

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK

Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysonowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2016 roku

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 rok

1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2016 roku zostały zaprojektowane w oparciu o:

- a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami.),
 - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami.),
 - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, ze zmianami),
- b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2016 rok”, przyjęte uchwałą Nr 97/XV/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2015 roku „Program budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016” przyjęty uchwałą Nr 85/XIV/11 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Program Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017” przyjęty uchwałą Nr 216/XXVI/12 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 04 lipca 2012 roku.
- c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- d) informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych:

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2015r.
- 2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane na realizację, których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których miasto ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 3) dysponenci, przyjęli jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2016 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2015 roku, na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2015 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2016 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2015 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanego wskaźnika 100,0%, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki na 2016 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.
- 4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 7) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w rezerwie celowej w wysokości 110% budżetu na ten cel, w roku bieżącym.
- 8) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaprojektowane z bezwzględnym wyspecyfikowaniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu).
- 9) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:
 - a) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
 - wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne) – w Urzędzie Miejskim 18 osób będzie miało możliwość przejścia na emeryturę, jednak nie mamy pewności czy wszyscy z tej możliwości skorzystają w 2016 roku,
 - realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - wydatki oświatowe, m.in. odprawy emerytalne,
 - wydatki instytucji kultury(organizacja imprez: Międzynarodowy festiwal muzyczny -Muzyczne dni Drozdowo-Łomża; Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA; Międzynarodowy Festiwal Sacrum et Musica)
 - inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego- podział tej rezerwy planowany jest w I kw. 2016 roku na zadania
 - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.

10) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 rok, (limit określono na podstawie decyzji Wojewody).

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

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

13) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytów,

14) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,

3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 rok w zakresie dochodów budżetowych.

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów:

1) Podstawą planowania dochodów na 2016 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 oraz analiza skutków:

a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2015r. poz. 513 ze zm.), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT

b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,

c) zmian w uchwałach podatkowych,

d) poziom windykacji zaległości podatkowych,

e) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.

2) windykacja wierzytelności gminnych i powiatowych.

3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).

4) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.

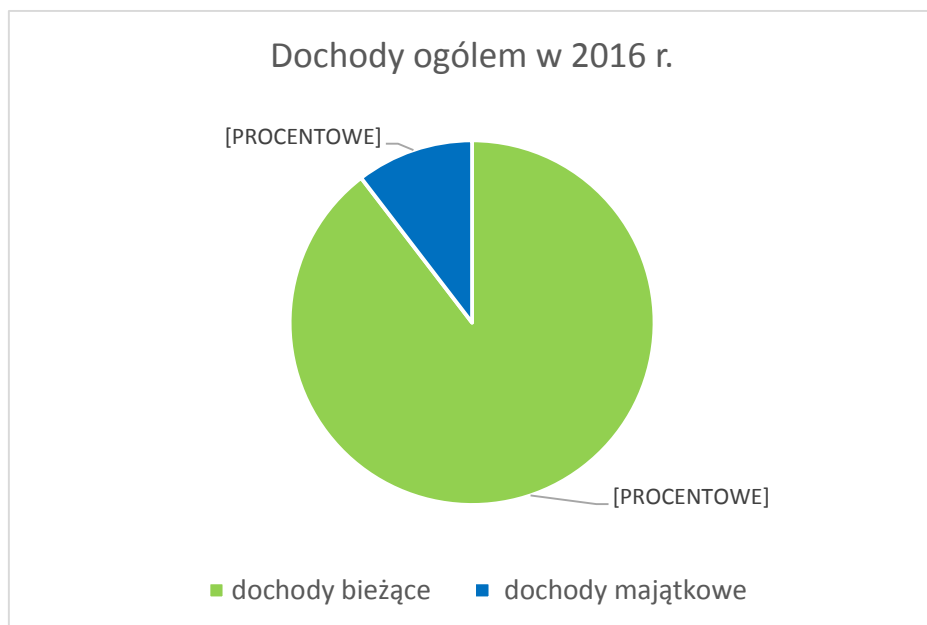
5) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2016 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działki położonej w Starych Modzelach, sprzedaż działek przy ul. Podleśnej i Topolowej, sprzedaż działek na polepszenie warunków zabudowy, sprzedaż nieruchomości pod SSSE, sprzedaż działki przy ul. Spokojnej i Fabrycznej,

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

7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego.

Plan dochodów ogółem na 2016 rok

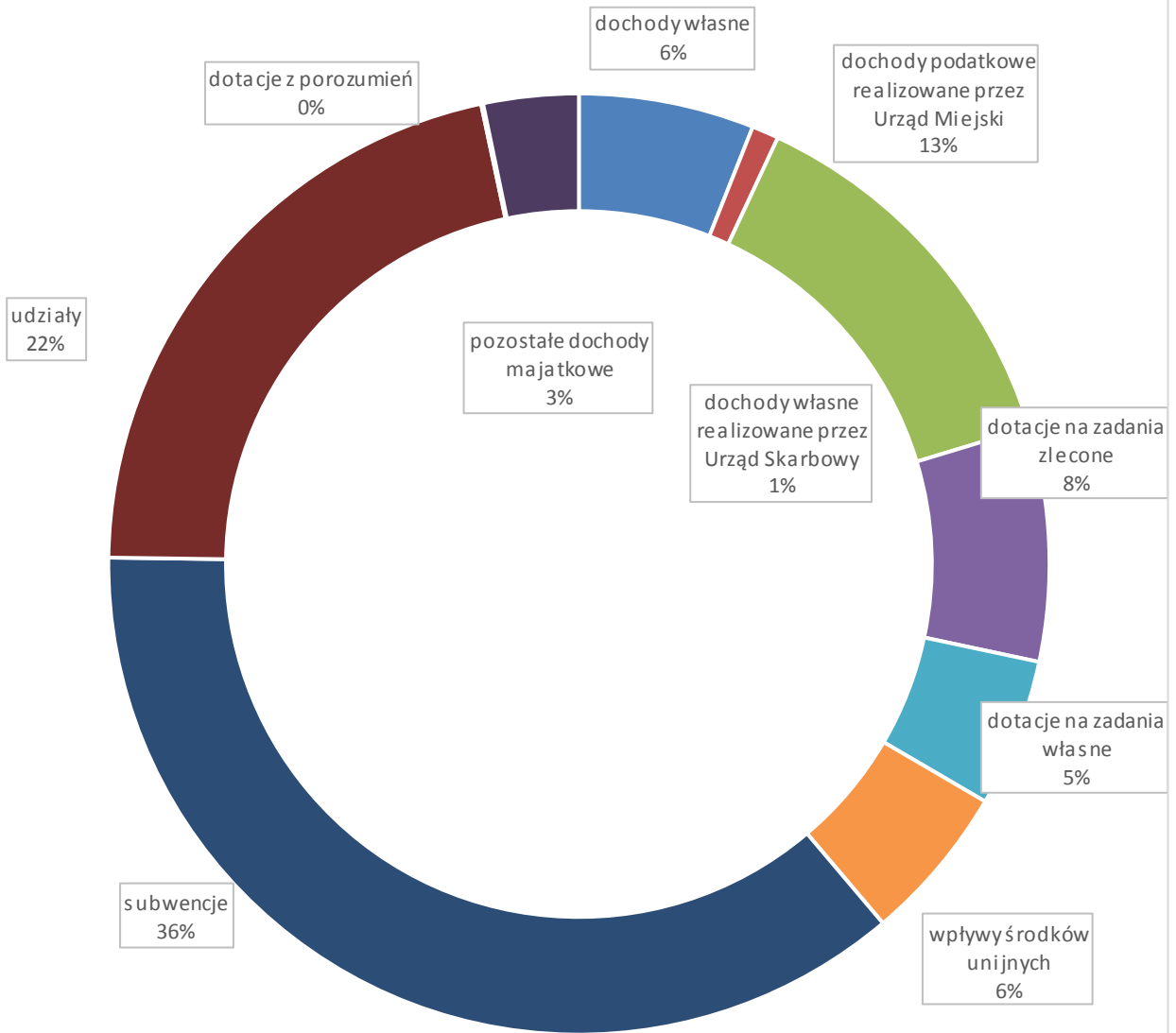
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
dochody bieżące	249 073 661,00
dochody majątkowe	28 932 437,00
Dochody ogółem	278 006 098,00



Struktura dochodów ogółem w 2016 roku

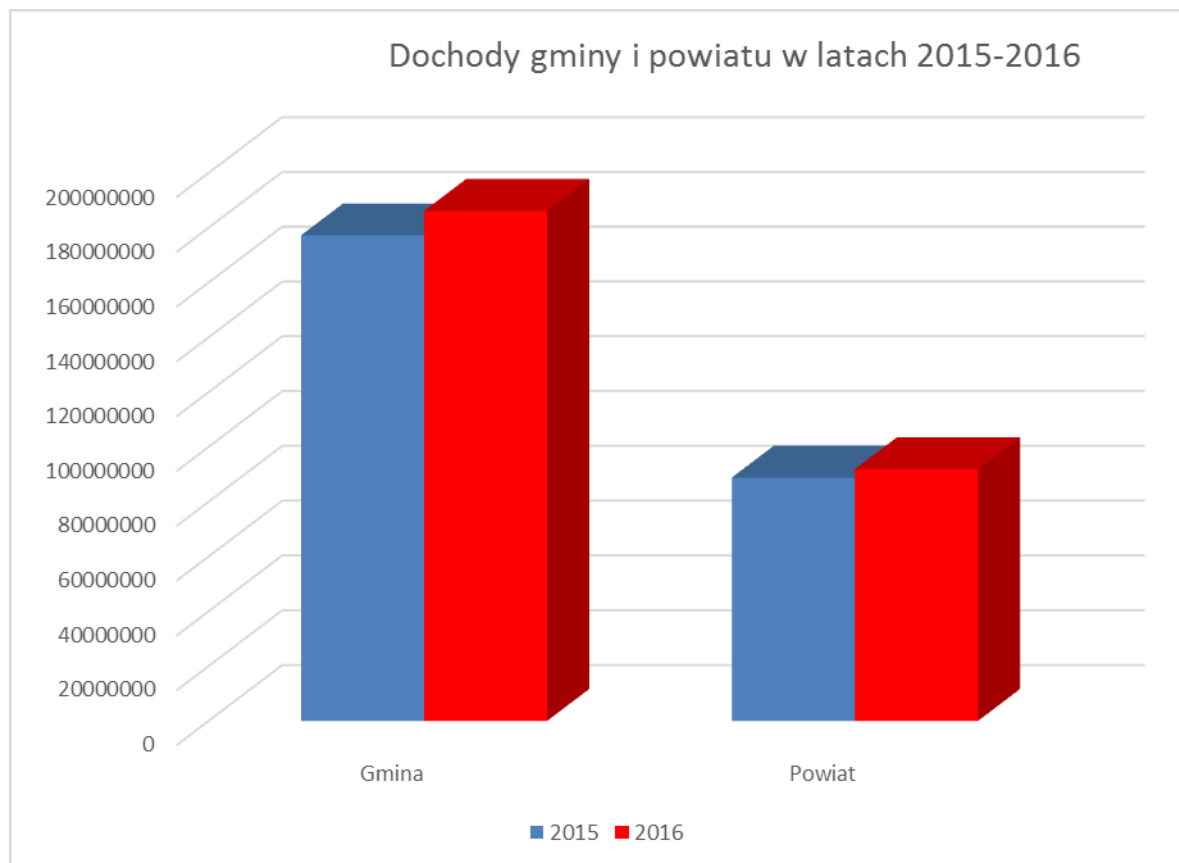
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
dochody własne	16 749 353,00
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 565 700,00
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	37 160 043,00
dotacje na zadania zlecone	22 300 952,00
dotacje na zadania własne	14 130 691,00
wpływy środków unijnych	15 016 136,00
subwencje	101 189 190,00
udziały w PIT i CIT	59 620 773,00
dotacje z porozumień	191 864,00
pozostałe dochody majątkowe	9 081 396,00
Razem	278 006 098,00

Struktura dochodów ogółem w 2016 r.



Dochody gminy i powiatu w latach 2015 - 2016

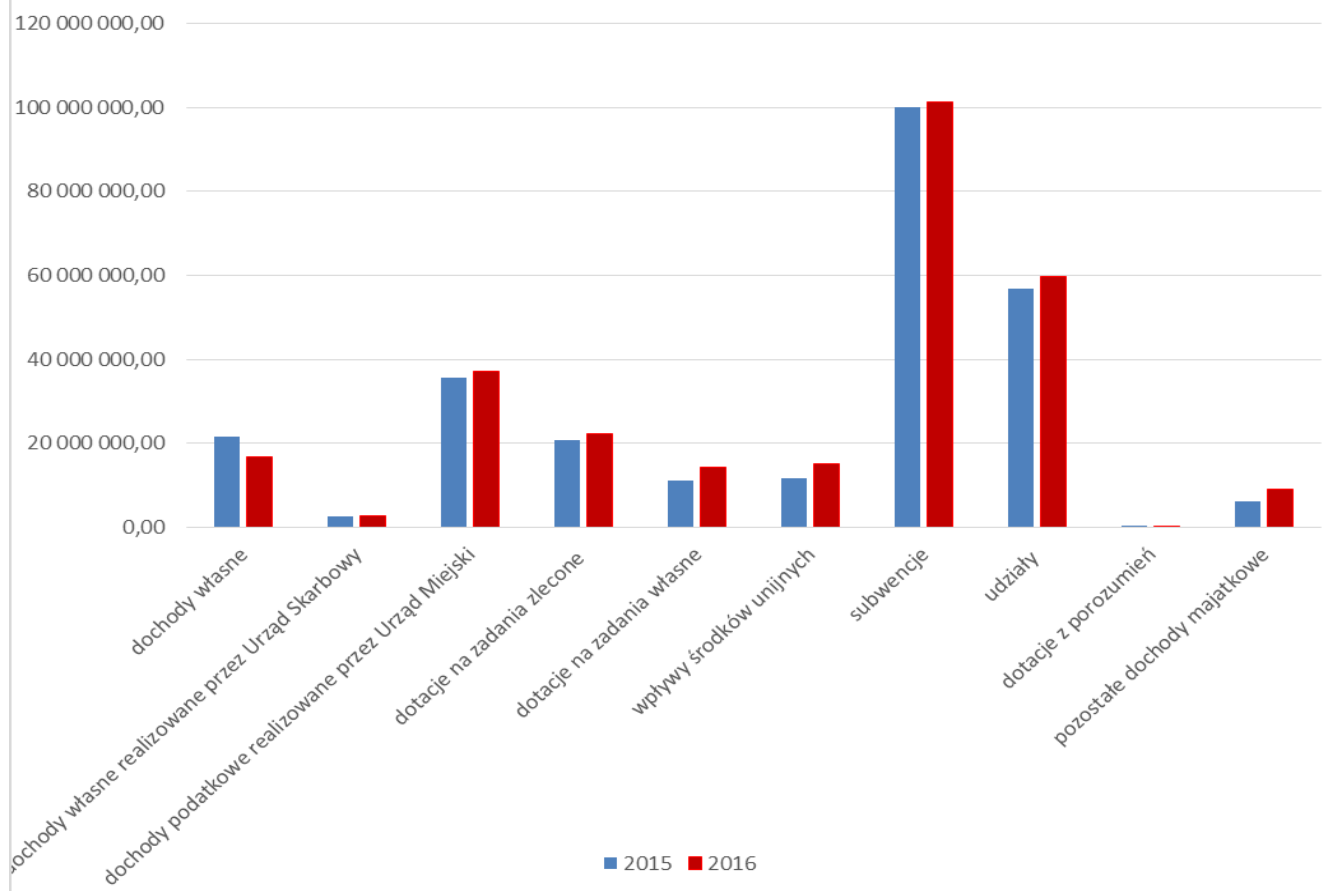
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	2016/2015 (%)
Gmina	177 212 986,00	186 132 420,00	105%
Powiat	88 816 641,00	91 873 678,00	103,40%



Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2015 - 2016

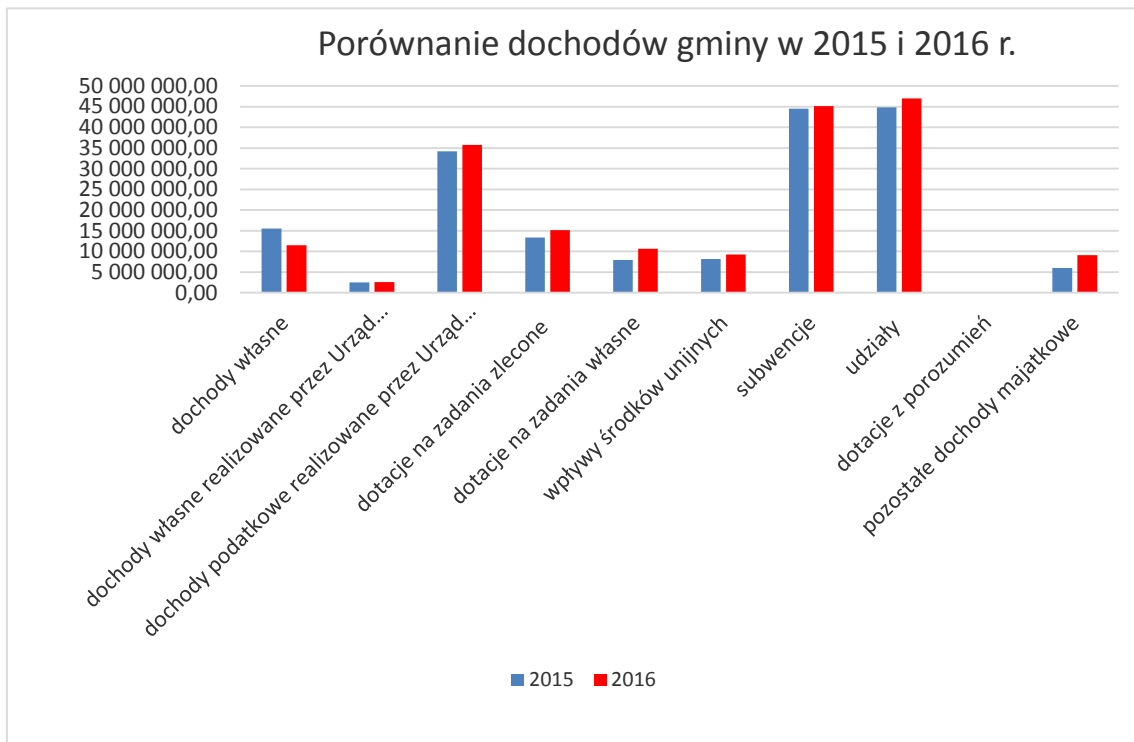
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	2016/2015 (%)
dochody własne	21 552 208,00	16 749 353,00	77,72%
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 527 414,00	2 565 700,00	101,51%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	35 546 044,00	37 160 043,00	104,54%
dotacje na zadania zlecone	20 668 403,00	22 300 952,00	107,90%
dotacje na zadania własne	11 068 551,00	14 130 691,00	127,67%
wpływy środków unijnych	11 573 504,00	15 016 136,00	129,75%
subwencje	100 043 523,00	101 189 190,00	101,15%
udziały	56 902 240,00	59 620 773,00	104,78%
dotacje z porozumień	108 620,00	191 864,00	176,64%
pozostałe dochody majątkowe	6 039 120,00	9 081 396,00	150,38%
RAZEM	266 029 627,00	278 006 098,00	104,50%

Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2015-2016



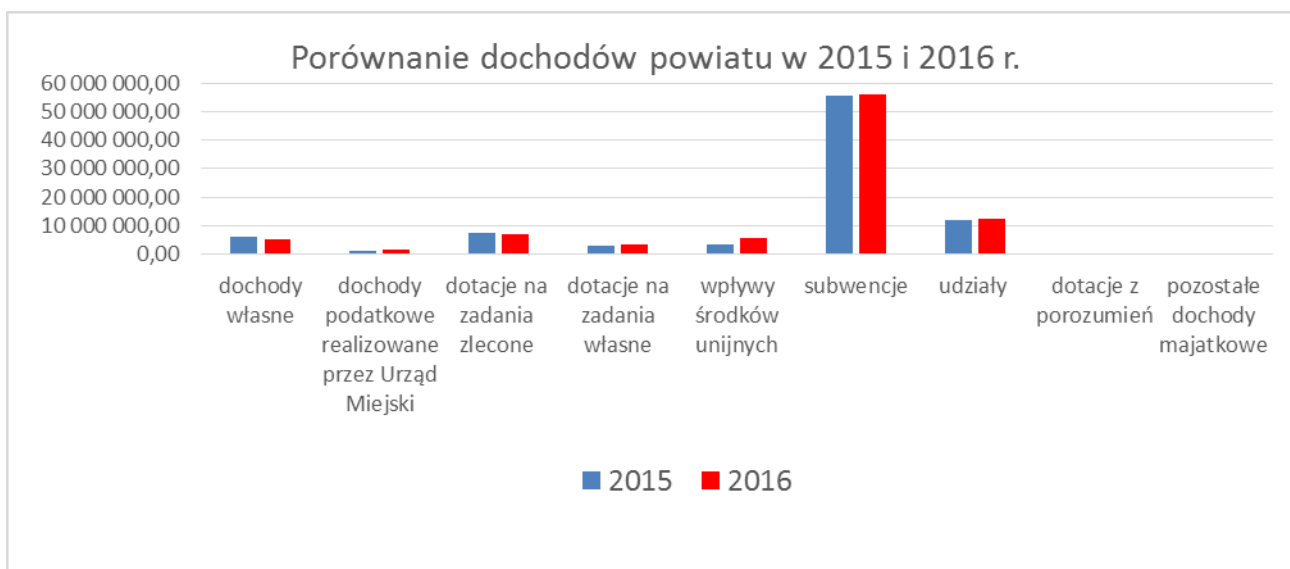
Porównanie dochodów gminy w 2015 i 2016 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 r.	2016/2015 (%)
dochody własne	15 558 594,00	11 504 347,00	73,94%
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 527 414,00	2 565 700,00	101,51%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	34 216 044,00	35 745 043,00	104,47%
dotacje na zadania zlecone	13 401 254,00	15 131 252,00	112,91%
dotacje na zadania własne	7 914 702,00	10 637 643,00	134,40%
wpływy środków unijnych	8 196 726,00	9 221 500,00	112,50%
subwencje	44 485 234,00	45 119 647,00	101,43%
udziały	44 820 148,00	46 990 592,00	104,84%
dotacje z porozumień	54 400,00	136 000,00	250,00%
pozostałe dochody majątkowe	6 038 470,00	9 080 696,00	150,38%
RAZEM	177 212 986,00	186 132 420,00	105%



Porównanie dochodów powiatu w 2015 i 2016 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	2016/2015 (%)
dochody własne	5 993 614,00	5 245 006,00	87,51%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	1 330 000,00	1 415 000,00	106,39%
dotacje na zadania zlecone	7 267 149,00	7 169 700,00	98,66%
dotacje na zadania własne	3 153 849,00	3 493 048,00	110,76%
wpływy środków unijnych	3 376 778,00	5 794 639,00	171,60%
subwencje	55 558 289,00	56 069 543,00	100,92%
udziały	12 082 092,00	12 630 181,00	104,54%
dotacje z porozumień	54 220,00	55 864,00	103,03%
pozostałe dochody majątkowe	650,00	700,00	107,69%
RAZEM	88 816 641,00	91 873 681,00	103,44%



Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

1. Wydatki jednostek organizacyjnych Miasta Łomża zatrudniających nauczycieli.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a) wynagrodzenia nauczycieli: wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010) – zaprojektowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, ze zmianami.),
- dla okresu styczeń – sierpień 2016 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2015/2016,
- dla okresu wrzesień – grudzień 2016 roku: przewidzianą przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2016/2017,
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę uwzględnione zostały w projekcie budżetu, w rezerwie celowej na wydatki oświatowe – jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela ujęte zostały w projekcie budżetu w rezerwie celowej na wydatki oświatowe – jednostki podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010) zaprojektowano w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych redukcji i przesunięć,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).
- środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę uwzględnione zostały w projekcie budżetu w rezerwie celowej na wydatki oświatowe. Jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 zaprojektowano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 592 ze zmianami.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr.43, poz.349 ze zmianami) w sprawie sposobu ustalania

przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Pozostałe wydatki bieżące:

a) przed przystąpieniem do określenia kwoty wydatków na 2016 rok wyłączono z wydatków, przyznane w 2015 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2015 roku,

b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

c) wydatki bieżące zaplanowane na rok 2016 mające charakter wieloletni, ujęto w WPF.

4) Wydatki majątkowe – wydatki majątkowe planowane na rok 2016, mające charakter wieloletni ujęto zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki majątkowe placówek oświatowych realizowane będą przez Urząd Miejski – szczegółowe informacje w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej (Dział 801 i 854).

Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano z uwzględnieniem podjętych działań mających na celu ich racjonalizację.

2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Łomża:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a) liczba etatów – przyjmuje się liczbę etatów na dzień 30 września 2015 roku, z uwzględnieniem planowanych naborów do końca bieżącego roku oraz przejść na emeryturę,

b) wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego z tym, że ze względu na rażąco niskie płace w niektórych miejskich placówkach (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Muzeum, Miejska Biblioteka Publiczna, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza) zaplanowano podwyżki wynagrodzeń w wysokości 200,00zł/ na osobę brutto,

c) środki na odprawy dla pracowników administracji w Urzędzie Miejskim, w związku z przejściem na emeryturę lub rentę uwzględnione zostały w projekcie budżetu w rezerwie celowej na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wysokość środków w § 4440 zaprojektowano w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 592 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349, ze zmianami),

- przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników.

3) Pozostałe wydatki bieżące:

a) przed przystąpieniem do określenia kwoty wydatków na 2016 rok wyłączono z wydatków przyznane w 2015 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2015 roku,

b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

c) wydatki bieżące zaplanowane na rok 2016 mające charakter wieloletni, zostały ujęte w WPF.

Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 rok w zakresie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości 53 276 819zł. Zostaną one sfinansowane:

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

Wydatki majątkowe planowane na rok 2016 mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegółowe informacje na temat inwestycji wieloletnich w Wykazie przedsięwzięć do WPF-załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2030.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Myjnia autobusowa na terenie MPK – adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia.

PLAN- 240.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na 2016 r. Ze względu na otrzymaną interpretację, z której wynika, że budynek myjni MPK nie jest budynkiem użyteczności publicznej - brak aktualnie możliwości dofinansowania modernizacji w ramach RPOWP 2014-2020. Cały koszt po stronie Miasta Łomża.

Zakres prac obejmuje:

- remont budynku myjni - dostosowanie konstrukcji ścian i dachu do zamocowania paneli fotowoltaicznych
- termomodernizacja ścian , posadzki i dachu
- wymiana instalacji
- dostosowanie obiektu do technologii myjni bramowej

2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakupu autobusów dla MPK.

PLAN- 21.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na 2016 r. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

3. Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK

PLAN-45.000 zł

Zakup wiat metalowych - segmentowych z przeszkleniem, wraz z gablotami informacyjnymi. Zadaszenie na całej długości wiaty. W Łomży jest ok. 140 przystanków dla autobusów MPK, z czego tylko 50 posiada wiaty zadaszone (ok. 1/3 ogólnej ilości). W sprawie budowy zadaszonych wiat wnioski są zgłaszane przez mieszkańców i radnych. Wiaty trzeba sukcesywnie uzupełniać. Weryfikacja możliwości współfinansowania z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska

PLAN-4.791.000 zł

Dokumentacja projektowa na brakujący odcinek jezdni ulicy Szosa Zambrowska została opracowana w 2015 r. Prace ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na 2016 r. Ulica jest „wąskim gardłem” podstawowego układu komunikacyjnego (droga krajowa).

Zakres prac do wykonania:

- budowa brakującego odcinka jezdni długości około 500 m (z betonu asfaltowego) w tym skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. 01KD,

- budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje,
- rozbudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

Planowane pozyskanie dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 4.072.350 zł z POIiŚ na lata 2014-2020 Działanie 4.2. Wkład własny 718.650

2. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych z UE

PLAN-200.000 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej m.in. na przebudowę ulicy Wojska Polskiego.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic powiatowych

PLAN-150.000 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięć: przebudowy ulic powiatowych m.in. ulica Dworna, Rządowa. Przygotowanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie (w kolejnych latach).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście od ul. Wiosennej do ul. Działkowej

PLAN-2.000.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja została złożona przez projektanta, w chwili obecnej jest w trakcie odbioru przez Urząd Miejski.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Zawady Przedmieście w Łomży, polegająca na:

- budowie nawierzchni jezdni ul. Zawady Przedmieście oraz wlotów nowoprojektowanych ulic:

KDD8, KDL1, KDD11, KDD12,,

- budowie chodników dla pieszych,
- przebudowie i budowie zjazdów,
- budowie zatok postojowych,
- rozbudowie kanalizacji deszczowej,
- rozbiórce i budowie linii oświetlenia ulicznego,
- rozbiórce i budowie sieci energetycznej nn,
- rozbiórce i budowie sieci telekomunikacyjnej

Budowa kanału deszczowego ujęta jest w zadaniu „Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w ulicy Zawady Przedmieście”.

Długość ulicy – około 746 m.

2. Budowa terenów przy Żabiej – 01KL

PLAN-800.000 zł

Budowa ulicy wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Budowa do zapewnienia obsługi terenów inwestycyjnych. Jest opracowana dokumentacja projektowa.

Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- oświetlenia ulicznego.

Weryfikacja możliwości dofinansowania z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 4.1.

3. Budowa i przebudowa parkingów wg Programu Budowy Parkingów

PLAN-500.000 zł

Szczegółowy zakres zadań do realizacji i ich kolejność określi „Program Budowy Parkingów” po jego uchwaleniu przez Radę Miejską.

4. Rozbudowa ulicy Dworcowej

PLAN-100.000 zł

Do wykonania zgodnie z decyzją PINB fragment ulicy wraz z przyległymi miejscami postojowymi. Długość ulicy – około 30 m (od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do połączenia drogą

wewnętrzna pomiędzy halą targową a terenami PKP). Jest opracowana dokumentacja projektowa (objęta projektem hali targowej).

5. Budowa ulicy Piaski

PLAN-800.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 1305 m.

Całkowita szacunkowa wartość zadania ok. 2.300.000 zł, realizacja w latach 2016-2017

6. Budowa ulicy Podleśnej

PLAN-400.000 zł

Budowa ulicy wynika „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

7. Budowa ulicy Ptasiej

PLAN-240.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego,
- wykonaniu wpustów deszczowych na skrzyżowaniach z ul. Wyzwolenia.

Długość ulicy – 190 m.

8. Budowa ulicy Stawowej

PLAN-340.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji (aktualizacji) projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- zjazdów na posesje,
- placu do zawracania samochodów,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

9. Budowa ulicy Piaskowej

PLAN-480.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 286 m.

10. Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w tym kanał deszczowy w ulicy Zawady Przedmieście

PLAN- 5.500.000 zł

Został złożony wniosek 30.10.2015 r. do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z wnioskowanym dofinansowaniem 2.471.268 zł. Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Ulica posiada opracowaną dokumentację projektową w 2015 r. oraz wydane na jej podstawie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia ulicznego,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowie skrzyżowań z ulicami bocznymi.

Długość ulicy – 961,67 m.

Długość kanału deszczowego w ul. Zawady Przedmieście – 472,50 m.

11. Modernizacja chodników wg Programu Remontów Ulic

PLAN-500.000 zł

Według kolejności określonej w „Programie Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”: ul. Kwadratowa, Przyjaźni, Pułaskiego, Szeroka – I etap (realizacja do kwoty przewidzianej w budżecie).

12. Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic

PLAN-300.000 zł

Planowana jest dokumentacja techniczna na przebudowę ulic wg „Programu Remontów Ulic w latach 2013-2017”, m.in. ulicy Stacha Konwy, Wiejskiej, Słowackiego, 3-go Maja.

13. Przebudowa parkingów na ul. Śniadeckiego

PLAN-50.000

Planowana jest przebudowa miejsc postojowych będących w złym stanie technicznym. Roboty będą wykonywane na zgłoszenie, dokończenie zadania wg „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”.

14. Przebudowa ulicy Krzywe Koło – II Etap

Plan-2.500.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”. Jest to kontynuacja zadania z 2014/2015 r. Do wykonania pozostał 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,
- budowa kanału teletechnicznego
- przebudowa sieci energetycznej i telefonicznej.

Długość ulicy – około 350 m.

15. Przebudowa ulicy Kopernika

PLAN-2.500.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic na lata 2013-2017”. Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentacją projektową. Zakres prac będzie obejmował:

- budowę jezdni z betonu asfaltowego,
- budowę chodników oraz zjazdów na posesje,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci energetycznej,
- przebudowę sieci teletechnicznej.

Długość ulicy – około 540 m.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN-300.000 zł

Planowane zakupy inwestycyjne, w tym: zmiatarka uliczna, zmiatarka chodnikowa, młot wyburzeniowy, kosiarka do trawników, skrzynia samowyladowcza do samochodu dostawczego.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

PLAN-2.135.000 zł

Planowane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na wykup gruntów, w tym:

- przy ulicy Zawady Przedmieście, Szosa Zambrowska, Stawowa, Browarna – 1.635.000 zł
- na wykup gruntów do zasobu gminnego – 200.000 zł
- w procesie podziału nieruchomości pod drogi publiczne – 300.000 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku socjalnego

PLAN-3.494.251 zł

W październiku 2015 r. został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat. Zadanie ujęte do realizacji w Założeniach polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016 r. Planowane dofinansowane na poziomie 30% z Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat. Przewidywany koszt przedsięwzięcia – 6.988.500 zł – w tym planowa wsparcie finansowe na podstawie ustawy – 2.096.549 zł - 30% kosztów kwalifikowalnych. Planuje się wybudować 56 lokali socjalnych.

2. Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży

PLAN-500.000 zł –

Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży i dotyczy rozpoczęcia termomodernizacji budynków planowanych do dofinansowania ze środków UE. Zadanie obejmuje budynki Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65 oraz Al. Legionów 26. Planowane dofinansowanie na poziomie 85% z RPO WP 2014-2020. Dokumentacja techniczna w trakcie przygotowania.

Dział 750 Administracja publiczna

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

1. Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Nowej

PLAN-500.000 zł

Planowana jest adaptacja 28 pokoi biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży. Do wykonania prace budowlane polegające na: przebudowie i odnowieniu ścian, wymianie sufitu podwieszanego w pokojach, drzwi wejściowych, wykładzin podłogowych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pokojach i korytarzu. Do przebudowy także węzeł sanitarny z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN-36.000 zł

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Miasta Łomża jest zgodne z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz z innymi wytycznymi funduszy unijnych i krajowych. LPR ma stanowić wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. LPR ma być narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Program jest niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie dla zadań dot. rewitalizacji. Weryfikacja możliwości współfinansowania z RPO WP na lata 2014-2020.

3. Roboty modernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego

PLAN-150.000 zł

Zakres prac obejmuje:

- Remont elewacji budynku ul. Zatylna,

- Remont wejścia od ul. Zatylniej,
- Malowanie korytarza i pokoi WSB,
- Bieżące remonty,
- Wymiana wykładziny – korytarz WSB,
- Wymiana okien pok. 204 i p. 215
- Przystosowanie wejścia i korytarzy w starej części Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych (weryfikacja możliwości dofinansowania ze środków PFRON)

4. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu Miejskiego

PLAN-120.000 zł

Zakupy inwestycyjne m.in. drukarki (drukarka w WGK jest mocno wyeksploatowana, koszty naprawy niewspółmierne do zakupu nowego urządzenia); centrali telefonicznej (obecna centrala telefoniczna jest przestarzała technologicznie, ulega coraz częstszym awariom, wymaga gruntownej modernizacji); programu do archiwum (konieczne ze względu na duże zasoby archiwalne i wciąż zmieniające się przepisy kancelaryjne; wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych (obecne oprawy oświetleniowe są wyeksploatowane i konieczna jest ich wymiana, użyte oprawy oświetleniowe zagrażają bezpieczeństwu pracowników); meble.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

PLAN-50.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016 – Bezpieczeństwo publiczne. Planowany jest zakup furgonu oznakowanego przez KMP oraz innego wyposażenia w ramach współfinansowania KGP z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-dotacja dla Komendy

1. Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych

PLAN-200.000 zł

Dotacja Miasta Łomża (na wkład własny PSP). Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt będzie obejmował dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku garażowo-magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wraz z modernizacją przyłączy ciepłych i energetycznych oraz oświetlenia. Celem projektu jest obniżenie kosztów utrzymania budynków tj. obniżenie kosztów ogrzewania oraz kosztów energii elektrycznej. Realizacja projektu planowana jest w roku 2016.

Zakres prac będzie obejmował:

- Termomodernizację budynku garażowo – magazynowego z kotłownią.
- Modernizację instalacji elektrycznej i przyłącza energetycznego.
- Wymiana oświetlenia na energooszczędne.
- Przebudowa lokalnej sieci ciepłowniczej wraz z wymianą kanału ciepłowniczego pomiędzy budynkiem garażowo – magazynowym a budynkiem głównym

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski

PLAN-1.100.000 zł

Planowana kwota oparta jest na wydatkach z 2015 r. i zostanie rozdysponowana na inwestycje na terenie Miasta Łomża. Wyboru inwestycji dokonają mieszkańcy Miasta Łomża w I kwartale 2016 r. w drodze głosowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr2

PLAN-343.340 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 102.000 zł (wkład własny 241.340 zł) – podpisana umowa. Planowany zakres do wykonania: roboty ziemne i warstwa odsączająca, podbudowa, nawierzchnia sportowa poliuretanowa, wyposażenie (krąg do pchnięcia kulą, piłkochwyty, koszykówka, siatkówka), ciągi piesze, montaż ławek oraz koszy na śmieci.

2. Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością w SP 9

PLAN-125.000 zł

Planowane jest pozyskanie środków PFRON z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie na poziomie do 50%.

Planowana jest modernizacja pomieszczenia szatni szkolnej w poziomie piwnic i modernizacja pionu komunikacyjnego – klatki schodowej. Zakres prac obejmuje:

- rozebranie ścianek działowych szatni
- rozebranie boksów metalowych szatni
- wykonanie posadzki w pomieszczeniu szatni z płytek gresu
- malowanie ścian
- wykonanie nowej posadzki na klatce schodowej

3. Modernizacja pionu żywieniowego w SP 10

PLAN-500.000 zł

Układ pomieszczeń nie odpowiada obecnie obowiązującym przepisom sanitarnym (krzyżowanie się dróg dostaw). Stare urządzenie często ulega awariom.

Zakres prac obejmuje :

- przebudowę ścian działowych w celu uzyskania nowego podziału
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej
- wymianę urządzeń zgodnie z projektem technologicznym

4. Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2

PLAN-400.000 zł

Zakres prac zostanie określony po opracowaniu dokumentacji technicznej. Wniosek o wprowadzenie środków na opracowanie dokumentacji będzie zgłoszony na sesję Rady Miejskiej na dn. 25.11.2015 r.

5. Modernizacja sali gimnastycznej SP 4

PLAN-70.000 zł

Planowane jest pozyskanie środków na poziomie ok. 30% z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakres prac obejmuje wymianę parkietu w sali gimnastycznej na atestowaną podłogę sportową oraz dodatkowo remont sali gimnastycznej m.in. szpachlowanie z malowaniem ścian.

6. Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 9

PLAN-700.000 zł

Planowana modernizacja jest konieczna ze względu na fakt iż układ pomieszczeń nie odpowiada obecnie obowiązującym przepisom sanitarnym (krzyżowanie się dróg dostaw). Stare urządzenie często ulega awariom. Zakres prac obejmuje :

- przebudowę ścian działowych w celu uzyskania nowego podziału
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej
- wymianę urządzeń zgodnie z projektem technologicznym

7. Schody ewakuacyjne w SP 4

PLAN-11.350 zł

Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży stwierdzającą uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe dotyczące długości dróg dojścia ewakuacyjnego (kwalifikujące budynek jako zagrażający życiu ludzi) konieczne jest wykonanie

dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw ppoż. dodatkowych schodów ewakuacyjnych skracających długość drogi ewakuacji.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Modernizacja pionu kuchennego w PP 10

PLAN-300.000 zł

W listopadzie 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa modernizacji pionu kuchennego Przedszkola Publicznego. Kuchnia nie spełnia wymogów higieniczno-sanitarnych i nie jest możliwe zachowanie zasad dobrej praktyki higienicznej.

Zakres prac obejmuje :

- przebudowę ścian działowych w celu uzyskania nowego podziału
- wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej
- wymianę urządzeń zgodnie z projektem technologicznym

2. Termomodernizacja PP nr 1, 4, 8 w Łomży

PLAN- 4.265.000 zł

Wniosek został złożony dn. 6.11.2015 r. o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 działanie 5.3.1. Możliwe dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 2.073.000 zł.

Inwestycja ujęta w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016.

Przygotowana jest dokumentacja techniczna. Planowana termomodernizacja budynków przedszkolnych przewiduje wykonanie:

- izolacji ścian fundamentowych budynku
- wykonanie opaski drenażu budynku
- izolacji ścian zewnętrznych budynku
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
- ocieplenia dachu budynku
- wymiany instalacji CO i CW

Wykonanie termomodernizacji wymusza dostosowanie wszystkich obiektów przedszkolnych do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym ppoż. i sanitarnych. Koszt modernizacji 1.500.000 zł ze środków własnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Modernizacja II piętra w szkole PG nr 1

PLAN-260.000 zł

Zakres prac budowlanych:

- wymiana posadzek (posadzki korytarza i II piętra budynku wykonane są z płytek PCV, płytki z poodklejanymi, odstającymi narożnikami stanowią zagrożenie dla dzieci korzystających z tych pomieszczeń; na tej nawierzchni trudno jest utrzymać czystość; występują problemy z zakupem płytek PCV w celu uzupełnienia braków)
- wymiana drzwi
- malowanie holu i klatek schodowych
- remont łazienek

2. Modernizacja klatki schodowej w PG nr 2

PLAN-32.000 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego klatki schodowej. Modernizacji wymaga cała klatka schodowa gimnazjum.

Zakres prac obejmuje:

- ułożenie płytek gresu na schodach
- naprawa nawierzchni ścian i biegów schodowych (spękany odpadający tynk).
- malowanie ścian i biegów
- wymianę balustrad schodowych

3. Modernizacja trzech łazienek w PG nr 2

PLAN-48.000 zł

Niezbędne jest wykonanie modernizacji trzech łazienek, ponieważ ich stan stwarza zagrożenie dla uczniów z nich korzystających.

Zakres prac obejmuje:

- skucie starej glazury i terrakoty
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem
- wymianę urządzeń sanitarnych
- montaż nowych okładzin ściennych i posadzkowych.

4. Przebudowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą w PG nr 1 PLAN-220.000 zł

W związku z przekazaniem terenu dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod budowę bloków mieszkalnych okazało się, że część ogrodzenia wybudowana jest na terenie przekazanym spółdzielni. Zaistniała konieczność przeniesienia ogrodzenia od strony ul. Reymonta. Pozostałe ogrodzenie jest w złym stanie technicznym. Plac przed szkołą wykorzystywany jest jako plac na uroczystości szkoły. Wykonany jest z płytek chodnikowych częściowo połamanych. Plac posiada nierówną nawierzchnię.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Modernizacja pomieszczeń w III LO

PLAN-120.000 zł

W związku ze złym stanem instalacji elektrycznej powodującej częste awarie istnieje konieczność jej wymiany. Część instalacji w salach została wymieniona w trakcie prac konserwacyjnych. Pozostała głównie stara instalacja na korytarzach szkoły. Po wymianie instalacji konieczne jest wykonanie prac malarskich w celu doprowadzenia pomieszczeń korytarza do właściwego stanu.

Zakres prac obejmuje:

- wymianę instalacji elektrycznej korytarza
- prace malarskie po wymianie instalacji elektrycznej
- wymiana posadzek w pomieszczeniach pracowni chemicznej i historii

2. Modernizacja pomieszczeń klasopracowni i sal w II LO – opracowanie dokumentacji i budowa ściany działowej

PLAN-120.000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścianki działowej przesuwnej dzielącej salę gimnastyczną na dwie klasopracownie. W poprzednich latach z braku sali gimnastycznej wykonano połączenie dwóch sal lekcyjnych w celu otrzymania pomieszczenia do ćwiczeń. Ponieważ wybudowano halę sportową przy II LO sala do ćwiczeń stała się zbędna. Postanowiono wykonać podział pomieszczenia na dwie sale lekcyjne.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ścianki działowej
- remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej
- prace wykończeniowe malowanie, szpachlowanie ścian
- cyklinowanie i lakierowanie posadzki
- sufit podwieszany
- prace wykończeniowe (malowanie) Sali 31

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO

PLAN-908.048 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 270.000 zł – planowane podpisanie umowy na listopad 2015 r.

W 2013 roku opracowano dokumentację techniczną na wykonanie obiektów sportowych przy szkole. Zakres prac obejmował:

- budowa kortów tenisa ziemnego
- budowa boiska wielofunkcyjnego
- budowa oświetlenia obiektów
- budowa dróg komunikacyjnych do obiektów sportowych

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków wzwyż przy ZSWiO

PLAN-793.030 zł

Zadanie zostało ujęte na liście rezerwowej Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego ze wstępnym dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 260.000 zł.

Koszt szacunkowy całkowity brutto – 793.030 zł.

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, skoczni, wykonanie oświetlenia.

3. Modernizacja bazy sportowej ZSEiO

PLAN-185.000 zł

Kontynuacja zadania z 2015 r. W roku 2015 miasto pozyskało dofinansowanie na zadanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja została rozpoczęta w roku 2015. Wykonane zostało: dostawa wyposażenia siłowni szkolnej oraz wymiana okien w sali gimnastycznej. W roku 2016 do realizacji planuje się: ocieplenie ścian i elewację sali gimnastycznej. Przyznana kwota dofinansowania na rok 2016 wynosi – 92.500 zł.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku sali i pomieszczeń zaplecza sali .
- wymiana obróbek blacharskich okien i gzymsów.

4. Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG

PLAN-200.000 zł

W budynku ZSDiG zaplanowano umiejscowienie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. Pociąga to za sobą konieczność dostosowania pomieszczeń szkolnych do pobytu dzieci niepełnosprawnych. Istnieje konieczność wykonania pomieszczenia kuchni i wc dostosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie windy przyściennej na poszczególne kondygnacje. Przed przystąpieniem do wykonania prac adaptacyjnych konieczne jest wykonanie na nie dokumentacji technicznej.

5. Przystosowanie układu pomiarowego do wymogów procedury TPA (Zdalny Odczyt) w ZSTiO

PLAN-16.800 zł

Szkoła posiada dwie taryfy C11 i B21. Taryfa B21 nie ma przystosowanego układu pomiarowo – rozliczeniowego do wymogów procedury TPA. Istnieje konieczność zamontowania przekaźnika umożliwiającego zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej. W taryfie B obowiązek ten spoczywa na odbiorcy.

6. Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO

PLAN-500.000 zł

Wkład 10 %. Możliwe dofinansowanie na poziomie 90% w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności. Inwestycja planowana na 3 lata. Wartość całkowita 2.000.000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1. Przygotowanie dokumentacji na termomodernizację ZCKPiU

PLAN-50.000 zł

Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

1. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji – ŁCRE

PLAN-110.000 zł

Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji. Planowane dofinansowanie zadania z RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 95%. Realizacja zadania planowana na 3 lata. Całkowita wartość projektu 1.400.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

1. Zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków placówki

PLAN-60.000 zł

Planowany jest zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków placówki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Modernizacja pokoi mieszkalnych w BS Nr 2

PLAN-70.000 zł

Modernizacja 20 pokoi mieszkalnych. Zakres prac obejmuje:

- szpachlowanie i malowanie ścian
- wymianę posadzki na wykładzinę zgrzewaną.
- wymianę instalacji elektrycznej.

Pokoje w złym stanie, posadzki zniszczone w trakcie użytkowania, ściany z otarciami i ubytkami tynku w trakcie eksploatacji wymagają odświeżenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży

PLAN—500.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIiŚ weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.). Dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. Do wykonania modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

2. Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii – Korytkach Leśnych

PLAN-5.400.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie dotyczy budowy zamkniętej kompostowni tlenowej i tym samym dostosowanie istniejącego Zakładu w Czartorii do wymogów ustawy o gospodarce odpadami. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE na poziomie 85% z POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIiŚ weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN-450.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny w Łomży poinformował Urząd o przystąpieniu do projektowania przebudowy starej sieci napowietrznej na kablową z przewidywanym czasem realizacji w 2016 r. Obecne oświetlenie jest na sieci napowietrznej przewidzianej do likwidacji. Konieczna jest więc budowa oświetlenia:

- ulicy Wiejska z odgałęzieniami do ulic Nowogrodzkiej, Pięknej, Wojska Polskiego, Kolegialnej, Kanalnej,
- ulicy 3-go Maja i części ulicy Polowej,

Dodatkowo planowana jest budowa punktów oświetleniowych na terenach miejskich – m.in. osiedla mieszkaniowe MPGKiM.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego

PLAN-30.000 zł

Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa Szaletu na Placu Niepodległości

PLAN-160.000 zł

Planowane jest ustawienie toalety publicznej kontenerowej, wyposażonej w wandaloodporne wyposażenie ze stali nierdzewnej, automatykę zamykania itp. podłączonej do sieci wodno-kanalizacyjnej i energii elektrycznej. W południowym narożniku placu postojowego są doprowadzone przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, do wykorzystania. Potrzebne jest wykonania przyłącza energetycznego i fundamentu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II Etap

PLAN-2.500.000 zł

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej do prowadzenia działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap przebudowy i rozbudowy obiektu, w zakresie: sali widowiskowej/koncertowej, foyer oraz łącznika, pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres: roboty budowlane z wyposażeniem, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Zapewnione zostaną właściwe warunki do funkcjonowania Filharmonii oraz innych instytucji działających w sferze kultury, które będą mogły gościnnie korzystać z obiektu. Budynek zostanie dostosowany do standardów europejskich, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne i zapewnione zostanie bezpieczne użytkowanie obiektu ulegającego stopniowej degradacji.

Całkowita wartość projektu ok. 8.000.000 zł.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwój Infrastruktury Kultury w wysokości 1.000.000 zł.

Miasto planuje pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży

PLAN-627.000 zł

Realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Ochrony Zabytków. Możliwa wysokość dofinansowania wynosi do 50%.

Opracowany został projekt budowlano – konserwatorski z określeniem stopnia zasolenia i zawilgocenia murów, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Zakres prac zewnętrznych: rozebranie kostki betonowej i opaski betonowej wokół budynku, rozebranie schodów zewnętrznych, skucie tynków zew. 1 m powyżej zawilgoconych powierzchni tynków, wykopy ręczne od spodu ław fundamentowych, reprofilacja spoin ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych, zasypanie wykopów, odtworzenie schodów, kostki betonowej i malowanie elewacji.

Zakres prac wewnętrznych: skucie okładzin ściennych z płytek glazuranych, skucie tynków, skucie płytek z posadzek gresowych, wymiana i uzupełnienie ubytków w ścianach piwnicznych, reprofilacja spoin ścian piwnic, wykonanie iniekcji, gruntowanie powierzchni ścian, wykonanie tynków renowacyjnych, wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych i gresowych, malowanie.

2. Modernizacja Hali Targowej

PLAN-2.000.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno -gospodarczej na rok 2016. Dokumentacja zadania jest w trakcie opracowania (do końca roku 2015), określi ona szczegółowy zakres realizacji zadania. Miasto planuje pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa

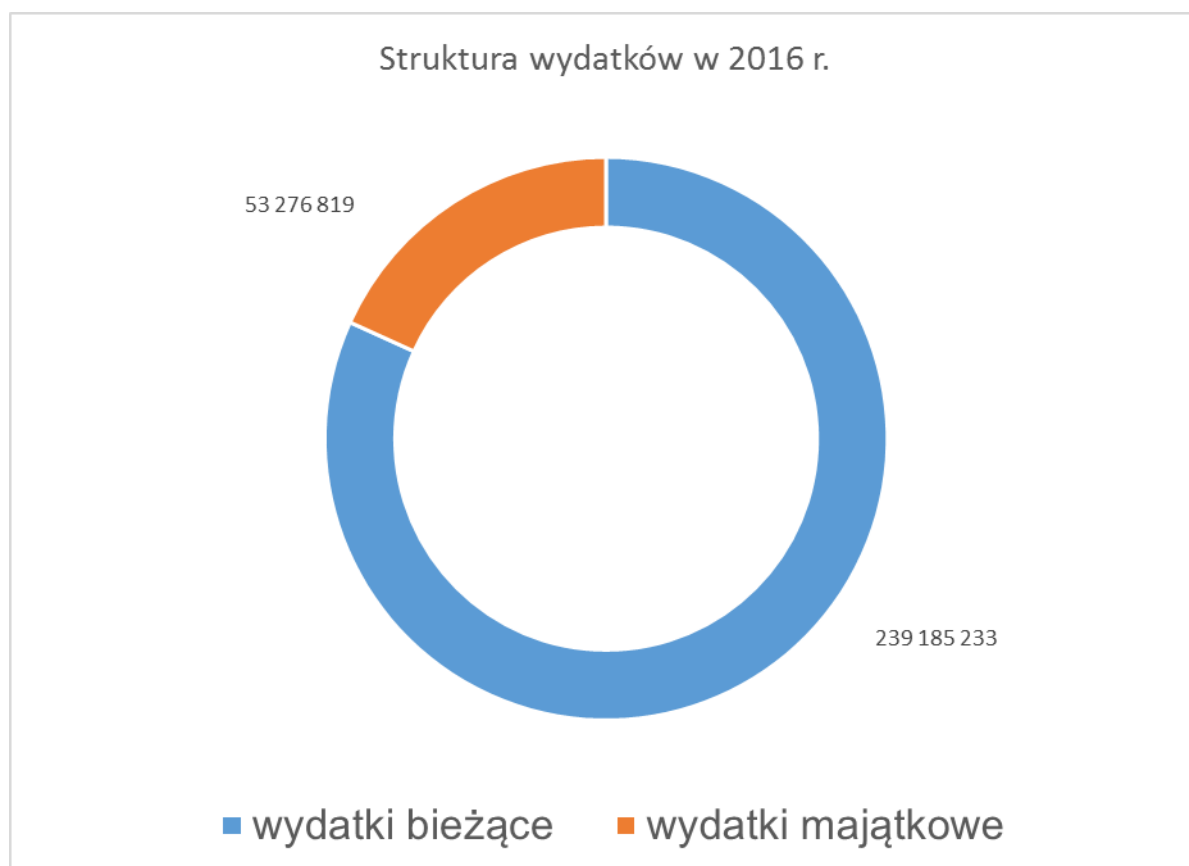
kulturowego, na poziomie 50-85%. Wartość całkowita inwestycji 10.000.000 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

3. Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. M. Kopernika

PLAN-160.000 zł

Weryfikacja możliwości uzyskania dofinansowania z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Ochrony Zabytków. Możliwa wysokość dofinansowania wynosi do 50%.

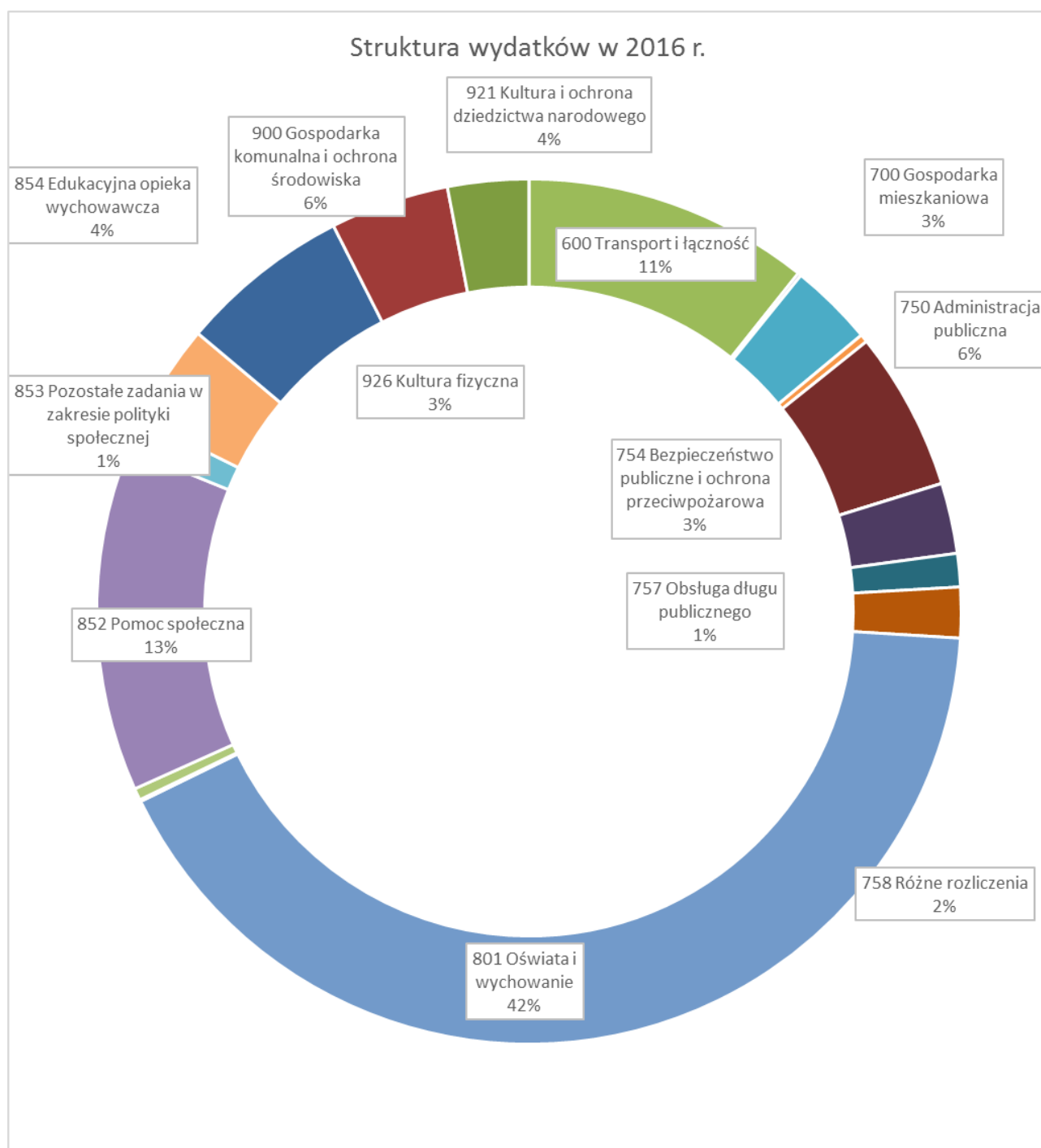
Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2010 r. Planowany jest kolejny etap prac, który zakończy przebudowę ogrodzenia objętego projektem techniczno-konserwatorskim ogrodzenia terenu i bramy cmentarza komunalnego w Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny muru należy jak najszybciej przystąpić do tej inwestycji.



Struktura wydatków w 2016 roku

Dział	Struktura wydatków w 2016 roku	Plan na 2016 rok	Udział proc. w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	
020	Leśnictwo	450	
600	Transport i łączność	31 308 268	10,71%
630	Turystyka	361 263	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 170 320	3,13%
710	Działalność usługowa	875 420	0,30%
750	Administracja publiczna	17 390 877	5,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 696 697	2,63%
757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	1,25%
758	Różne rozliczenia	5 520 954	1,89%

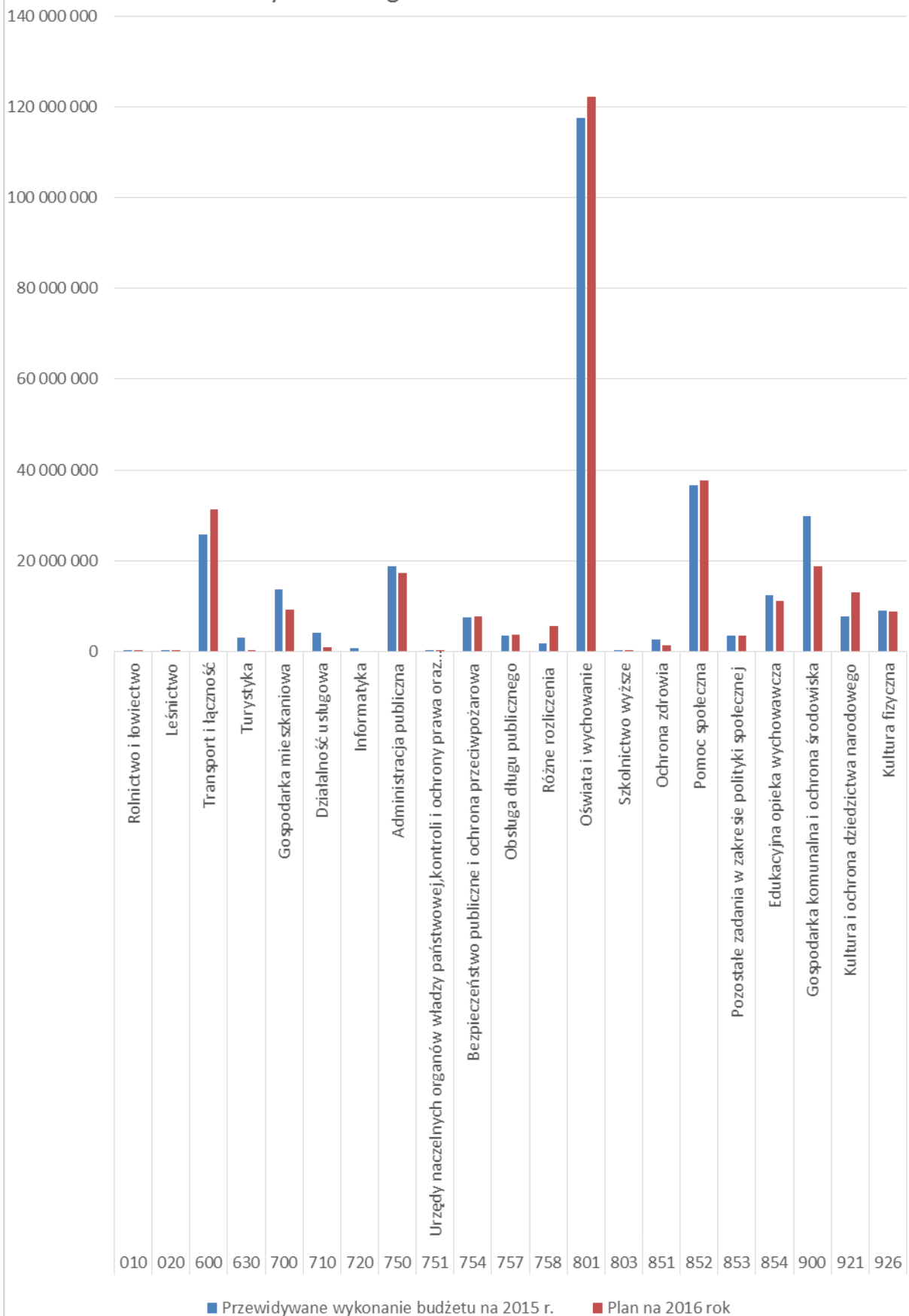
801	Oświata i wychowanie	122 196 948	41,78%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0,07%
851	Ochrona zdrowia	1 307 000	0,45%
852	Pomoc społeczna	37 582 918	12,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 083	1,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 113 659	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 753 039	6,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000 410	4,45%
926	Kultura fizyczna	8 850 518	3,03%
	Razem	292 462 052	



Porównanie wydatków ogółem w działach w latach 2015 - 2016

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie budżetu na 2015 r.	Plan na 2016 rok	2016/2015 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 070	3 500	17,44%
020	Leśnictwo	500	450	90,00%
600	Transport i łączność	25 742 489	31 308 268	121,62%
630	Turystyka	3 169 186	361 263	11,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 752 322	9 170 320	66,68%
710	Działalność usługowa	4 162 710	875 420	21,03%
720	Informatyka	681 588	0	0,00%
750	Administracja publiczna	18 715 032	17 390 877	92,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 507	12 452	4,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 892	7 696 697	103,11%
757	Obsługa długu publicznego	3 485 812	3 648 276	104,66%
758	Różne rozliczenia	1 777 282	5 520 954	310,64%
801	Oświata i wychowanie	117 489 111	122 196 948	104,01%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 587 075	1 307 000	50,52%
852	Pomoc społeczna	36 678 905	37 582 918	102,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 529	3 469 083	96,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 373 315	11 113 659	89,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 921 841	18 753 039	62,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 696 514	13 000 410	168,91%
926	Kultura fizyczna	9 011 784	8 850 518	98,21%
	Razem	298 814 464	292 462 052	97,87%

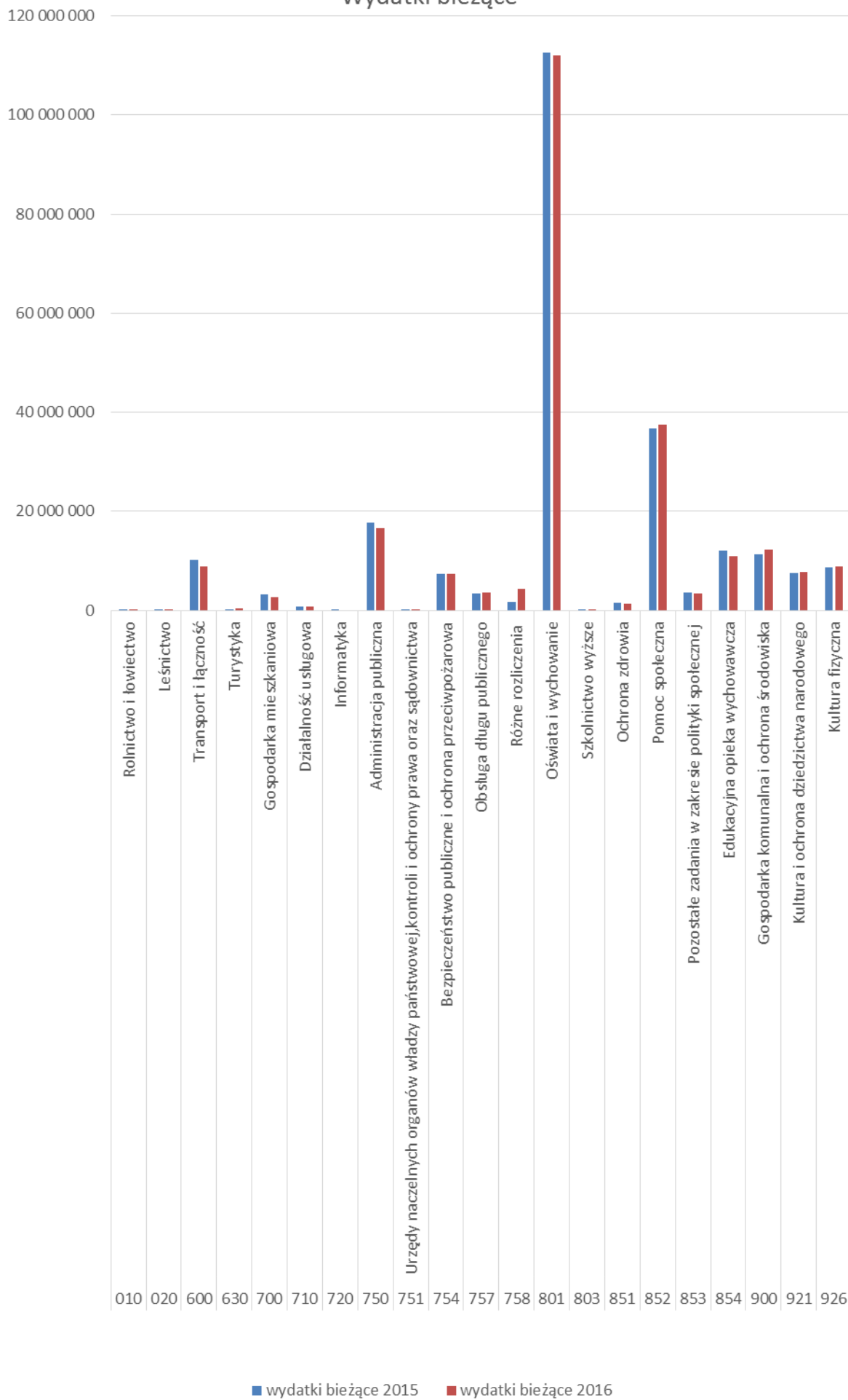
Porównanie wydatków ogółem w działach w latach 2015 2016



Wydatki bieżące

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Plan wydatków bieżących w 2016 roku	2016/2015 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 070	3 500	17,44%
020	Leśnictwo	500	450	90,00%
600	Transport i łączność	10 117 768	8 851 268	87,48%
630	Turystyka	12 152	361 263	2972,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 211 322	2 741 069	85,36%
710	Działalność usługowa	849 710	875 420	103,03%
720	Informatyka	100 459	0	0,00%
750	Administracja publiczna	17 820 138	16 584 877	93,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 941	12 452	6,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 892	7 446 697	99,76%
757	Obsługa długu publicznego	3 485 812	3 648 276	104,66%
758	Różne rozliczenia	1 677 282	4 420 954	263,58%
801	Oświata i wychowanie	112 591 960	111 919 380	99,40%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 494 275	1 307 000	87,47%
852	Pomoc społeczna	36 673 905	37 522 918	102,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 529	3 469 083	96,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 123 315	11 043 659	91,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 423 291	12 213 039	106,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 551 514	7 713 410	102,14%
926	Kultura fizyczna	8 784 284	8 850 518	100,75%
Razem		239 381 119,00	239 185 233	99,92%

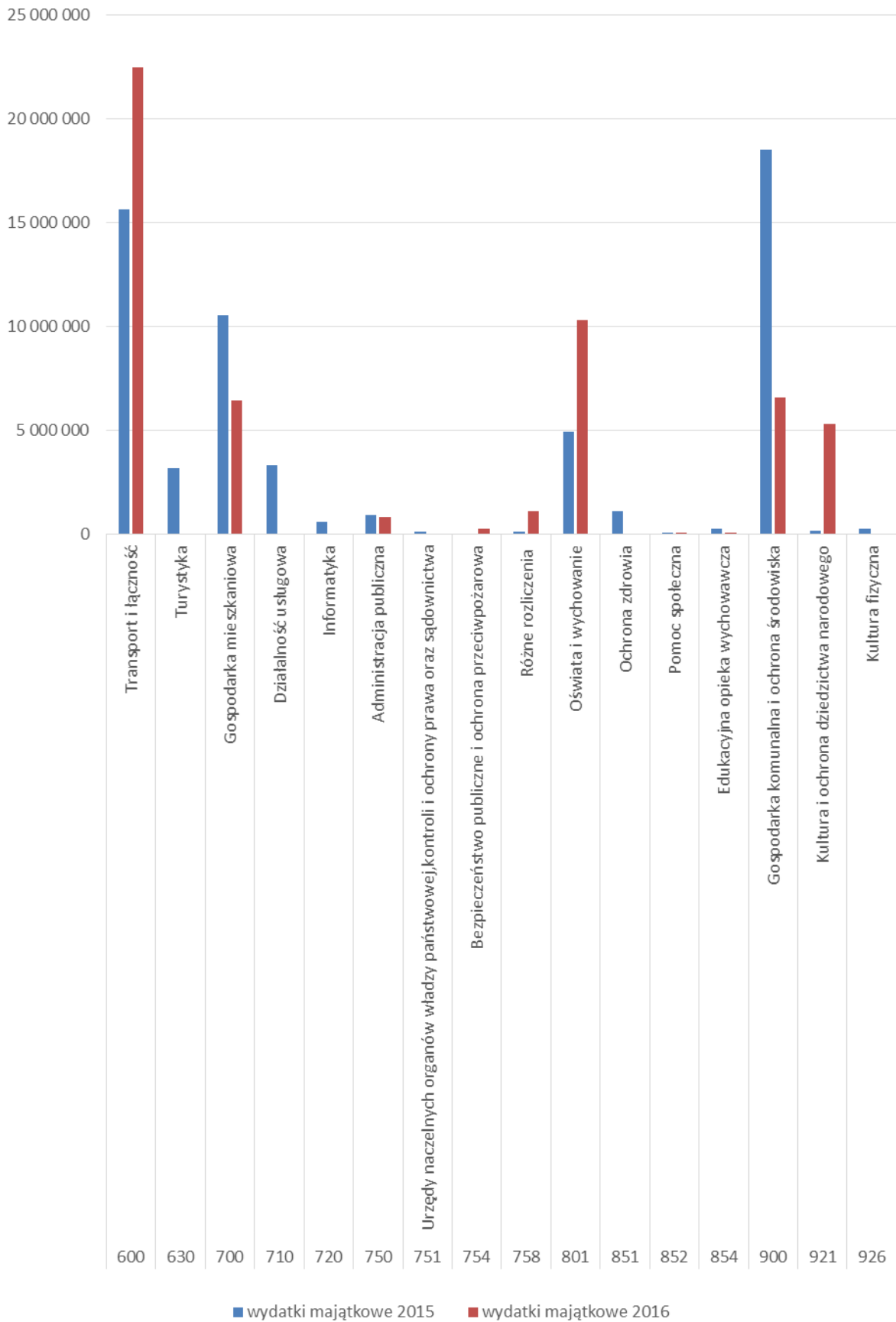
Wydatki bieżące



Wydatki majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	Plan wydatków majątkowych na 2016 rok	2016/2015 (%)
600	Transport i łączność	15 624 721	22 457 000	143,73%
630	Turystyka	3 157 034	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 541 000	6 429 251	60,99%
710	Działalność usługowa	3 313 000	0	0,00%
720	Informatyka	581 129	0	0,00%
750	Administracja publiczna	894 894	806 000	90,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 566	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	250 000	-
758	Różne rozliczenia	100 000	1 100 000	1100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 897 151	10 277 568	209,87%
851	Ochrona zdrowia	1 092 800	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	5 000	60 000	1200,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	70 000	28,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 498 550	6 540 000	35,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	5 287 000	3646,21%
926	Kultura fizyczna	227 500	0	0,00%
	Razem	59 433 345	53 276 819	89,64%

Wydatki majątkowe



Wydatki bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	2016/2015 (%)
Wydatki bieżące	239 381 119,00	239 185 233,00	99,92%
Wydatki majątkowe	59 433 345,00	53 276 819,00	89,64%
RAZEM	298 814 464,00	292 462 052,00	97,87%

