zł);
- prace społecznie użyteczne na kwotę 56 000 zł - koordynatorem zadania jest MOPS w Łomży, zaplanowano 7 000 godz. prac;
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 580 000 zł, w tym na świadczenia w zakresie dożywiania - 80 000 zł oraz zakupy usług pozostałych – 500 000 zł; zadanie w części finansowane jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne, tj. w kwocie 315 000 zł, pozostała część pokrywana jest dochodami miasta (265 000 zł);

- Odpis na ZFŚS w kwocie 25 808 zł na 23 emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przejętych ze zlikwidowanego ZPOW. Odpisu dokonuje się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur;
- zabezpieczono również kwotę 1 000 zł ze środków własnych na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki ogółem na kwotę 3 389 063 zł będą finansowane częściowo dochodami własnymi miasta – 3 052 843 zł, dotacją celową z budżetu państwa – 328 000 zł, dotacją celową z powiatu na podstawie porozumień – 8 220 zł.

Rozdział 85305

Złobki - wydatki planowane na 2015 rok na złobki miejskie wynoszą 932 946 zł. Opieką w dwóch żłobkach miejskich objętych będzie w 4 oddziałach 76 dzieci.

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 2015r. w kwocie 499 280 zł, z czego 328 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 171 280 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 322 800 zł przy zatrudnieniu 6 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 127 100 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 49 380 zł przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych, opłat za wynajem pomieszczeń, odpis na ZFŚS.

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 1 421 970 zł.

Rozdział 85395

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 446 091 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 231 091 zł na realizowany przez MOPS projekt EFS „Nowa droga do sukcesu”.

W zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 210 000 zł. Powyższe wydatki obejmują koszty obsługi Biura Rehabilitacji i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, gdzie zatrudnienie obejmuje 4 etaty.

Zabezpieczono również środki na obsługę zadania Miejska Karta Dużej Rodziny – 5 000 zł. Zadanie realizuje Urząd Miejski.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane do realizacji wydatki na 2015 rok zostały określone w wysokości 11 186 105 zł, co stanowi 93,18 % wydatków roku 2014. Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące – 10 936 105 zł,
- wydatki majątkowe – 250 000 zł.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne - wydatki w wysokości 1 468 524 zł, co stanowi 102,88 % wielkości planu roku bazowego. Planowany wydatek jest finansowany w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 163 408 zł (251,09 % w roku bazowego).

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży. Wspomaganiem objętych jest 25 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, czyli analogicznie jak w roku bazowym.

Zadanie zostanie sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydatki w wysokości 1 273 819 zł, co stanowi 100,20 % roku bazowego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki budżetowe zostaną sfinansowane z:

- subwencji oświatowej – 1 112 087 zł,
- dochodów miasta – 161 732 zł.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 7 339 020 zł (98,25% wydatków roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 6 186 250 zł,
- wydatki majątkowe burs prowadzonych przez miasto Łomża- 250 000 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 902 770 zł (112,91 % wydatków roku bazowego), dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewnią opieką całodobową dla 617 uczniów (o 17 więcej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę dla 110 uczniów.

Źródłem finansowania planowanych wydatków jest subwencja oświatowa..

Rozdział 85415

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 411 166 zł, w tym:

- wydatki budżetowe na stypendia dla uczniów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce i sporcie – 124 700 zł,
- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 286 466 zł.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 457 099 zł, w tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 302 659 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 154 440 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 14 218 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 58 851 zł obejmuje:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów burs i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 55 050 zł,
- środki na fundusz zdrowotny – 3 801 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 2014 rok zaplanowano w wysokości 20 864 362 zł, w tym wydatki bieżące 10 863 962 złotych, wydatki inwestycyjne 10 000 400 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 5 005 962 zł, z czego największą kwotę stanowi zadanie związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – 4 277 344 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 191 500 zł. Koszty powyższego zadania odpowiadają wysokości planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat od mieszkańców (rozdział 75618 paragraf 0490). Opłata za korzystanie z wysypiska wyniesie 615 000 zł, zaś podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie w wysokości 106 000 zł. Zaplanowano również kwotę 7 618 zł na wykonanie ekspertyz i analiz. Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 700 000 zł opisano odrębnie.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi – 830 000 zł na realizację zadań bieżących, w tym na oczyszczanie: zadania gminne - 400 000 zł, zadania powiatowe 420 000 złotych oraz na zakup, montaż i eksploatację dodatkowych koszy na śmieci i ławek na ulicach - 10 000 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w kwocie 1 375 000 złotych w tym:

- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych 625 000zł,
- terenów zieleni miejskiej w wysokości 750 000 zł.

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

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 240 400 zł opisano odrębnie.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 233 500 zł zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 2 315 000 przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

- zakup energii na kwotę 1 850 000 zł,
- zakup usług remontowych 425 000 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 2015r. na kwotę 1 159 500 zł. Planowane wydatki zadań bieżących w kwocie 1 099 500 zł przeznaczone są na:

- 249 500 zł łącznie na zadania, tj. na opłatę prowizji administratora targowisk miejskich, usuwanie azbestu, źródła uliczne, utrzymanie szaleatów miejskich, targowisk okolicznościowych oraz wydatki dotyczące uprzątnięcia padłych zwierząt i edukację ekologiczną;

- 850 000zł - na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 7 638 014 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 7 493 014 zł, zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 145 000 zł.

Rozdział 92106

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 433 290 zł.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 260 000 zł.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 1 221 000 zł. Wzrost w stosunku do 2014r. dotyczy zwiększenia wydatków remontowych w MDK-DŚT niezbędnych na dostosowanie pomieszczeń do przepisów ppoż i archiwizacji.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000 zł opisano odrębnie.

Rozdział 92116

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 1 825 283 zł.

Rozdział 92118

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 1 527 652 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 85 000 zł opisano odrębnie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – łącznie zaplanowano środki w wysokości 130 800 zł, z czego na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – 40 000 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90 180 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 95 609 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 - 49 599 zł,

- pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi – 46 010 zł.

dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 65 224 zł.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 7 666 762 zł, w całości są to zadania bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4 130 854 zł. Przewidywane zatrudnienie w MOSiR w 2015r. to 109,5 pracowników.

MOSiR w Łomży prowadzi gospodarkę finansową i zarządza przekazanym majątkiem miasta w administrowanie, 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, Portem z terenami rekreacyjnymi nad Narwią, sceną mobilną oraz Miasteczkiem Ruchu Drogowego.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 795 417 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 2015r. określono w wysokości 411 881 zł, w tym wydatki bieżące – 191 881 zł. Kwotę 120 240 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje przyznawane są w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, m.in. programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, sport seniorski, realizację kalendarza imprez sportowych. Zabezpieczono również środki w kwocie 2 000 zł na sporządzenie sprawozdań z efektów energetycznych wynikających z montażu zestawów solarnych na zadaniu „Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej I etap” - Pływalnia Miejska Nr 1 przy ul. Niemcewicza w Łomży, do których miasto jest zobligowane przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji. Na pozostałe wydatki rzeczowe (koszty związane z rozgrywkami sportowymi, współzawodnictwem sportowym) zarezerwowano środki w wysokości 69 641 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 220 000 zł opisano odrębnie.

III. Opis projektu planu inwestycji na 2015 rok

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 73 367 287 zł, tj. 100,32% dynamiki wydatków majątkowych w 2014r. (projekt budżetu). Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane:

- dochodami własnymi miasta
- długoterminowymi kredytami i pożyczkami inwestycyjnymi
- środkami finansowymi z UE
- dotacjami celowymi.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Wiaty przystankowe zwykłe z informacją pasażerską elektroniczną

PLAN- 20.000 zł

Planowana jest budowa czterech wiat przystankowych przy ul. Wojska Polskiego.

Rozdział 60011 Drogi krajowe

1. Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks. Anny

PLAN- 2.500.000 zł

Dokumentacja projektowa na brakujący odcinek drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska zostanie opracowana do końca I kwartału 2015 r. (pod warunkiem zakończenia w 2014 r. procesu scalenia terenów pomiędzy ulicami Ks. Anny/ Sz. Zambrowska/ Sikorskiego). Zakres prac do wykonania:

- budowa brakującego odcinka jezdni długości około 500m (z betonu asfaltowego) w tym skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. 01KD,
- budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

Dokumentacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ulic Szosa Zambrowska i Ks. Anny została opracowana pod koniec 2013 r. Do wykonania sygnalizacja świetlna wraz z korektą geometrii skrzyżowania, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i energetycznej oraz hydrantu.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, studia wykonalności, dokumentacja)

PLAN- 50.000 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży –V etap - drogi wojewódzkie: - ul. Meblowa – III etap i ul. Nowogrodzka” oraz „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 - ul. Zjazd”.

2. Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap

(ul. Zawadzka i Wiosenna)

PLAN- 25.050.000 zł

Inwestycja została zgłoszona w lipcu 2014 r. do Indyktywnej Listy Projektów Kluczowych RPOWP 2007-2013 w związku z informacją opublikowaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego o możliwości dofinansowania w 2015 r. projektów drogowych z powstałej rezerwy. Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wyniesie 25.050.000 zł. Planowane dofinansowanie - 22,5 mln zł, tj. ok. 90% kosztów kwalifikowanych. Celem głównym Projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez integrację lokalnych i ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym. Cel ten będzie osiągnięty poprzez przebudowę i rozbudowę dwóch ulic w Łomży: ulicy Zawadzkiej na odcinku ok. 1,6 km oraz ulicy Wiosennej długości ok. 0,98 km wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres planowanych robót przedstawia się następująco:

- realizacja konstrukcji nowych nawierzchni ulicy,
- budowa chodników - obustronne o szerokości 2,0 m i ze ścieżką rowerową dwukierunkową po jednej stronie,
- realizacja oświetlenia ulicy na masztach stalowych,

- budowa kanalizacji światłowodowej (kanał technologiczny) na całej długości ulicy,
- budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej i na podbudowie odpowiedniej do przeznaczenia,
- realizacja krawężników ulicznych kamiennych,
- nawierzchnię zatok autobusowych zaprojektować z kostki granitowej,
- odwodnienie ulic Zawadzkiej i Wiosennej wg odrębnego Projektu,
- wykonanie niezbędnych przebudów istniejącego uzbrojenia oraz realizacja uzbrojenia brakującego (kwalifikowalność kosztów zgodnie z wytycznymi),
- zostaną wydzielone niezbędne pasy dla pojazdów skręcających w lewo oraz azyle dla przejść dla pieszych; w miarę potrzeb i możliwości wykonana będzie sygnalizacja świetlna.

Konstrukcja nowych nawierzchni ulicy będzie zrealizowana na obciążenie wynikające z przeprowadzonych przez Wykonawcę aktualnych badań natężenia ruchu oraz jego prognozy na 20 lat od oddania drogi do użytku – obliczenia będą wykonane w dokumentacji technicznej.

W ramach realizacji Projektu przewiduje się wydatki związane z nadzorem inwestorskim, obsługą projektu, wykupem gruntów. Główne wskaźniki realizacji projektu:

Długość przebudowanych dróg powiatowych: 1,60 km.

Długość przebudowanych dróg gminnych: 0,98 km.

3.Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – (ul. Browarna, Przykoszarowa, Meblowa) - III etap

PLAN- 1.654.826 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako projekt kluczowy. Realizacja w latach 2013-2015.

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.
- ulica Browarna o długości ok. 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych i zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżycze, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.
- ulica Meblowa (odcinek drugi o długości ok. 0,8 km - od projektowanej ul. 4KD do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego.

Wartość całkowita projektu: 23 734 338 zł, dofinansowanie 21 360 903 zł (90%).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 100.000 zł

Przygotowanie inwestycji będzie się odbywać zgodnie z Programem Budowy Ulic 2012-2016 oraz Programem Remontów Ulic 2013-2017.

Dotyczy ulic: KDL1(Zawady Przedmieście), Ptasia, Piaski, Piaskowa, Stawowa, Pawia, Podleśna, sięgacz Al..Legionów, KD- teren byłej rezerwy pod kolej od ul. Sikorskiego do ul. W. Polskiego. Planowana realizacja w/w ulic – w 2016 r.

2.Budowa ul. Kamiennej

PLAN- 2.000.000 zł

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

Niezrealizowana w latach 2013/14 z powodu protestów Wspólnoty Mieszkaniowej JARZĘBINA. . W dniu 29.10.2014 r. Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy zaskarżoną przez Wspólnotę

Mieszkańców JARZĘBINA decyzją ZRID nr 3/D/14 z dnia 10.07.2014 r. na budowę ul. Kamiennej w Łomży. Od decyzji Wojewody przysługuje stronom odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Zakres prac będzie obejmował:

- budowę jezdni z betonu asfaltowego o długości około 470 m wraz ze skrzyżowaniami z ul. Rubinową, Szafirową i Turkusową
- budowę zjazdów na posesje,
- budowę chodników,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- budowę odcinka wodociągu,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej, przyłącza wodociągowego i hydrantów.

3. Budowa ul. Szafirowej

PLAN- 300.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy - około 100 m, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Szafirowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. W dniu 29.10.2014 r. Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy zaskarżoną przez Wspólnotę Mieszkańców JARZĘBINA decyzję ZRID nr 3/D/14 z dnia 10.07.2014 r. Od decyzji Wojewody przysługuje stronom odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

4. Budowa ul. Turkusowej

PLAN- 250.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy - około 100 m, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Turkusowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. W dniu 29.10.2014 r. Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy zaskarżoną przez Wspólnotę Mieszkańców JARZĘBINA decyzję ZRID nr 3/D/14 z dnia 10.07.2014 r. Od decyzji Wojewody przysługuje stronom odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

5. Budowa ul. Rubinowej

PLAN- 350.000 zł

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy - około 120 m, zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Rubinowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. W dniu 29.10.2014 r. Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy zaskarżoną przez Wspólnotę Mieszkańców JARZĘBINA decyzję ZRID nr 3/D/14 z dnia 10.07.2014 r. Od decyzji Wojewody przysługuje stronom odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

6. Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD (213 mb)

PLAN – 600.000 zł

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

Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentację projektową. Zakres prac będzie obejmował budowę: jezdni o długości 180 m z kostki betonowej, chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej.

7.Przebudowa ul. Kopernika (złożenie wniosku do NPPDL)

PLAN- 2.400.000 zł

Realizacja zadania wynika z Programu Remontów Ulic 2013-2017.

Do przebudowy cała ulica, która posiada opracowaną dokumentację projektową. Zakres prac będzie obejmował:

- budowę jezdni z betonu asfaltowego o długości około 540 m,
- przebudowę zjazdów na posesje,
- budowę chodników,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci energetycznej,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- budowę kanalizacji teletechnicznej.

Warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dotacji z NPPDL.

9. Przebudowa ul. Kaktusowej

PLAN- 350.000 zł

Realizacja zadania wynika z Programu Remontów Ulic 2013-2017.

Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentację projektową. Zakres prac będzie obejmował:

- budowę jezdni z kostki betonowej o długości około 180 m,
- budowę zjazdów na posesje,
- budowę chodników,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę sieci energetycznej NN,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowę kanalizacji teletechnicznej.

10.Przebudowa ul. Krzywe Koło – II etap (złożenie wniosku do NPPDL)

PLAN- 2.500.000 zł

Realizacja zadania wynika z Programu Remontów Ulic 2013-2017.

Jest to kontynuacja zadania z 2014 r. Do wykonania pozostały odcinek od ul. Radzieckiej do ul. Rządowej. Zakres robót: budowa jezdni z betonu asfaltowego, budowa chodników, zjazdów i parkingów, budowa kanalizacji deszczowej i brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej, budowa oświetlenia ulicznego, kanału teletechnicznego oraz przebudowa sieci energetycznej i telefonicznej.

Warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dotacji z NPPDL.

11. Niwelacja terenu pod drogi na os. Wschód

PLAN- 300.000 zł

Niwelacja umożliwi gestorom sieci umieszczenie w pasie drogowym zaprojektowanego uzbrojenia. Zakresem objęta będzie ul. 3KDL łącząca ul. Wąską z ul. Kierzkową oraz sięgające tej ulicy: 1KDD, 2KDD, 3KDD. Prace polegać będą na zniwelowaniu terenu pod projektowane drogi do ich rzędnej projektowej.

12. Modernizacja chodników i dróg dojazdowych

PLAN – 200.000 zł

Zgodnie z Programem Remontów Ulic w latach 2013-2017 planowana jest modernizacja chodników w ulicach: Kwiatowa, Al. Legionów, Zabawna, Chabrowa i Dębowa.

13. Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO

PLAN- 130.000 zł

Zadanie uzyskało największe poparcie mieszkańców w okręgu „Centrum”. Planowana jest przebudowa jezdni, chodników i wjazdów na posesje.

**14. Modernizacja chodników w ramach BO- park przy ul Reymonta/ Prusa/ Bema – II etap
PLAN- 300.000 zł**

Planowana jest realizacja chodników w parku przy ul Reymonta/ Prusa/ Bema – II etap (I etap zrealizowano w 2014 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego) - koszt 150.000 zł.

**15. Modernizacja chodników w ramach BO - trakt pieszo-rowerowy na os. Łomżyca
PLAN- 300.000 zł**

Planowana jest realizacja traktu pieszo-rowerowego na os. Łomżyca - 150.000 zł.

**16. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap
PLAN – 2.344.806 zł**

Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2015 roku:

- kontynuacja robót mających na celu uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, dróg,
- działania doradczo-promocyjne.

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.

Realizacja projektu w latach: 2012-2015. Wartość całkowita projektu: 23 346 279 zł, koszty kwalifikowalne 20 004 343 zł, dofinansowanie 14 523 153 zł (72,6% kosztów kwalifikowalnych).

17. Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2015-2016.

PLAN- 50.000 zł

Zadanie dotyczy przebudowy ulic wg Programu Remontów Ulic w latach 2013-2017, tj.: ul. Nowogrodzka – sięgacz (przy nr 155), Stacha Konwy, Wiejska, Słowackiego i 3-go Maja.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Budowa stref rekreacji w ramach BO - miejsce do grillowania na Bulwarach

PLAN- 60.000 zł

„Miejsce do grillowania na Bulwarach” zajęło drugą pozycję w głosowaniu BO w okręgu Centrum. Inwestycja polegać będzie na dostawie wraz z montażem grilli betonowych, stołów, ławek oraz koszy na śmieci za kwotę 60.000 zł.

2. Budowa stref rekreacji w ramach BO - skwerek na os. Łomżyca,

PLAN- 100.000 zł

Wniosek na urządzenie „skwerku” został złożony przez mieszkańców os. Łomżyca i zajął drugie miejsce w głosowaniu w tym okręgu. Zakres prac obejmuje modernizację chodnika na długości 150 m, ustawienie koszy na śmieci, pojemników na psie odchody, ławek oraz stojaka na rowery. Koszt zgodnie z wnioskiem – 100.000 zł.

3. Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

PLAN- 2.691.549 zł

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z RPOWP w zakresie: Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury **Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.** Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2013r. Całkowita wartość Projektu – 3.464.071,44 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 3.304.071,44 zł. Dofinansowanie Projektu - 2.973.664,29 zł co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia rzeczowego Projektu – 2015 r..

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

PLAN- 7.500.000 zł

Planowane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

1. odszkodowanie za przejęcie gruntów Miasta Łomży pod poszerzenie ulic miejskich – ul. Wąska (przedłużenie na Os. Wschód), ul. Zawadzka, Wiosenna i Zawady Przedmieście - 3 000 000 zł;

2. wypłata uczestnikom scalenia przy ul. Żabiej zaległych odszkodowań za drogi i dopłat gotówkowych (wpłaconych przez innych uczestników scalenia za ich grunty)-400 000 zł;
3. koszty rozliczenia prac scaleniowych ul. Szosa Zambrowska i Ks. Anny-4 000 000 zł;
4. koszty nabycia nowych nieruchomości do zasobu Miasta –100 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku komunalnego

PLAN- 1.300.000 zł

Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą techniczną zostanie zrealizowany na terenie położonym przy ul. Kamiennej w Łomży, obejmującym części działek nr 12431/2, 12340/10, 12340/12, 12340/14, 12340/16, 12340/18, 12432/2, 12433/2. Będzie to budynek 56 – rodzinny, w tym 4 mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych; z 4 kondygnacjami nadziemnymi plus 1 kondygnacja piwniczna z komórkami lokatorskimi. Konstrukcja tradycyjna murowana z elementami prefabrykowanymi oraz pełne wyposażenie w instalacje wewnętrzne. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016. Posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

2. Rewitalizacja budynków komunalnych

PLAN- 60.000 zł

Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży.

Planowany zakres rzeczowy rewitalizacji budynku:

Lp.	Adres budynku	Zakres robót do wykonania	Planowany koszt
1.	Sosnowa 2	- wykonanie ocieplenia budynku; wykonanie izolacji fundamentów; poziomej i pionowej	60.000

Rewitalizacja budynków jest kontynuacją rozpoczętego w latach ubiegłych programu poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, będących własnością Miasta Łomża. Budynek przy ul. Sosnowej 2 stanowi w 100 % własność Miasta Łomża.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

PLAN- 3.313.000 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 402/XLVII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027 oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża Nr 194/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Łomża na 2015 rok planowane jest ujęcie w budżecie miasta na 2015 rok wydatku majątkowego pod nazwą „, Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża – 3313 udziałów na kwotę 3 313 000 złotych”.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa

PLAN- 556.885 zł

Dla projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa" w pierwszym kwartale 2015r. planuje się dokończenie realizacji w większości wykonanych w 2014r. zadań:

- „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń" (EZD);
- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń" (GIS);
- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń"(PPE);

- "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrót Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń" (PC), w ramach których zakończony będzie proces integracji i uruchomienia produkcyjnego dostarczonych aplikacji i systemów oraz realizacji szkoleń.

Dodatkowo na 2015 r. w ramach przyjętego harmonogramu ponoszenia wydatków założono wydatki za elementy projektu wykonane, a nie opłacone w 2014r.

Dział 750 Administracja publiczna

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

1. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu

PLAN- 114.000 zł

Planowany zakup: centrali telefonicznej – 50.000 zł; kserokopiarki – 20.000 zł; programu do archiwum – 4.000 zł; programu do tworzenia kopii zapasowych – 40.000 zł.

2. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku

PLAN- 40.000 zł

Strategia jest niezbędnym dokumentem całościowo programującym rozwój Miasta w dłuższej perspektywie czasowej. Obecna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu 2007 r. Po ponad siedmiu latach jej obowiązywania nastąpiła konieczność aktualizacji tego dokumentu. Jednocześnie nastąpiła zmiana uwarunkowań społeczno-gospodarczych, prawnych i politycznych, a także oczekiwań mieszkańców. Ponadto Strategia powinna być zaktualizowana pod kątem spójności z nowymi założeniami, zarówno krajowej jak i unijnej polityki regionalnej, w szczególności z dokumentami na nowy okres perspektywy finansowej 2014-2020.

3. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

PLAN- 53.382 zł

Łomżyński Obszar Funkcjonalny obejmuje łącznie około 560,0 km² terenu i zamieszkuje ponad 88,00 tys. osób. O przynależności do Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego wyraziły wolę: Gmina Łomża, Gmina Piątnica, Gmina Nowogród i Miasto Łomża. W tym celu zostało zawarte Porozumienie Ramowe między Partnerami ustalające warunki współdziałania Partnerów w zakresie programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeń dla wykorzystania możliwości, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE oraz efektywnego wykorzystania środków unijnych przez Łomżyński Obszar Funkcjonalny. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2014 r. zostało zlecone firmie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyn za kwotę 53.382 zł z terminem realizacji do 31.03.2015 r. Partnerzy projektu będą partycypować w kosztach opracowania proporcjonalnie do liczby mieszkańców w Gminie.

4. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN- 40.000 zł

Miasto Łomża nie posiada LPR do nowej perspektywy 2014-2020. Dokument jest opracowaniem strategicznym do planowania inwestycji w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji

Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP

PLAN – 40.000 zł

Planowany jest przez KMP zakup samochodu oznakowanego z napędem na cztery koła za kwotę 40.000 zł w ramach współfinansowania KGP z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP

PLAN – 4.500 zł

Planowany jest zakup kombinezonu ratowniczego- koszt 4.500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski

PLAN- 100.000 zł

Po rozstrzygnięciu wszystkich zamówień publicznych na wprowadzone do budżetu zadania BO, Zespół Koordynujący podejmie decyzję w sprawie przeznaczenia rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Modernizacja schodów wejściowych do budynku i wejścia głównego SP Nr 2

PLAN- 25.000 zł

Przebudowa wejścia głównego do szkoły wraz ze schodami związana jest z planowaną rozbiórką sali gimnastycznej.

2. Budowa boiska do piłki nożnej przy SP Nr 10 i PG Nr 2

PLAN- 1.179.109 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego. (W II etapie projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej wys. 65 mm (bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach), bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m), wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m oraz skoczni w dal. Ponadto projekt obejmuje budowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej, przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Wokół projektowanego obiektu zaprojektowano chodniki. Zostanie wykonana droga wewnętrzna związana z boiskiem i zjazd z ul. Kołłątaja powiązany z obsługą boiska. Powierzchnia całkowita boiska – 1860,0 m². Szerokość: 30,0 m, długość: 62 m. Wybudowane boisko do piłki nożnej będzie służyło dzieciom i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Publicznemu Gimnazjum nr 2, gdzie uczy się łącznie 1117 uczniów. Boisko będzie też dostępne dla młodzieży innych szkół, będzie służyło zarówno do gry w piłkę nożną jak i do zajęć lekkoatletycznych. Boisko będzie przeznaczone do prowadzenia sportowych gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego.

Koszt szacunkowy całkowity brutto – 1.478.569,04 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 435.000 zł. Środki własne – 1.043.569,04 zł. MSiT przygotowuje aneks do umowy w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Planowana realizacja boiska w latach 2014-2015. Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Modernizacja wejścia do PP Nr 9

PLAN- 94.000 zł

Planowana jest budowa wejścia do budynku przedszkola z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane będzie ze środków PEFRON kwotą 54.700 zł.

2. Budowa sceny koncertowej przy PP Nr 14 w ramach BO

PLAN- 150.000 zł

Zadanie zgłoszone z okręgu Południe, uplasowało się na drugiej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Zakres prac obejmował będzie budowę sceny koncertowej oraz urządzenie widowni.

Rozdział 80110 Gimnazja

1.Modernizacja toalet szkolnych (2 łazienki)- PG Nr 1

PLAN- 66.700 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego oraz zaleceń SANEPID-u. Do wykonania modernizacja dwóch łazienek żeńskich na parterze budynku (segment A).

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Osuszenie i odwodnienie budynku szkoły ZSzo- I LO- cz.II

PLAN- 370.000 zł

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną, I etap zakończono w 2014 r.

2. Zakup sprzętu sportowego do siłowni - hala sportowa – II LO

PLAN- 220.000 zł

W wybudowanej hali sportowej znalazło się tylko podstawowe wyposażenie. Do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w pełnym zakresie wymagane jest jej doposażenie.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

2.Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSzWiO Nr 7 w Łomży

PLAN- 1.263.910 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie inwestycyjne – budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7. (W II etapie kompleksu projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego).Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m) oraz skoczni w dal i rzut kulą. Ponadto projekt obejmuje wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m, przebudowę drogi dojazdowej z utwardzeniem placu manewrowego oraz wykonanie ciągów pieszych. Wokół projektowanego obiektu wykonane będą chodniki. Na terenie znajduje się budynek szkoły, obok zlokalizowana jest Bursa szkolna, istniejące boisko asfaltowe do rozbiórki w II etapie budowy kompleksu oraz istniejące ciągi komunikacyjne piesze i jezdne. Teren jest ogrodzony. Działka jest terenem uzbrojonym- występuje tu przyłącze wodociągowe, elektryczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć ciepłownicza. Inwestycja wymaga wycinki 17 drzew będących w kolizji z projektowanym boiskiem piłkarskim oraz bieżnią. Powierzchnia całkowita boiska– 1860,0 m². Szerokość: 26,0 m+2x2m wybiegi = 30 m. Długość: 56,00 m + 2x 3m wybiegi = 62 m. Boisko zostanie wykonane o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wysokości włókna 65 mm, montowanej na macie elastycznej. Sztuczna trawa ułożona zostanie w pasy o różnych odcieniach zielonego, będzie mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej. Sektory zabramkowe o nawierzchni z trawy naturalnej. Koszt szacunkowy całkowity brutto – 1.358.989,47 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 474.000 zł. Środki własne – 884.989,47 zł.

MSiT przygotowuje aneks do umowy w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Planowana realizacja boiska w latach 2014-2015.

Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego

PLAN- 2.000.000 zł

Miasto Łomża w 2013 r. wystąpiło do Marszałka Województwa Podlaskiego o przekazanie w formie darowizny na rzecz Miasta Łomża nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitalnym Szpitala Zakaźnego w Łomży przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego. Pozyskanie i modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego wynika z pilnej potrzeby powstania w Łomży Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zakład ten mógłby objąć opieką około 70 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku.

W 2014 r. Miasto Łomża ponowiło wniosek. Warunkiem podjęcia czynności przekazania przez Marszałka Województwa obiektu Szpitala Zakaźnego dla Miasta jest przeprowadzenie się Oddziału Zakaźnego do nowego szpitala przy Al. Piłsudskiego. Łączne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia w latach 2015 – 2016 wynoszą 3.000.000,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1.Modernizacja pokoi mieszkalnych w BS Nr 1

PLAN- 100.000 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego oraz zaleceń SANEPID-u.

2. Wymiana dachu w BS Nr 3

PLAN- 150.000 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego dachu. Wymiany wymaga przeciekające pokrycie dachu oraz jego konstrukcja.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin

PLAN- 9.700.000 zł

Planowany termin realizacji: 2014-2015. Planowany koszt – 9.655.000 zł. Miasto Łomża złożyło stosowny wniosek w zakresie budowy kompostowni tlenowej o wydajności 30.000 MG oraz budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Realizacja Kompostowni jest konieczna, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów, do końca 2015 r. wydajność kompostowni musi wynosić min. 12.000 Mg/rok (aktualnie wynosi 10.000 Mg/rok) oraz przetwarzanie odpadów musi odbywać się w procesie zamkniętym. W przypadku nie dostosowania do końca 2015 roku Zakład w Czartorii wybudowany w ramach Projektu może utracić miano Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a co za tym idzie mogą wystąpić trudności w utrzymaniu założonego efektu ekologicznego. Może to skutkować zwrotem dofinansowania.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży

PLAN- 240.400 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 212.840 zł ze środków Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt realizacji zadania-250.400 zł. Lata realizacji: 2014-2015. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie składał się z następujących elementów: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń).Plan będzie załącznikiem koniecznym przy aplikowaniu o środki unijne z obszaru „Gospodarka niskoemisyjna” w okresie programowania 2014-2020. Dotyczy to zarówno wniosków planowanych do złożenia przez Miasto Łomża jak i pozostałych potencjalnych Beneficjentów z terenu miasta, w tym MPEC Sp. z o.o. i osoby prywatne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

PLAN- 60.000 zł

Jest kontynuacja inwestycji z 2014 r. , tj. rozszerzenia cmentarza przy ul. Przykoszarowej. W 2014r. zamówiono sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W kolejnym etapie na podstawie przygotowanego projektu rozszerzenia cmentarza zostaną wybudowane alejki cmentarne wraz z kanalizacją deszczową, rozbudową wodociągu, budową ogrodzenia i bramy. Szacunkowy koszt inwestycji to około 200 tys. zł Szczegółowy kosztorys - po otrzymaniu kompletu zamówionej dokumentacji (październik 2014 r). W chwili obecnej pozostały miejsca na pochówki jedynie w sektorach nr 14 i nr 6. Zabezpiecza to cmentarz do końca 2014 r. Kontynuacja rozbudowy cmentarza jest w związku z powyższym bardzo pilna.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.Przebudowa systemu wentylacyjnego w MDKDŚT

PLAN- 60.000 zł

Konieczność realizacji inwestycji wynika ze złego stanu technicznego wentylacji w budynku MDKDŚT.

Rozdział 92118 Muzea

1.Organizacja wystaw bursztynu i wyposażenie pracowni Bursztynu

PLAN- 85.000 zł

Planowane jest zakończenie realizacji i aranżacji wystawy stałej, wynikającej z projektu „Remont i modernizacja budynku Muzeum północno-Mazowieckiego” w ramach RPOWP.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO / przy ul. Dwornej i ul. Kaznodziejskiej

PLAN- 120.000 zł

Zadanie „Place zabaw na Starym Mieście” zgłoszone z okręgu Centrum, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wykonane zostaną place zabaw przy ul. Dwornej 35 oraz przy ul. Kaznodziejskiej 2, na które przeznaczono po 60.000 zł za każdy.

2. Budowa stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna na os. Bawełna

PLAN- 40.000 zł

Zadanie zgłoszone z okręgu Łomżyca, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Siłownia zewnętrzna zlokalizowana będzie w szczycie budynku przy Al. Legionów 161A. Zaplanowano tam montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej.

3.Budowa placu zabaw dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Browarnej z Podleśną

PLAN- 60.000 zł

Budowa placu zabaw jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu obiekty osiedlowe, zgłaszane w licznych prośbach mieszkańców osiedla Maria. W tym rejonie nie ma zadbanych placów zabaw, a istniejące nie mogą służyć bezpiecznej zabawie dzieci.

Opracował: WIN i WRF

IV. Gospodarka pozabudżetowa

Budżet miasta na 2015 rok przewiduje wydatki na gospodarkę pozabudżetową w wysokości 5 823 000 złotych.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonują następujące zakłady budżetowe:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży - wykonuje usługi komunikacji miejskiej. Na 2015 przewiduje się zatrudnienie na 97 etatach, tj. na poziomie wyższym niż w roku 2014 o 1 etat.

Wielkości planu finansowego:

1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	- 522 744 zł
2. Planowane przychody ogółem	9 651 601 zł
w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	4 773 000 zł
3. Koszty ogółem	9 651 601 zł
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 522 744 zł

2) 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 2015 MPGKiM zamierza zatrudniać pracowników na 216 etatach, co oznacza wzrost zatrudnienia w stosunku do roku bazowego.

Wielkości planu finansowego

1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	-90,35 zł
2. Planowane przychody ogółem	25 280 000 zł
w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	1 050 000 zł
3. Rozchody ogółem	25 280 000 zł
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-90,35 zł.

Zakończenie

Projekt budżetu miasta na 2015 r. został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

Planowane dochody ogółem wyniosą 295.102.996,00, w tym dochody bieżące 243.964.508,00, dochody majątkowe 51.138.488,00.

Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 308.043.354,00, w tym wydatki bieżące w kwocie 234.676.287,00. Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na rozwój miasta, a więc wydatki inwestycyjne w wysokości 73.367.067,00. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację. Planowane do realizacji wydatki majątkowe będą finansowane przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 39.803.188,00, środków własnych w kwocie 20.623.521,00 oraz instrumentów dłużnych w wysokości 12.940.358,00. Odpowiednio wydatki majątkowe w 54 % są finansowane środkami bezzwrotnymi, w 28 % środkami własnymi oraz w 18 % kredytem. Wysokie nakłady na wydatki majątkowe związane są z zabezpieczeniem finansowania zadań kontynuowanych oraz realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.

Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące). Zgodnie z projektem budżetu planowana nadwyżka operacyjna wynosi 9.288.221,00.

Planowany deficyt w wysokości 12.940.358,00 związany jest ściśle z wielkością wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane jest zaciągnięcie kredytu na łączną kwotę 19.220.135,49, z czego 12.940.358,00 przeznaczone jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, natomiast 6.279.777,49 stanowić będzie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obsługa zadłużenia planowana jest na poziomie 4.493.417,00. Środki przeznaczone na obsługę długu stanowią 1,9 % wydatków bieżących planowanych na 2015 r.

Opracowany projekt budżetu na 2015 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 2015 rok przez Radę Miejską.

Opracowano w
Wydziale Skarbu i Budżetu
Urzędu Miejskiego