

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysonowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2018 roku

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2018 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 2018 roku zostały zaprojektowane w oparciu o:

a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 1875 ze zmianami.),
- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1868 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami.),
- z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, ze zmianami),

b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2018 rok”, przyjęte uchwałą Nr 388/XLV/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2017 roku.

c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.11.2017 oraz ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych na 2018 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2018 rok,

d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,

e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM 3113-9/17 z 2 października 2017 o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

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 2017 r.
- 2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane na realizację, których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których Miasto Łomża ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 3) dysponenci, przyjęli jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2018 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2017 roku, na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2017 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2018 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2017 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanego wskaźnika 100%, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki na 2018 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.
- 4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 200 000 zł., 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 w kwocie 500 000 zł, przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 860 000 zł, 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 2 000 000 zł tj. 133,34% budżetu na ten cel, w roku bieżącym.
- 8) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaprojektowane z bezwzględny 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 ma pewności czy wszyscy z tej możliwości skorzystają,
 - realizację 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. 2018 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 2018 rok, (limit określono na podstawie decyzji Wojewody). Na realizację zadań rządowych zaplanowano również środki własne, ponieważ przyznana dotacja jest niewystarczająca. Sporządzono kalkulację

uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadań zleconych przez Wojewodę i na jej podstawie miasto będzie ubiegało się o zwiększenie dotacji na ten cel.

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. Ustalona kwota kredytu pozwala na wprowadzenie zadań inwestycyjnych do budżetu na poziomie 91 247 177 zł.

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

3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2018 rok w zakresie dochodów budżetowych.

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów:

1) Podstawą planowania dochodów na 2018 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 oraz analiza skutków:

a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 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) poziomu windykacji zaległości podatkowych,

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

2) windykacji wierzytelności gminnych i powiatowych.

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

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

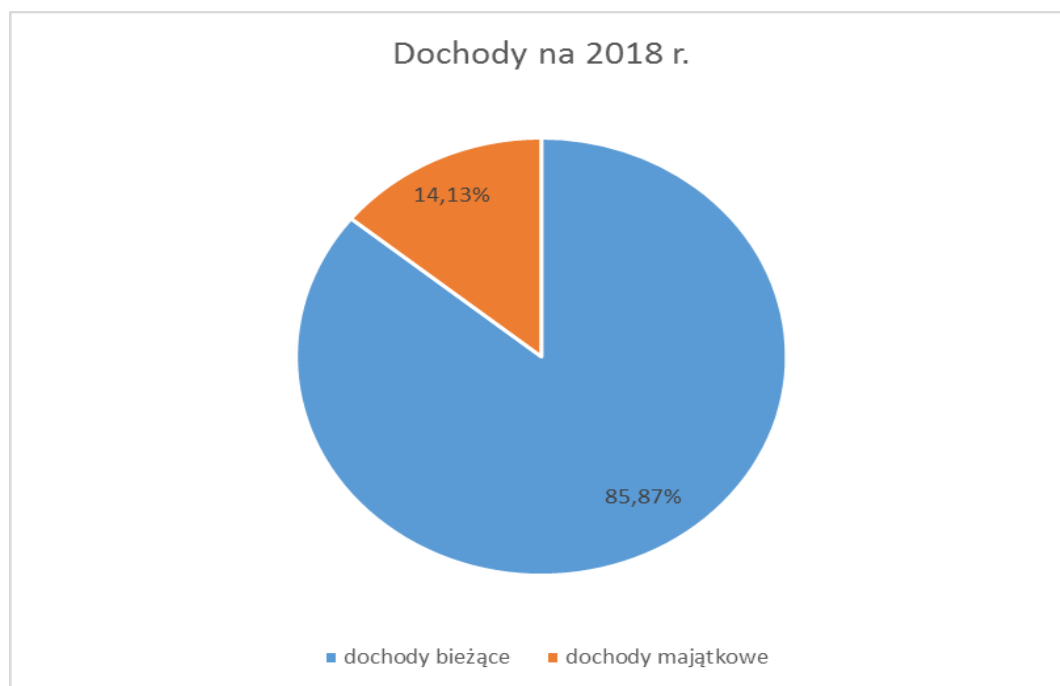
5) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2018 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków, sprzedaż działki położonej w Starych Modzelach, sprzedaż nieruchomości pod SSSE, sprzedaż nieruchomości przy ul. Spokojnej, Meblowej, Kalinowej i Mickiewicza oraz dopłaty gotówkowe i zwrot kosztów scalenia na ul. Żabiej.

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.

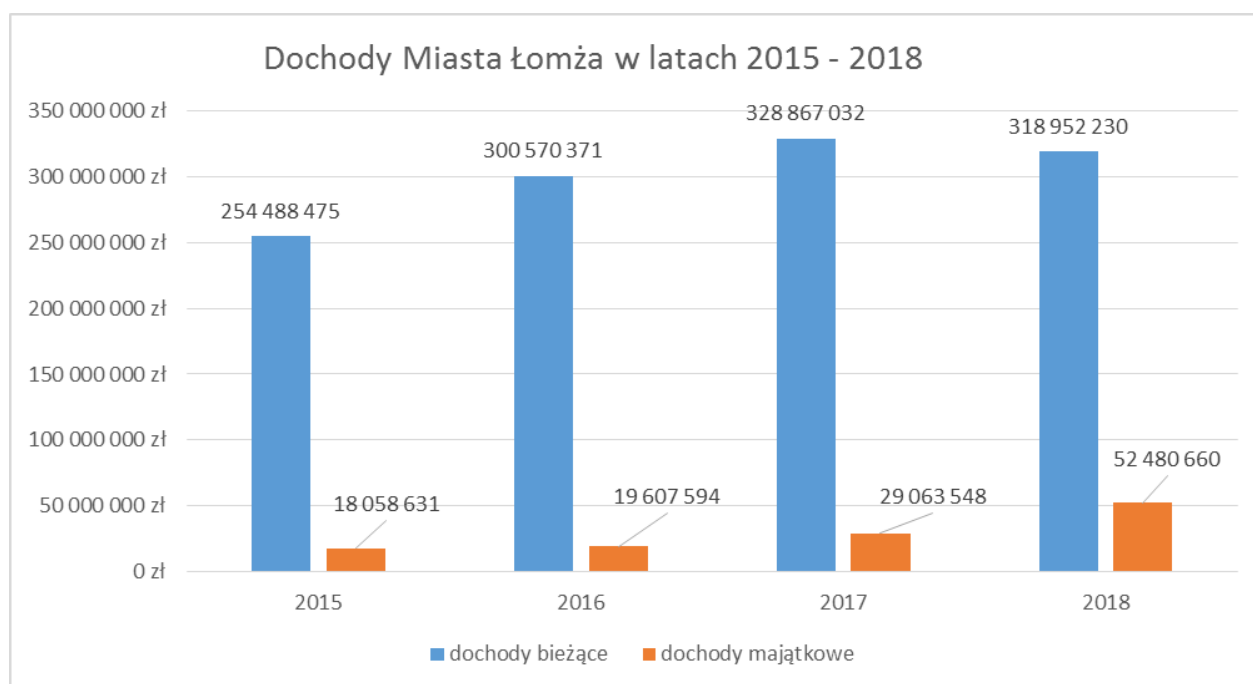
Plan dochodów ogółem na 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
dochody bieżące	318 952 230,00
dochody majątkowe	52 480 660,00
Dochody ogółem	371 342 890,00



Dochody Miasta Łomża w latach 2015 – 2018

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2018/2017 (%)
dochody bieżące	254 488 475	300 570 371	328 867 032	318 952 230	96,99%
dochody majątkowe	18 058 631	19 607 594	29 063 548	52 480 660	180,58%
Dochody ogółem	272 547 106	320 177 965	357 930 580	371 432 890	103,77%



Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2017 – 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	2018/2017 (%)
Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową	47 948	6 500	13,56%
Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu Terytorialnego	337 232	159 613	47,33%
Dochody bieżące własne	261 320 393	252 855 178	96,76%
Dochody majątkowe własne	27 462 605	51 821 660	188,70%
Dochody bieżące zlecone	67 161 459	65 930 939	98,17%
Dochody majątkowe zlecone	1 600 943	659 000	41,16%
RAZEM	357 930 580	371 432 890	103,77%

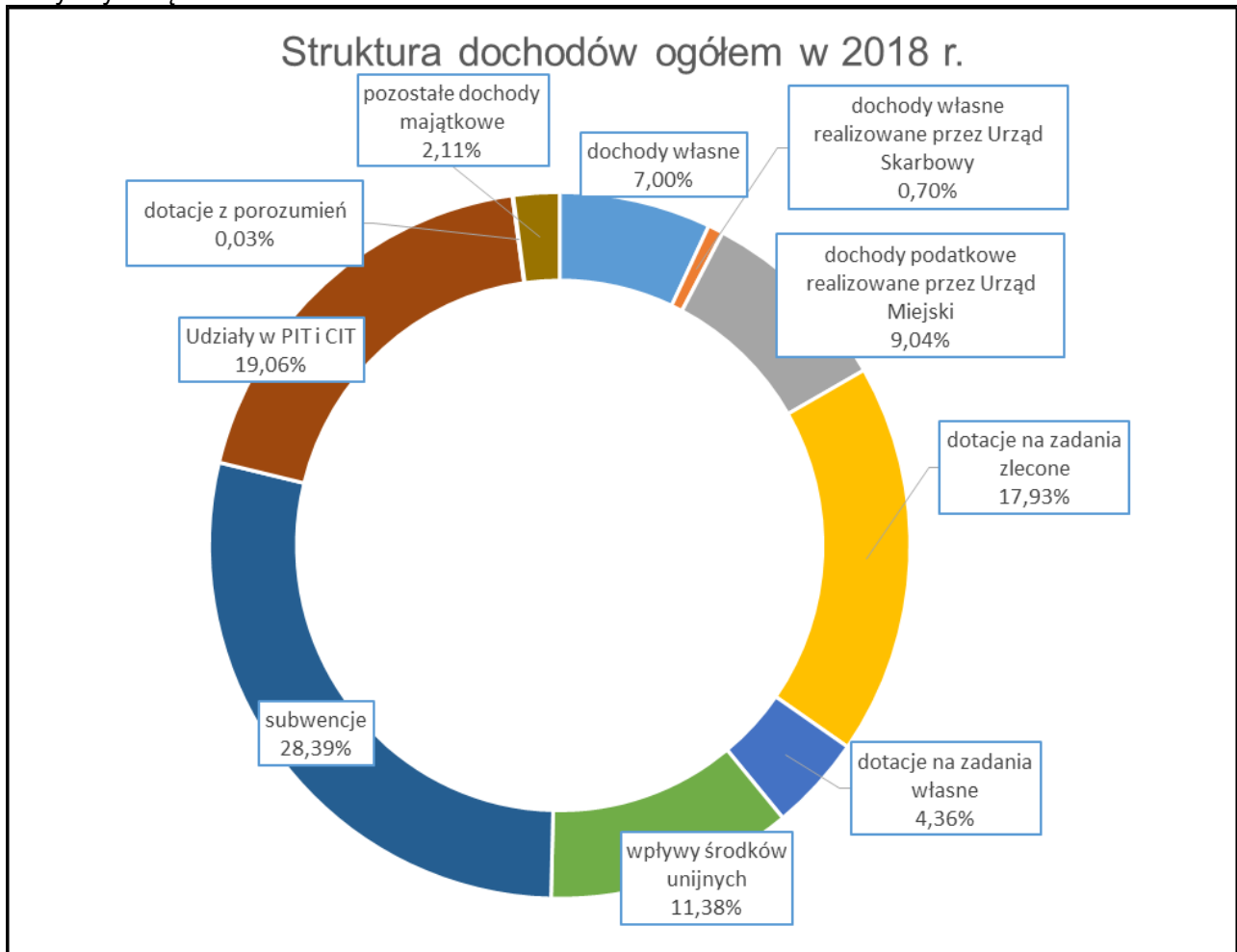
Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić iż, najwyższy wzrost dochodów planujemy w pozycji dochody majątkowe własne. Dochody majątkowe zostały w większości zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Natomiast stosunkowo mniejsze dochody planujemy z porozumień, ponieważ większość porozumień zawieranych jest w trakcie roku budżetowego. Dochody majątkowe związane z realizacją zadań zleconych, również planujemy w kwocie niższej niż w 2017 roku, z uwagi na to, iż w 2017 roku Miasto Łomża oprócz środków na modernizację budynku przy ulicy Nowej 2, otrzymało dotację w wysokości 743 943 zł., na modernizację budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego o przyznanych dotacjach celowych, w 2018 roku planujemy wpływ środków w kwocie 659 000 zł. na kontynuację modernizacji budynku przy ulicy Nowej 2.

Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2017 – 2018

Wyszczególnienie	2017	% udział w dochodach ogółem	2018	% udział w dochodach ogółem	2018/2017 (%)
dochody własne	35 412 762	9,90%	25 989 550	7,00%	73,39%
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 590 500	0,73%	2 590 500	0,70%	100,00%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	33 146 073	9,26%	33 577 276	9,04%	101,30%
dotacje na zadania zlecone	68 762 402	19,21%	66 589 939	17,93%	96,84%
dotacje na zadania własne	17 228 700	4,81%	16 182 686	4,36%	93,93%
wpływy środków unijnych	22 819 679	6,38%	42 260 696	11,38%	185,19%
subwencje	103 033 244	28,79%	105 413 159	28,39%	102,31%
Udziały w PIT i CIT	66 120 146	18,47%	70 796 671	19,06%	107,07%
dotacje z porozumień	385 180	0,10%	166 113	0,03%	43,13%
pozostałe dochody majątkowe	8 431 894	2,35%	7 866 300	2,11%	93,29%
RAZEM	357 930 580	100,00%	371 432 890	100,00%	103,77%

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowanie niższe niż w 2017 roku planowane są dochody własne (73,39%) tj. o 9 423 212 zł. W 2017 roku Miasto uzyskało jednorazowe wpływy na kwotę ogółem 9 913 273 zł., których nie planuje się w 2018 roku, w tym z tytułu: wpływu dywidendy w kwocie 750 000 zł., dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2016 w kwocie 938 062 zł., dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe w kwocie 7 335 462 zł oraz wpływy z tytułu refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 889 749 zł.

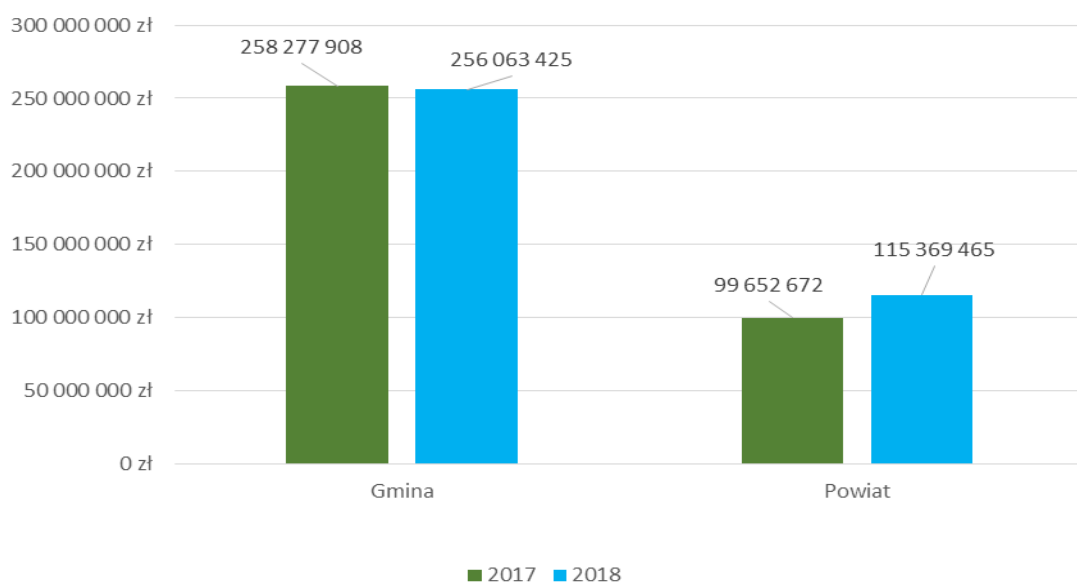
Dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na poziomie roku 2017, natomiast planowany jest wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o 1,3% tj. o 431 203 zł. Znaczny wzrost dochodów z tytułu zaplanowanych wpływów z budżetu UE, wynika w większości z podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną.



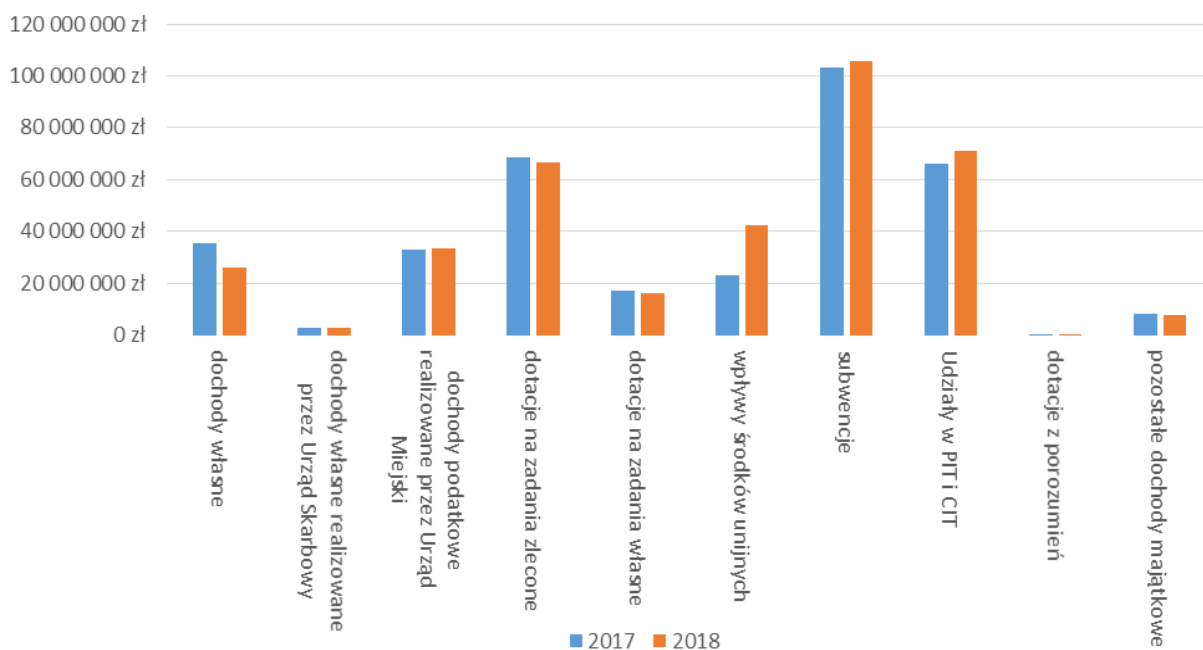
Dochody gminy i powiatu w latach 2017 - 2018

Wyszczególnienie	2017	2018	2018/2017 (%)
Gmina	258 277 908	256 063 425	99,14%
Powiat	99 652 672	115 369 465	115,77%
Dochody ogółem	357 930 580	371 432 890	103,77%

Dochody gminy i powiatu w latach 2017 - 2018



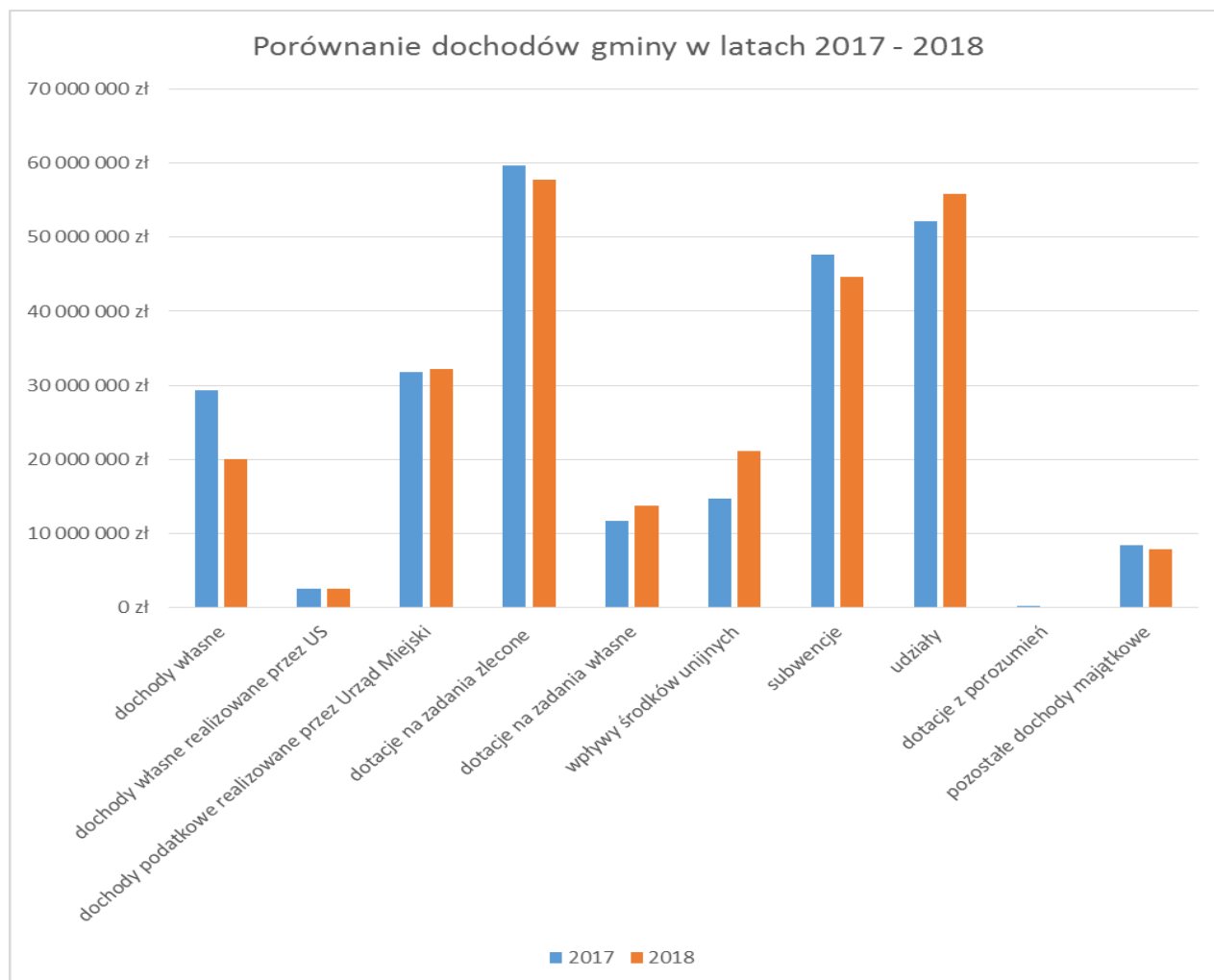
Porównanie dochodów ogółem w latach 2017 - 2018



Porównanie dochodów gminy w 2017 i 2018 r.

Wyszczególnienie	2017	2018	2018/2017 (%)
dochody własne	29 276 851	20 038 176	68,44%
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 590 500	2 590 500	100,00%

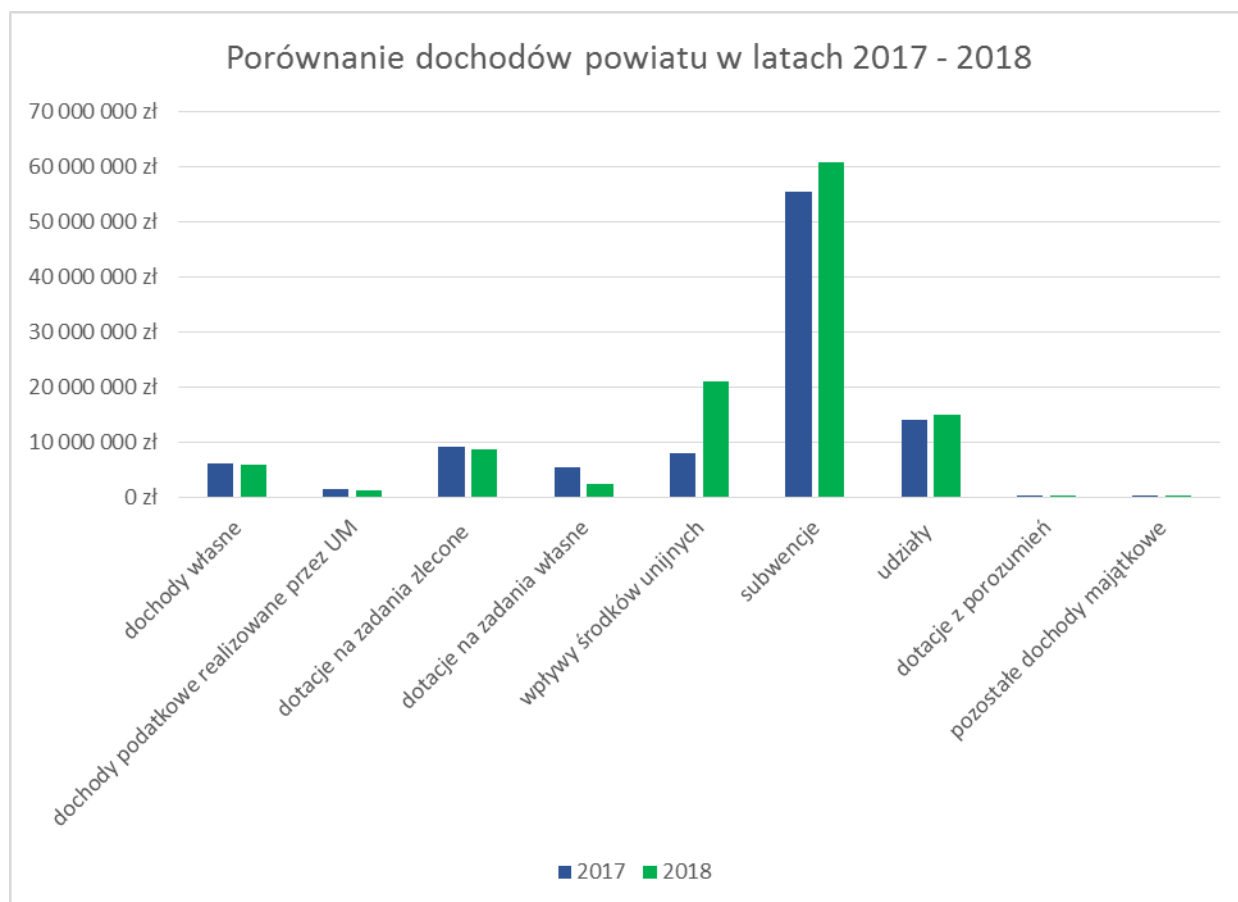
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	31 751 073	32 216 276	101,47%
dotacje na zadania zlecone	59 632 272	57 812 627	96,95%
dotacje na zadania własne	11 750 527	13 804 686	117,48%
wpływy środków unijnych	14 746 473	21 189 649	143,69%
subwencje	47 680 143	44 617 352	93,58%
udziały	52 113 457	55 821 409	107,12%
dotacje z porozumień	314 516	107 450	34,16%
pozostałe dochody majątkowe	8 422 096	7 865 300	93,39%
RAZEM	258 277 908	256 063 425	99,14%



Porównanie dochodów powiatu w 2017 i 2018 r.

Wyszczególnienie	2 017	2 018	2018/2017 (%)
dochody własne	6 135 911	5 951 374	96,99%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	1 395 000	1 361 000	97,56%
dotacje na zadania zlecone	9 130 130	8 777 312	96,14%

dotacje na zadania własne	5 478 173	2 378 000	43,41%
wpływy środków unijnych	8 073 206	21 071 047	261,00%
subwencje	55 353 101	60 795 807	109,83%
udziały	14 006 689	14 975 262	106,92%
dotacje z porozumień	70 664	58 663	83,02%
pozostałe dochody majątkowe	9 798	1 000	10,21%
RAZEM	99 652 672	115 369 465	115 77%



3. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2018 rok planuje się w kwocie ogółem – 400 180 553 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 308 363 376 zł,
- wydatki majątkowe – 91 817 177 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 22,94 % ogółu wydatków, bieżące – 77,06%.

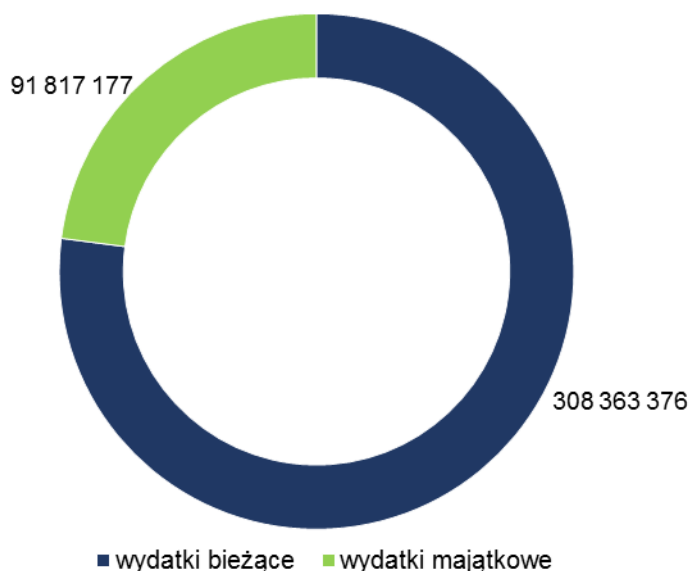
Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2018 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 331 677 746 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 589 939 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 1 906 368 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 6 500 zł.

W stosunku do projektu budżetu na 2017 rok planowane wydatki własne są wyższe o 33 813 106 zł, przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są wyższe o 7 225 903 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane powiatom na podstawie porozumień między jst są wyższe o 22 805 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 500 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2018 r. przedstawia się następująco:

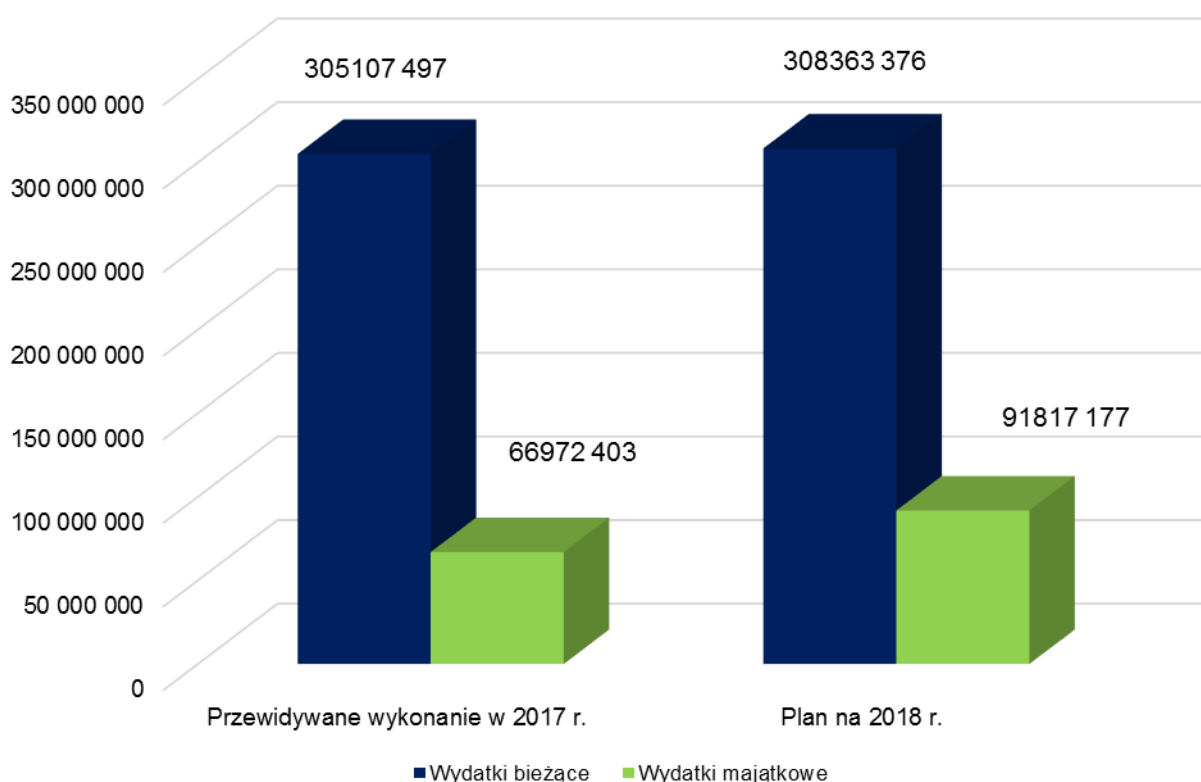
Struktura planowanych wydatków na 2018 r.



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2017 r. plan na 2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	2018/2017 (%)
Wydatki bieżące	305 107 497	308 363 376	101,07%
Wydatki majątkowe	66 972 403	91 817 177	137,10%
RAZEM	372 079 900	400 180 553	107,55%

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2017-2018



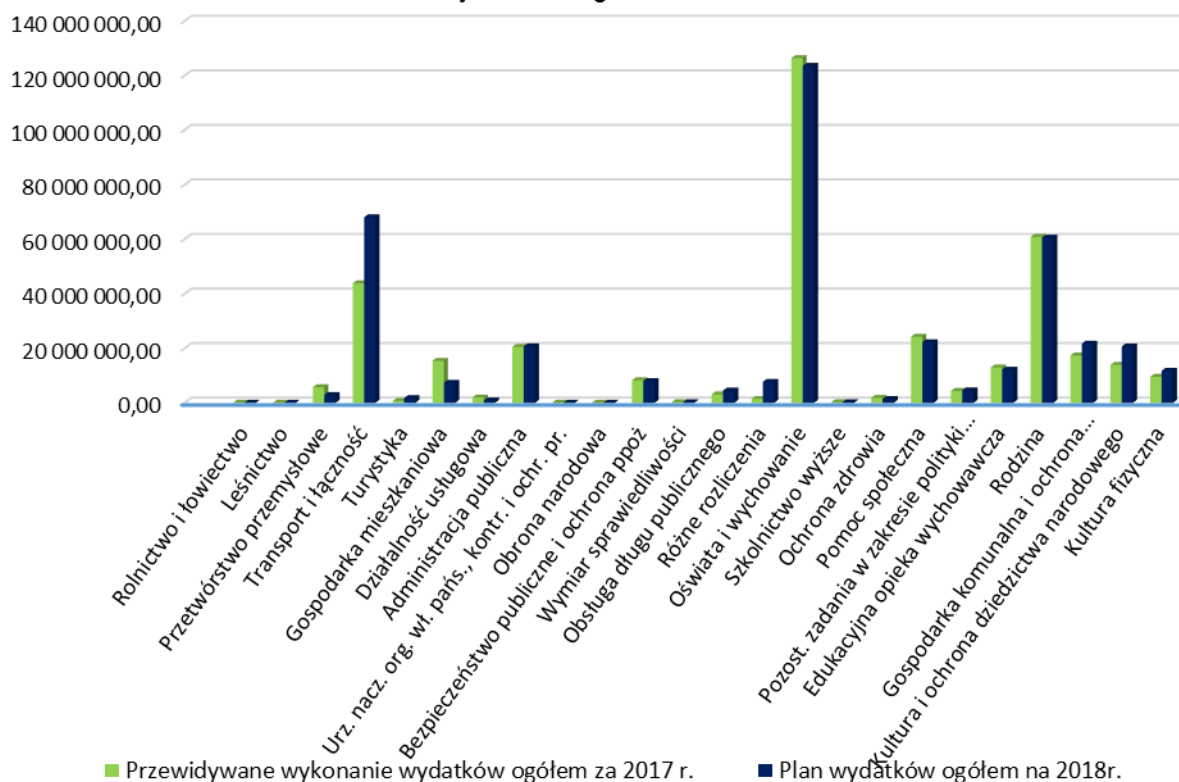
W porównaniu do 2017 r. planowane wydatki ogółem na 2018 r. są wyższe o 28 100 653 zł, tj. o 7,55%, wydatki bieżące wyższe o 3 255 879 zł – 1,07%, zaś wydatki majątkowe o 24 274 774 zł – 37,10%. Wzrost wielkości budżetu spowodowany jest głównie wyższą kwotą planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, których źródłami finansowania będą dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych, kredyt oraz dochody własne.

Porównanie wydatków wg struktury działowej przedstawiają tabela i wykres poniżej:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.</i>	<i>Plan wydatków ogółem na 2018r.</i>	<i>2018/2017 (%)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 713	3 500	12,63%
020	Leśnictwo	450	450	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 683 747	2 848 040	50,11%
600	Transport i łączność	43 779 017	67 994 026	155,31%
630	Turystyka	652 628	1 694 984	259,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 342 189	7 293 890	47,54%
710	Działalność usługowa	1 891 753	850 545	44,96%
750	Administracja publiczna	20 474 423	20 712 165	101,16%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	12 436	12 427	99,93%
752	Obrona narodowa	1 680	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 244 658	7 964 315	96,60%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 040 632	4 462 259	146,75%
758	Różne rozliczenia	1 362 010	7 666 054	562,85%
801	Oświata i wychowanie	126 375 573	123 535 375	97,75%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 749 801	1 335 000	76,29%
852	Pomoc społeczna	24 203 972	22 172 955	91,61%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 328 862	4 559 516	105,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 940 298	12 129 712	93,74%
855	Rodzina	60 853 236	60 572 945	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 328 037	21 639 696	124,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 896 821	20 630 223	148,45%
926	Kultura fizyczna	9 502 152	11 714 664	123,28%
RAZEM		372 079 900	400 180 553	107,55%

Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2018 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. w poszczególnych działach spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy. Największy wzrost wydatków ogółem planowany jest w dziale 600 – Transport i łączność, tj. o 24 215 009 zł. Procentowo największy wzrost widoczny jest w dziale 630 – Turystyka, tj. o ok. 160%. W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej. Udział środków zewnętrznych wynosi 48,59 % ogółu wydatków majątkowych tj. 44 614 360zł. Kolejnymi źródłami finansowania są: kredyt w kwocie 28 747 663 zł. tj. 31,31% oraz dochody własne 18 455 154 zł. tj. 20,10% planowanych ogółem wydatków majątkowych.

Porównanie wydatków ogółem w latach 2017-2018



Struktura działowa wydatków bieżących w latach 2017 – 2018:

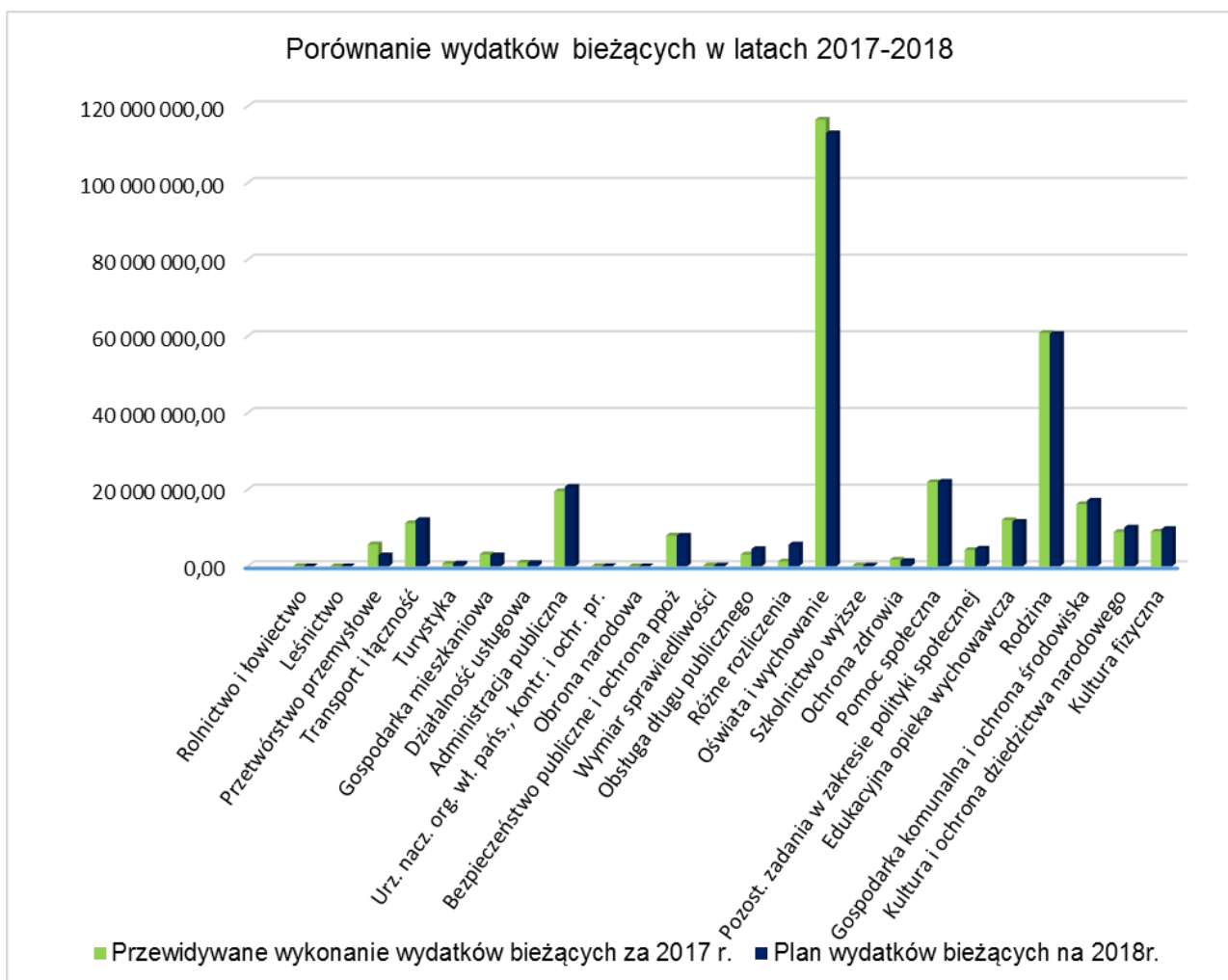
Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2017 r.	Plan wydatków bieżących na 2018r.	2018/2017 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 713	3 500	12,63%
020	Leśnictwo	450	450	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 683 747	2 848 040	50,11%
600	Transport i łączność	11 216 085	12 041 096	107,36%
630	Turystyka	630 628	694 984	110,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 086 820	2 834 890	91,84%
710	Działalność usługowa	950 753	850 545	89,46%
750	Administracja publiczna	19 542 923	20 712 165	105,98%
751	Urz. nac. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	12 436	12 427	99,93%
752	Obrona narodowa	1 680	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 009 658	7 964 315	99,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 040 632	4 462 259	146,75%
758	Różne rozliczenia	1 219 760	5 666 054	464,52%
801	Oświata i wychowanie	116 475 635	112 922 122	96,95%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 719 801	1 335 000	77,63%
852	Pomoc społeczna	21 931 041	22 022 955	100,42%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 223 862	4 559 516	107,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 997 587	11 559 712	96,35%
855	Rodzina	60 853 236	60 572 945	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 195 937	17 095 150	105,55%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 900 710	10 102 775	113,51%
926	Kultura fizyczna	8 998 591	9 714 664	107,96%
RAZEM:		305 107 497	308 363 376	101,07%

Planowany jest wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. o 3 255 879 zł, czyli 1,07 %. Największy wzrost wydatków w wartościach bezwzględnych, czyli o 1 421 627 zł planowany jest w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, ze względu na planowany do zaciągnięcia kredyt (38 500 000 zł) oraz trudny do przewidzenia wskaźnik WIBOR.

W związku z przypadającą na 2018 r. 600 - letnią rocznicą nadania praw miejskich miastu Łomża zwiększono wydatki w działach dotyczących kultury (921), turystyki (630) i promocji (750). Zabezpieczono również wyższe środki na sport (dotacje dla organizacji sportowych, stypendia sportowe). Z kolei mniejsze wydatki w dziale 150 spowodowane są tym, że w dziale tym planowane są tylko wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zaplanowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki bieżące są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. (o 3 553 513 zł), ale gdy dodamy zaplanowane środki z rezerwy celowej na oświatę i skorygujemy o środki na Projekty UE, to różnica wynosi 609 599 zł.

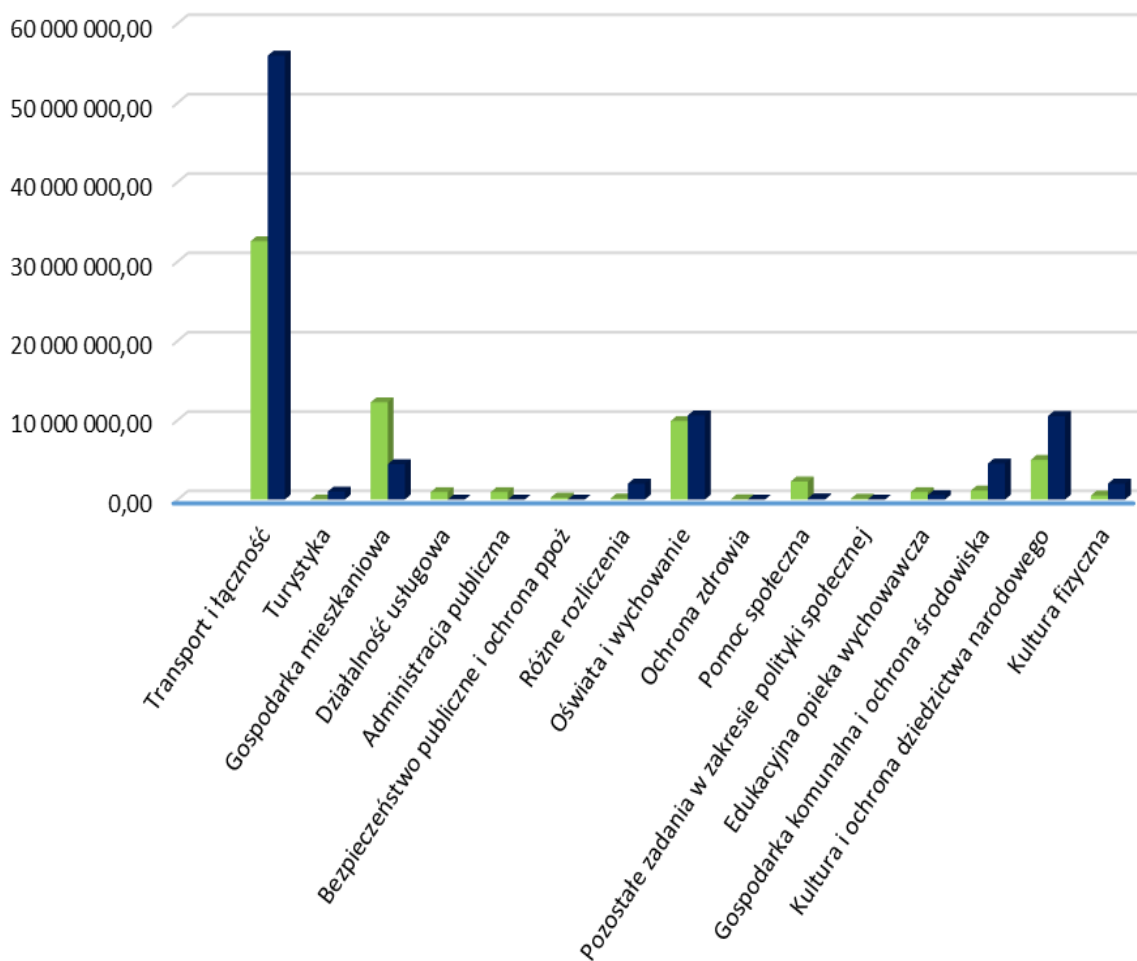


Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2017 - 2018 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r.</i>	<i>Plan wydatków majątkowych na 2018r.</i>	<i>2018/2017 (%)</i>
600	Transport i łączność	32 562 932	55 952 930	171,83%
630	Turystyka	22 000	1 000 000	4545,45%

700	Gospodarka mieszkaniowa	12 255 369	4 459 000	36,38%
710	Działalność usługowa	941 000	0	0,00%
750	Administracja publiczna	931 500	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	235 000	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	142 250	2 000 000	1405,98%
801	Oświata i wychowanie	9 899 938	10 613 253	107,21%
851	Ochrona zdrowia	30 000	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 272 931	150 000	6,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	942 711	570 000	60,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 100	4 544 546	401,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 996 111	10 527 448	210,71%
926	Kultura fizyczna	503 561	2 000 000	397,17%
RAZEM:		66 972 403	91 817 177	137,10%

Porównanie wydatków majątkowych w latach 2017-2018

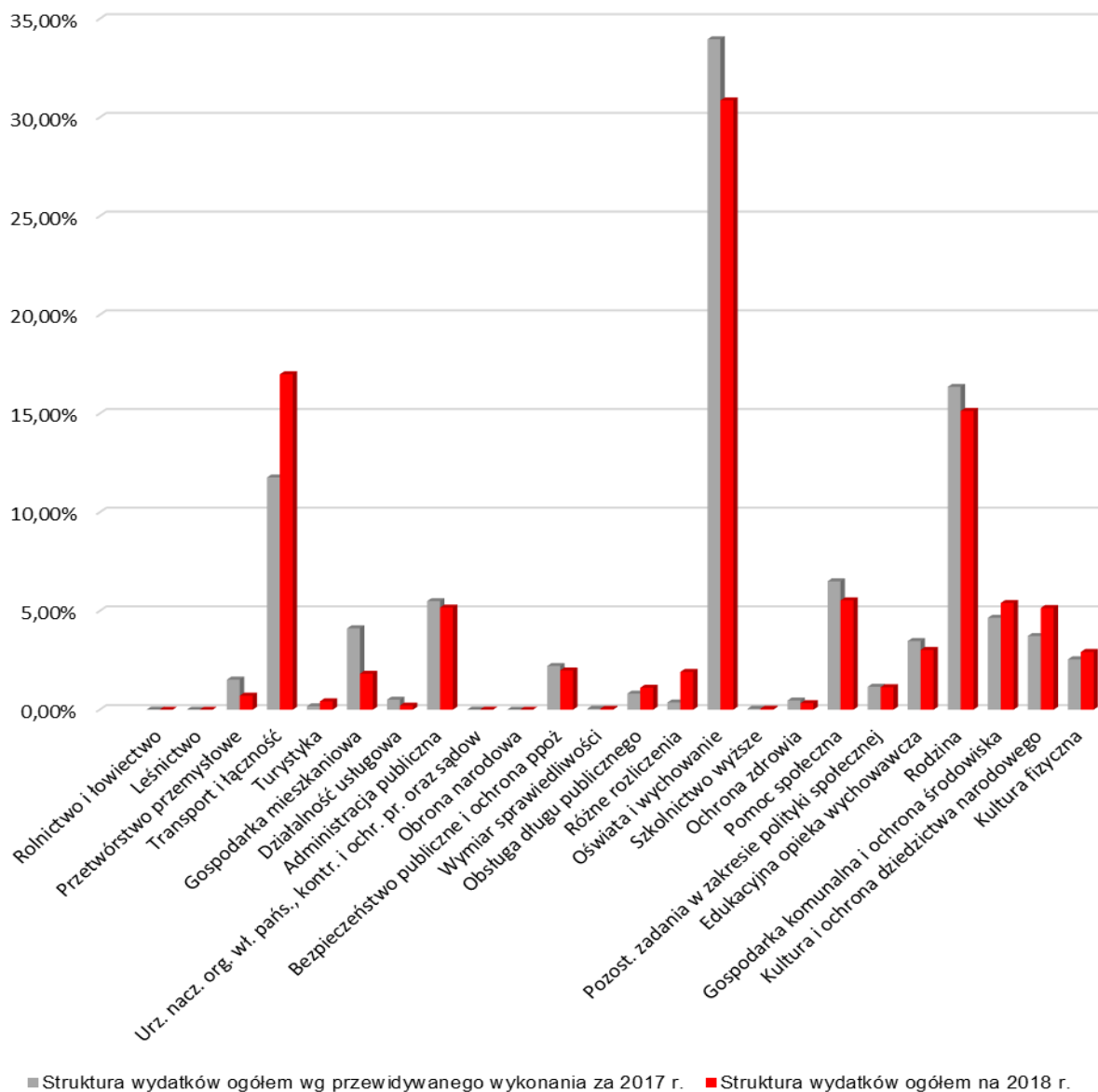


■ Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r. ■ Plan wydatków majątkowych na 2018r.

Udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem w latach 2017-2018 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.</i>	<i>struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2017 r.</i>	<i>Plan wydatków ogółem na 2018r.</i>	<i>struktura wydatków ogółem na 2018 r.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 713	0,01%	3 500	0,00%
020	Leśnictwo	450	0,00%	450	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 683 747	1,53%	2 848 040	0,71%
600	Transport i łączność	43 779 017	11,77%	67 994 026	16,99%
630	Turystyka	652 628	0,18%	1 694 984	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 342 189	4,12%	7 293 890	1,82%
710	Działalność usługowa	1 891 753	0,51%	850 545	0,21%
750	Administracja publiczna	20 474 423	5,50%	20 712 165	5,18%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow	12 436	0,00%	12 427	0,00%
752	Obrona narodowa	1 680	0,00%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 244 658	2,22%	7 964 315	1,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,05%	187 812	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	3 040 632	0,82%	4 462 259	1,12%
758	Różne rozliczenia	1 362 010	0,37%	7 666 054	1,92%
801	Oświata i wychowanie	126 375 573	33,96%	123 535 375	30,87%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0,05%	200 000	0,05%
851	Ochrona zdrowia	1 749 801	0,47%	1 335 000	0,33%
852	Pomoc społeczna	24 203 972	6,51%	22 172 955	5,54%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 328 862	1,16%	4 559 516	1,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 940 298	3,48%	12 129 712	3,03%
855	Rodzina	60 853 236	16,35%	60 572 945	15,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 328 037	4,66%	21 639 696	5,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 896 821	3,73%	20 630 223	5,16%
926	Kultura fizyczna	9 502 152	2,55%	11 714 664	2,93%
RAZEM		372 079 900	100,00%	400 180 553	100,00%

Struktura wydatków ogółem w latach 2017-2018

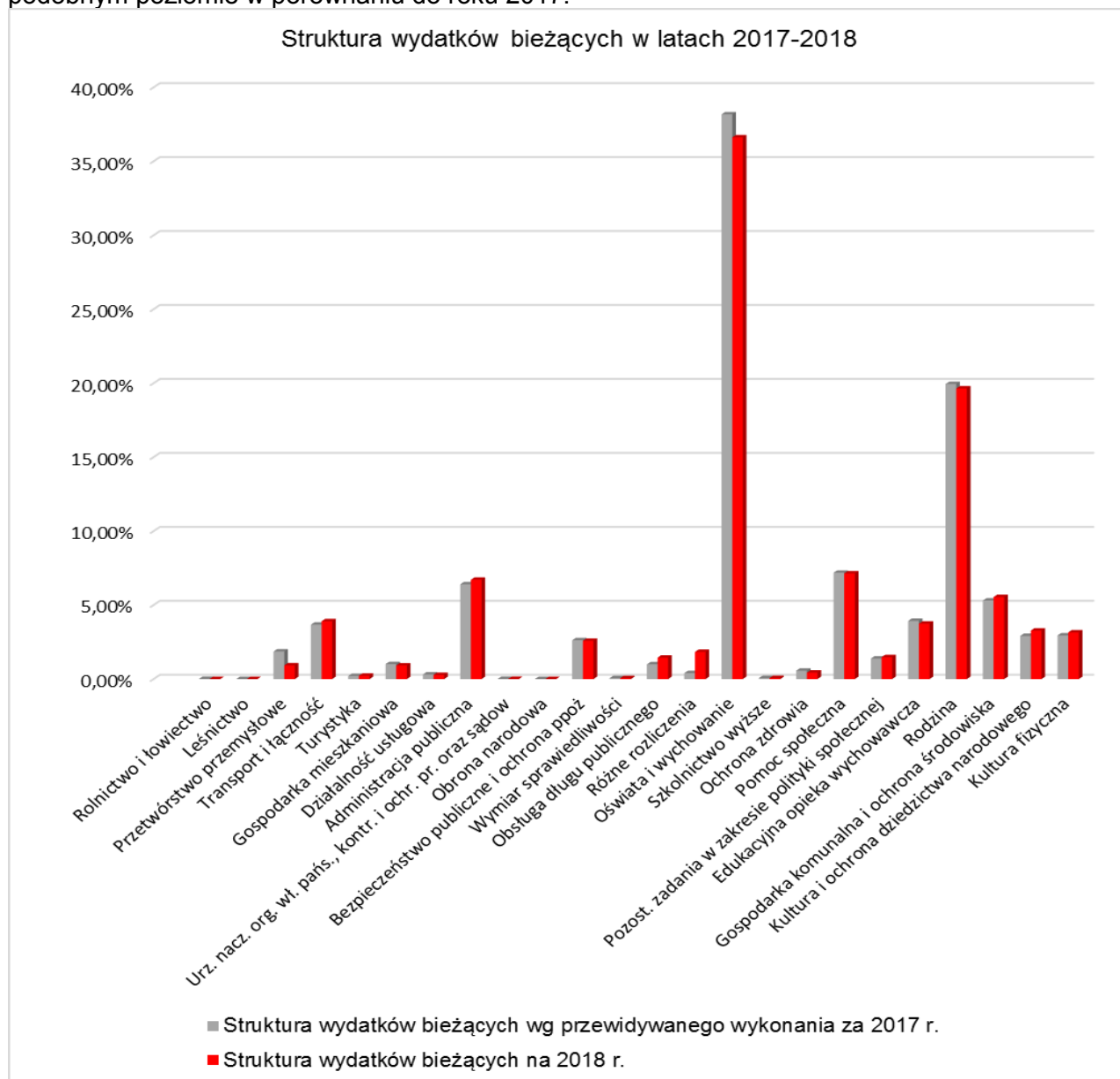


Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2017-2018 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wydatki bieżących za 2017 r.	Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2017 r.	Plan wydatków bieżących na 2018r.	Struktura wydatków bieżących na 2018 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 713	0,01%	3 500	0,00%
020	Leśnictwo	450	0,00%	450	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 683 747	1,86%	2 848 040	0,92%
600	Transport i łączność	11 216 085	3,68%	12 041 096	3,90%
630	Turystyka	630 628	0,21%	694 984	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 086 820	1,01%	2 834 890	0,92%
710	Działalność usługowa	950 753	0,31%	850 545	0,28%
750	Administracja publiczna	19 542 923	6,41%	20 712 165	6,72%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	12 436	0,00%	12 427	0,00%
752	Obrona narodowa	1 680	0,00%	0	0,00%

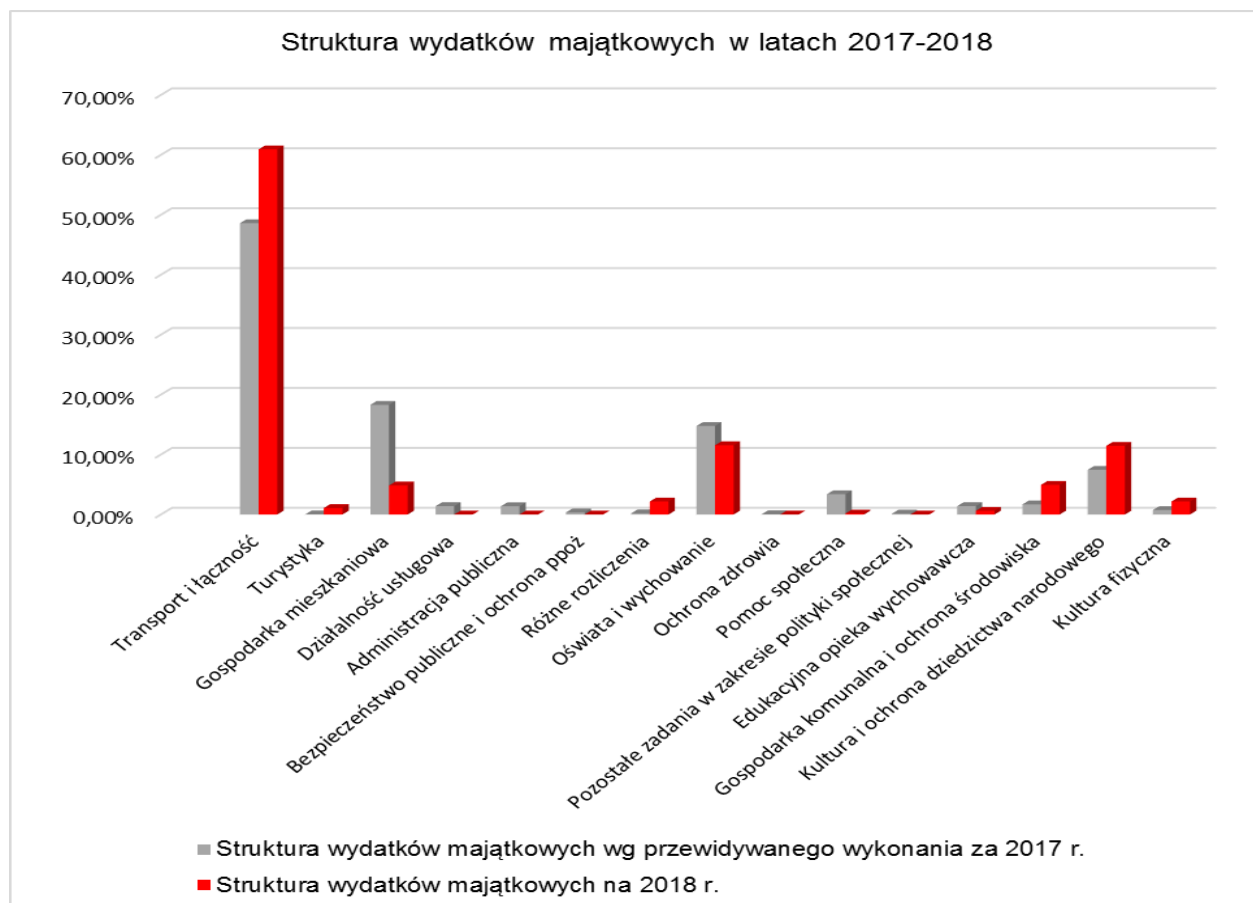
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 009 658	2,63%	7 964 315	2,58%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,06%	187 812	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	3 040 632	1,00%	4 462 259	1,45%
758	Różne rozliczenia	1 219 760	0,40%	5 666 054	1,84%
801	Oświata i wychowanie	116 475 635	38,18%	112 922 122	36,62%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0,07%	200 000	0,06%
851	Ochrona zdrowia	1 719 801	0,56%	1 335 000	0,43%
852	Pomoc społeczna	21 931 041	7,19%	22 022 955	7,14%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 223 862	1,38%	4 559 516	1,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 997 587	3,93%	11 559 712	3,75%
855	Rodzina	60 853 236	19,94%	60 572 945	19,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 195 937	5,31%	17 095 150	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 900 710	2,92%	10 102 775	3,28%
926	Kultura fizyczna	8 998 591	2,95%	9 714 664	3,15%
RAZEM		305 107 497	100,00%	308 363 376	100,00%

Procent udziału poszczególnych działów w wydatkach bieżących ogółem kształtuje się na podobnym poziomie w porównaniu do roku 2017.



Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2017-2018 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r.	struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2017 r.	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	struktura wydatków majątkowych na 2018 r.
600	Transport i łączność	32 562 932	48,62%	55 952 930	60,94%
630	Turystyka	22 000	0,03%	1 000 000	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 255 369	18,30%	4 459 000	4,86%
710	Działalność usługowa	941 000	1,41%	0	0,00%
750	Administracja publiczna	931 500	1,39%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	235 000	0,35%	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	142 250	0,21%	2 000 000	2,18%
801	Oświata i wychowanie	9 899 938	14,78%	10 613 253	11,56%
851	Ochrona zdrowia	30 000	0,04%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 272 931	3,39%	150 000	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000	0,16%	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	942 711	1,41%	570 000	0,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 100	1,69%	4 544 546	4,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 996 111	7,46%	10 527 448	11,47%
926	Kultura fizyczna	503 561	0,75%	2 000 000	2,18%
RAZEM:		66 972 403	100,00%	91 817 177	100,00%



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2017 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 60,94% wydatków majątkowych, inwestycje w oświatę – 11,56%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 11,47%.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Udział środków UE wynosi 39,46 % ogółu wydatków majątkowych.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

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

dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2018 rok kwota 450 zł przeznaczona zostanie na nadzór nad lasami w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Łomża. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów wynika z ustawy o lasach / Dz. U. Nr 56 z 2000 roku poz. 679/.

dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 2 848 040 zł. Są to wydatki związane z realizacją trzech projektów dofinansowanych ze środków UE:

- 1) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”. Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie informatyki i języków obcych oraz studia podyplomowe, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 9 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt przewidziany jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty partnerskie. Planowane wydatki bieżące na 2018 r. obejmują współfinansowanie realizacji bonów szkoleniowych oraz koszty zarządzania projektem. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17.08.2017 r. Planowana realizacja projektu w latach 2017-2020.
- 2) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie szkoleń zawodowych, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 15 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z "Łomży. Projekt przewidziany jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty partnerskie. Planowane wydatki bieżące na 2018 r. obejmują współfinansowanie realizacji bonów szkoleniowych oraz koszty zarządzania projektem. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17.08.2017 r. Planowana realizacja projektu w latach 2017-2020.
- 3) „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Głównym celem projektu jest wsparcie 50 os. z subregionu łomżyńskiego, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez kompleksowe wsparcie autplacementowe w okresie od 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r. Projekt skierowany jest do osób zam. na terenie Subregionu Łomżyńskiego (miasto Łomża; powiat łomżyński, powiat kolneński; powiat grajewski) chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt skierowany jest do pracowników/ zwolnionych/ przewidzianych do zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników w co najmniej 50% z wymienionych 12 zakładów pracy – osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie: 50 os. – doradztwo zawodowe w tym IPD; - poradnictwo psychologiczne; 40 os. - szkolenia grupowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; - szkolenia zawodowe; - dotacje inwestycyjne; - wsparcie pomostowe finansowane przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: max – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych); - specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenie własnej firmy, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).

dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zaplanowane wydatki w kwocie 260 000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów administrowania dworcem autobusowym przez MPGKiM w Łomży.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy - wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w kwocie 5 280 000 zł (o 250 000 zł więcej w porównaniu do 2017 r. – stawki dotacji określono uchwałą Rady Miejskiej) oraz zakup usług pozostałych na kwotę 1 186 983 zł (realizacja zadania organizatora transportu zbiorowego przez MPK – 500 000 zł, realizacja umowy z Gminą Łomża – 100 950 zł, refundacja kosztów biletów elektronicznych w ramach Karty Seniora – 586 033 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych opisano odrębnie.

Rozdział 60011

Drogi publiczne krajowe – w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży zabezpieczono wkład własny Miasta w wysokości 50% wartości zadania, wydatki majątkowe na łączną kwotę 300 000 zł, przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 10 936 374 zł, przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 2 766 200 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, zakupu usług remontowych, utrzymania kanalizacji deszczowej i separatorów (urządzeń oczyszczających odprowadzane wody opadowe z układów komunikacyjnych miasta) oraz czyszczenia rowów odpływowych. Wydatki bieżące w stosunku do 2017r wyższe o 252 000 zł ze względu na wzrost cen robót bitumicznych, frezowania oraz nakładek asfaltowych.

W ramach wydatków bieżących planowane jest wykonanie zadania współfinansowanego ze środków UE pn. Partnerstwo Łomży i Kołomyji – Poprawa dostępności miast przygranicznych na łączną kwotę 139 000 zł.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 23 085 120 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 402 000 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 350 000 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 90 000 zł. W stosunku do 2017 r. planuje się wydatki bieżące wyższe o 109 750 zł.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 15 467 330 zł przedstawiono odrębnie.

dział 630 Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 694 984 zł. Wzrost wydatków w stosunku do 2017 r. o 66 356 zł wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków w związku z przygotowaniem do obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Łomża. Planuje się również wzrost wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Domku Pastora w związku z koniecznością zatrudnienia trzeciej osoby. Zatrudnienie jest wymogiem projektu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora.

Zarezerwowano również składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Batorego oraz na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” – łącznie 16 000 zł.

Środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w ramach zadań zleczanych stowarzyszeniom zaplanowano w kwocie 30 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące związane są z obsługą gospodarki mieszkaniowej realizowane przez MPGKiM. Dotację przedmiotową ustalono na podstawie uchwał Rady Miejskiej w łącznej kwocie 975 000 zł. tj. o 105 000 zł niższą w stosunku do 2017 r.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 859 890 zł, z czego 1 665 790 zł stanowią środki własne miasta, zaś 194 100 zł dotacja celowa z budżetu państwa. W stosunku do 2017 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie niższej o 45 252 zł. Planowane wydatki dotyczą m. in. utrzymania Nieruchomości przy ul. Nowej 2, zakupu usług na opracowanie podziałów nieruchomości, wykonania ekspertyz i analiz (operaty szacunkowe), zakupu energii, usług remontowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty opłat sądowych dotyczących zmian w księgach wieczystych).

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 3 559 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 70095

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 2 500 000 zł dotyczą zadań inwestycyjnych przedstawionych odrębnie.

dział 710 Działalność usługowa

Przyjęto limit wydatków bieżących na kwotę 850 545 zł, w tym sfinansowanych dotacją na realizację zadań rządowych w kwocie 341 000 zł.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 162 607 zł.

W 2018 Wydział Architektury planuje wykonanie następujących opracowań:

- kontynuacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Meblowej, Wojska Polskiego i Ciepłej – 12 694 zł,
- kontynuacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów południowo – wschodniej części miasta – 64 107 zł,
- kontynuacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego – 5 904 zł,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosą Zambrowską – 16 359 zł,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Rybaki – 22 140 zł,
- sporządzenie koncepcji urbanistycznych – 20 000 zł.

Planuje się również wydatki na pokrycie kosztów materiałów kserograficznych, ogłoszeń w prasie, opłaty rocznej za utrzymanie systemu i bazy danych SIP. Zabezpieczono 10 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 20 000zł, zadanie w całości finansowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany – 321 000 zł 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 z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 305 300 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 15 700 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze – zabezpieczono kwotę 6 500 zł na remont i uporządkowanie miejsc pamięci.

Rozdział 71095

Pozostała działalność – planowana dotacja celowa w ramach porozumień z JST na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Geodezji i Kartografii 340 438 zł.

dział 750 Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki ogółem w tym dziale na kwotę 22 513 219 zł, w tym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 690 400 zł. Zadania bieżące na kwotę 21 313 219 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 200 000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2017 r. planuje się 9,06% wzrostu (obchody 600-lecia, planowane podwyżki wynagrodzeń).

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 1 289 749 zł, z których 659 400 zł będzie pokryte dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 512 800 zł, powiatową – 146 600 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16 pracowników wyniosą 1 186 896 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 102 853 zł dotyczą zakupu druków i materiałów, wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych, usług serwisowych użytkowanych programów, odpisów na FŚS, szkoleń pracowników.

Rozdział 75020

Starostwo powiatowe - 1 727 747 zł realizacja zadań własnych powiatu. Planowane wydatki są o 16,68% wyższe w stosunku do 2017 r.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 1 057 790 złotych dla 15,75 zatrudnionych pracowników.

Planowane koszty rzeczowe wynoszą 669 957 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na kwotę 640 000 zł, niezbędnych dla Wydziału Komunikacji i Biura Budownictwa (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowody rejestracyjne, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych). Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 29 957 zł obejmują odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 75022

Rady Gmin – 396 220 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki w związku z zakończeniem kadencji i wydatki na rzecz nowej Rady (szkolenia) i inne zakupy związane z bieżącą działalnością Rady. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 375 000 zł, stanowi 100 % wydatków 2017 r., pozostałe wydatki – 21 220 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 648 636 zł. W całości są to wydatki bieżące, na które składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 12 834 590 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego na kwotę 2 814 046 złotych.

Na wzrost kwoty wynagrodzeń w stosunku do roku 2017 wpływ mają następujące czynniki:

- planowana podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji,
- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 100 zł, czyli do 2 100 zł.,
- konieczność uzupełnienia wakatów na stanowiskach urzędniczych.

Zatrudnienie w rozdziale wynosi 169,15 etatów. Planowany jest wzrost zatrudnienia o 6 etatów.

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

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niższym o 329 222 zł w stosunku do roku 2017. Wielkość planowanych wydatków pozwoli na uregulowanie kosztów ponoszonych na bieżące zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, itp.), koszty energii elektrycznej i ciepłej, usług materialnych związanych z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, kosztów przesyłek pocztowych, obsługi prawnej, obsługi kasowej, sprzątania, ochroną obiektów, usług serwisowych użytkowanych programów oraz planowanych prac remontowych Urzędu Miejskiego, m.in. remont piwnic, wymiana wykładzin w poszczególnych pokojach, remont łazienek w budynku ratusza.

Zaplanowano kwotę 50 000 zł na rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa – 31 000 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 – 1 453 013 zł. W stosunku do roku 2017 planowany jest wzrost wydatków o ok. 49,72%.

W ramach wydatków zaplanowano:

- Centrum Obsługi Przedsiębiorców - wydatki na organizację targów i konferencji, organizację „Śniadań biznesowych” oraz inne związane z realizacją Strategii Promocji Miasta;
- Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji - 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, działania związane z organizacją obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łomży (stworzenie linii gadżetów sygnowanych logo 600-lecia, stworzenie filmu reklamowego promującego jubileusz, videomapping na fasadzie Ratusza, stworzenie konstrukcji wielkoformatowej z edukacyjną osią czasu prezentującą najważniejsze wydarzenia z lat 1418 – 2018, zakup stempli pocztowych z logo 600-lecia w celu wyposażenia wszystkich placówek pocztowych i inne).

Rozdział 75095

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące - 165 800 zł.

W ramach zadań Centrum Współdziałania Społecznego zaplanowano środki m. in. na dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej (30 000 zł), na realizację zadań z zakresu partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta.

Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 5 000 zł, koszty egzekucyjne w wysokości 50 000 zł oraz na opłaty składek z tytułu udziału w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregion Niemen, Łomżyńskim Forum Samorządowym i Stowarzyszeniu Związków Samorządów Polskich w kwocie ogółem (20 800 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 działu finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 12 427 zł. Powyższa kwota przewidziana jest na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania i sfinansowana w 100% środkami na realizację zadań zleconých gminie.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano limit wydatków budżetowych na kwotę 7 964 315 zł. W całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 75404

Komendy Wojewódzkie Policji – 125 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące na dofinansowanie realizacji zadań, z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (rekompensata pieniężna dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w wymiarze przekraczającym normę)

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 6 519 000 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 5 630 541 zł. Pozostałe wydatki określono na kwotę 888 459 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75414

Obrona cywilna - kwota 12 550 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu, bieżących zakupów, energii elektrycznej oraz wynagrodzenie bezosobowe na konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75416

Straż Miejska – wydatki w kwocie 747 098 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników (9 etatów) – 579 927 zł, wydatki rzeczowe – 167 171 zł przeznaczone na zakupy paliwa do samochodów służbowych, zakup umundurowania, części zamiennych, opłat ubezpieczeniowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych, licencji użytkowanych programów komputerowych. W stosunku do 2017 r. wydatki Straży Miejskiej zaplanowano o 164 745 zł niższe w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o 3 etaty.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 260 667 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, utworzonego w 2017 r., w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania.

Rozdział 75495

Pozostała działalność - 300 000 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 - 285 000 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 15 000 zł. Plan na poziomie 2017 r.

dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna - plan wydatków rozdziału na 2018 r. wynosi 187 812 zł, zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na terenie m. Łomży pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono 3 punkty

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna przysługuje osobie fizycznej, która w okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, ofiarom represji wojennych i powojennych, weteranom, osobie, która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat, oraz tym, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 4 462 259 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009 - 2017 oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018r.

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwy na 2018 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 7 666 054 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - rezerwę ogólną | 2 378 900 zł; |
| - rezerwę celową na oświatę w kwocie | 1 700 000 zł.; |
| - rezerwę na odprawy emerytalne pracowników UM | 470 967 zł; |
| - rezerwę celową dla instytucji kultury | 100 000 zł; |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe | 886 100 zł; |
| - rezerwę celową na inwestycje z budżetu obywatelskiego | 2 000 000 zł; |

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki powinna mieścić się w przedziale od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,59 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 1,32% 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, technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I stopnia, szkoły zawodowe specjalne, ośrodek szkolenia i dokształcania kadr oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne.

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

Kwota zaplanowanych wydatków na 2018 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 123.535.375 zł (97,75% wydatków roku bazowego), w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 105.338.131 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 90.048.709 zł,
 - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych 1.816.055 zł,
 - wydatki majątkowe w ramach realizowanych projektów unijnych 2.232.519 zł,
 - wydatki majątkowe 8.380.734 zł,
 - wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego 2.860.114 zł.
- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 18.197.244 zł,

Planowane wydatki bieżące i majątkowe oświatowe zostaną sfinansowane:

- subwencją oświatową w wysokości 87.500.077 zł,
- dotacją „przedszkolną” w wysokości 2.400.000 zł,
- środkami z programów unijnych w wysokości 3.215.761 zł.

W tym na wydatki bieżące 1.445.766 zł, to jest:

- PP8 – w ramach projektów Erasmus 44.800 zł
- ŁCRE – w ramach PO/KL 1.041.814 zł,

- ZSTiO Nr 4 – w ramach projektów Erasmus 134.754 zł,
- ZSWiO Nr 7 – w ramach PO/KL 224.398 zł.
- oraz na inwestycje w ramach PO/KL 1.769.995 zł
- oraz dochody Miasta Łomża 30.419.537 zł.

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 34.176.891 zł, to jest 113,19% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2017 rok.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 27.503.557 zł,
- na zadania inwestycyjne 6.130.734 zł,
- z tytułu dotacji dla szkoły podstawowej niepublicznej – 542.600 zł.

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.215 uczniów. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 196 oddziałów (o 40 więcej niż we wrześniu 2017r).

Dotacja dla niepublicznej szkoły planowana jest na 71 uczniów, zgodnie z wnioskami złożonymi przez organy prowadzące te szkoły.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 2.078.507,00 zł, co stanowi 112,75% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych ustalone są w wysokości 1.845.000 (wydatki bieżące).

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 43 uczniów, utworzono 7 oddziałów.

Ponadto dla szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonej przez Fundację Dr Otis, zabezpieczono środki w tym rozdziale w wysokości 233.507 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole na 2018 rok– na podstawie wniosku organu prowadzącego - to 5 osób.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 1 750.000 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 94,66% w stosunku do roku bazowego. Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 398 uczniów, to jest o 60 więcej niż w 2017r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 19 oddziałów funkcjonujących w siedmiu szkołach samorządowych. Nastąpiło zwiększenie o 4 oddziały w stosunku do roku bazowego.

Rozdział 80104

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 20.635.379 zł (106,90 % wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2017), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 14 432 860 zł,
- b) wydatki majątkowe – 750.000 zł,
- c) wydatki majątkowe w ramach projektów UE – 1.032.519 zł,
- d) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych – 3.300.000 zł,
- e) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 1.070. 000 zł,
- f) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 50.000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1483 przedszkolaków. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 61 oddziałów, to jest o 1 więcej niż w roku bazowym.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst zgodnie z SIO uczęszcza 600 dzieci. Dotacja Na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niesamorządowe, zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla tych przedszkoli w wysokości 4.370.000 zł.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki zaplanowane w budżecie w tym rozdziale dotyczą placówki niepublicznej, zaplanowana dotacja – na podstawie wniosku organu prowadzącego wynosi 24.000 zł.

Rozdział 80110

Gimnazja - wydatki w wysokości 5.884.533 zł obejmują:

- wydatki bieżące gimnazjów samorządowych- 4.500.000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały określone na kwotę 470.033 złotych.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na kwotę 914.500 zł.

Wydatki te stanowią 47,15% wydatków w tym rozdziale w porównaniu z rokiem bazowym.

Do gimnazjów prowadzonych przez samorząd uczęszcza 852 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 459 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 35 oddziałów, czyli o osiemnaście mniej niż w roku bazowym.

Do gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według SIO na 30.09.2017r. 276 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 1.384.533 zł.

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne - wydatki w wysokości 800 000 zł przeznaczone są na bieżące wydatki szkoły, stanowią one 79,83% wydatków roku bazowego w tej szkole.

Do gimnazjum specjalnego prowadzonego przez samorząd uczęszcza 13 uczniów. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono, 3 oddziały, to jest o 1 mniej niż w roku bazowym.

Rozdział 80113

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 75,000 złotych. Na rok szkolny 2017/2018 podpisano 16 umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80115

Technika – wydatki w wysokości 16.205.272 zł dotyczą szkół samorządowych, z tego:

- a) na wydatki bieżące - 14.505.272 zł,
- b) na wydatki majątkowe - 500.000 zł
- c) wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych = 1.200.000 zł

Ogółem do technikum uczęszcza 803 uczniów. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 83 oddziały.

Rozdział 80116

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 2.674.733 zł, w tym:

- wydatki budżetowe szkół samorządowych 165.000 złotych,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 2.057.133 złotych,
- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 452.600 złotych.

W szkole policealnej prowadzonej przez samorząd uczy się 46 uczniów (w 2 oddziałach), natomiast - w świetle SIO na 30.09.2017 - do nie samorządowych szkół tego typu i rodzaju uczęszcza 928 osób.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 1.274.700 zł, w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 260.000 złotych,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 474.500 złotych,
- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 540.200 złotych.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd uczy się 59 uczniów (w 3 oddziałach), natomiast - w świetle SIO na 30.09.2017 - do niesamorządowych szkół tego typu i rodzaju uczęszcza 88 osób.

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące - wydatki w wysokości 17.403.581 zł (to jest 97,40% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2017), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów publicznych samorządowych 13.832.248 złotych, z tego:
 - a) na wydatki bieżące - 12.832.248 zł,
 - b) na wydatki majątkowe - 1.000.000 zł
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.996.533 złotych,
- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 1.574.800 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 1804 uczniów (w tym 55 w liceum dla dorosłych w ZCKPiU). W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie o 148 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono, podobnie jak w roku bazowym, 67 oddziałów.

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO - 754 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 3.571.333 zł.

Rozdział 80130

Szkoły Zawodowe - wydatki w wysokości 1.888.908 zł, w tym:

- na wydatki bieżące w szkołach samorządowych – 874.208 zł,
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jst: - 1.014.700 zł, w tym:
 - dla niepublicznych jednostek oświaty – 474.500 zł,
 - dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 540.200 zł.

Ogółem do samorządowych szkół zawodowych uczęszcza 86 uczniów, według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 4 oddziały.

Do szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO na 30.09.2017 - 156 uczniów.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym rozdziale w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych zaplanowano w wysokości 1.200 000 zł, to jest 92,41% wydatków w roku 2017.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 42 uczniów, według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono – analogicznie jak w roku ubiegłym - 6 oddziałów.

Rozdział 80140

Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - wydatki w wysokości 1.400 000 zł (90,89% wydatków roku 2017) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - wydatki w wysokości 800.000 zł (86,91% wydatków roku bazowego), dotyczą wydatków bieżących.

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Rozdział 80146

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 560.245 złotych, w tym:

- nauczycieli realizujących zadania gminne – 329.389 złotych,
- nauczycieli realizujących zadania powiatu – 230.856 złotych.

Wydatki na ten cel stanowią 1% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2018 r.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 2 752.346 zł (110,60% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek.

Stołówki szkolne prowadzone są w 8 szkołach, to jest w 7 szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół Specjalnych.

Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80149

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na poziomie 3.954.256 zł (113,42% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 1.388.195 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych – 2.566.061 zł, w tym:
 - placówki niepubliczne – 2.515.344 zł,
 - niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 50.717 zł.

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

Rozdział 80150

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na poziomie 1.650.717 zł, co stanowi 47,65% wydatków na 2017 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 1.600.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 50.717 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80151

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 1.033.000 zł, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 133.000 zł. Na 30.09.2017 r. w kursach kwalifikacyjnych brało udział 26 osób w ZCKPiU.
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych – 900.000 zł, zgodnie ze zgłoszonymi przez te szkoły terminami ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych przez słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Rozdział 80152

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zaplanowano wydatki na poziomie 1.322.383 zł, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 1.307.023 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 15.360 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80195

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 3.990.924 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zarówno gminy jak i powiatu na kwotę 991.614 złotych finansowane subwencją oświatową,
- fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę – 75.912 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN – 117.843 zł,
- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 3.000 zł,
- usługi cateringowe (spotkania DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne środowiska oświatowego, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) – 18.500 zł,
- aktualizacje oprogramowania – 163.000 zł,

- wkład własny (20%) dotacja celowa „Razem bezpieczniej”, „Aktywna Tablica”, „Bezpieczna+” – 50.000 zł,
- ugody pozasądowe –750.000 zł, w tym 250 000 zł - zgodnie z porozumieniem – ugodą pozasądową z 11 marca 2014r zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem STOPKA a Miastem Łomża, z tytułu niedoszacowania dotacji dla szkół prowadzonych przez ten organ w latach 2009-2012, oraz 500.000 zgodnie z ugodą sądową z 14 lutego 2017r zawartą pomiędzy Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży a Miastem Łomża.
- zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000 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.
- wydatki bieżące na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej – 1.816.055 zł, w tym:
 - PP8 – 44.800 zł
 - ŁCRE – 1.206.937 zł,
 - ZSTiO Nr 4 – 171.800 zł,
 - ZSMiO Nr 5 – 127.039 zł,
 - ZSWiO Nr 7 – 265.479 zł.
- wydatki majątkowe na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej – 2.232.519 zł.

Informacja dotycząca planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”

Program: Erasmus+

Działanie: Współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne.

Kwota projektu: 82 600 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019

Liczba uczestników: 6 nauczycieli

Celem głównym : wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio. Reggio to myśl pedagogiczna zauważająca, że w okresie wczesnego dzieciństwa kształtuje się indywidualność dziecka oraz podwaliny do tego kim będzie ono w przyszłości. Dlatego należy mu stworzyć sprzyjające warunki do doświadczania, uczenia się poprzez działanie, rozwijania zainteresowań przy czynnym wsparciu nauczycieli którzy podążają za dzieckiem. Reggio jest edukacją odnoszącą sukces na całym świecie. Poprzez realizację projektu ma szansę zaistnieć szerzej w Polsce w Łomży. Nauczyciele z Sigtuny chcą zaczerpnąć dobre praktyki z promocji zdrowia i żywienia dzieci.

W trakcie realizacji projektu powstanie porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji.

Plan wydatków na 2018 r. – 44 800 zł (w tym: śr. krajowe - 0 zł, śr. z budżetu UE – 44.800 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy”

Program: Erasmus+ Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji

Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie: Praktyki – staże zawodowe

Kwota projektu: 150 520 euro tj. 635 868,73 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 31.12.2018 r.

Liczba uczestników: 80 uczniów i 8 opiekunów

Partner zagraniczny: OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C., Grecja.

Celem głównym projektu odbycie stażu w Grecji przez uczniów klas III w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej.

Cele szczegółowe projektu:

- wzrost zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych kontynuacją nauki w szkole technicznej/zawodowej,
- podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów,
- zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych technologii,
- promowanie nauczania pozaformalnego,
- rozpoznanie zapotrzebowań europejskiego rynku pracy,
- weryfikacja przydatności kierunków nauczania w stosunku do potrzeb europejskich pracodawców,
- wyrównywanie szans uczniów,
- poszerzenie znajomości języków obcych,
- motywacja uczniów do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach technicznych,
- propagowanie idei kształcenia przez całe życie,
- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pożądane na rynku pracy,
- wyrabianie w uczniach świadomości współodpowiedzialności za proces kształcenia
- poznanie kultur, tradycji i obyczajów innych krajów,
- wzrost pewności siebie uczniów.

Efekty projektu:

a) Odbycie dwutygodniowych praktyk zawodowych w ramach realizacji programu nauczania obowiązującego w technikum.

b) Kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu.

W przypadku technika informatyka i teleinformatyka są to m.in.:

- tworzenie baz danych oraz ich obsługa - w ramach tego przedmiotu są realizowane takie zagadnienia jak: instalacja i modyfikacja struktury bazy danych oraz jej zarządzanie; zlokalizowanie przyczyny uszkodzenia bazy danych oraz jego eliminacja; zarządzanie kopiami zapasowymi bazy danych i odzyskiwaniem danych;
- montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej - uczeń dowiaduje się jak zamontować i skonfigurować serwer, jak zastosować różne rodzaje oprogramowania czy zlokalizować i usunąć przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych.

W przypadku technika pojazdów samochodowych:

- podstawy konstrukcji pojazdów samochodowych - następujące zagadnienia składają się na ten kurs: bezpieczeństwo i higiena pracy, czy podstawy konstrukcji i poznanie najważniejszych elementów, sposobów ich diagnozy, serwisowania.
- techniki wytwarzania - kurs obejmujący zagadnienia z zakresu rysunku technicznego, części pojazdów samochodowych, urządzeń peryferyjnych i ich struktury oraz technik wytwarzania.

c) Uzyskanie certyfikatów:

- Europass Mobility
- Europass Paszport Językowy

Plan wydatków na 2018 r. – 127.039 zł (w tym: śr. krajowe – 127.039 zł, środki UE - 0 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1. Program Erasmus + w ramach Projektu „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”; Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. **Partner zagraniczny:** VIESOJI ISTAIGA, Klaipėdos 40-14, 96123, Gargzdai, Lithuania **Okres realizacji:** 01.12.2016 r. – 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 370.454,05 zł

Liczba uczestników: 50 uczniów, 4 nauczycieli.

Cel projektu:

- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego;
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;

- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi da szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce.

Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły.

Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne).

W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Kłajpeda).

1 wyjazd w 2017 r. - łącznie 25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli;

1 wyjazd w 2018 r. - łącznie 25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli;

Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizują 21 dni programu stażu, opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca - partner zagraniczny: w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej zgodnie ze swoim profilem kształcenia.

Plan wydatków na 2018 r. – 171.800 zł (w tym śr. krajowe - 37.045 zł, środki UE – 134.755).

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Młody technik-młodym przedsiębiorcą”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r.

Kwota projektu: 817 717,00 zł

Cel projektu: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli.

Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno – biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWiO) oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne (wszystkie kierunki ZSWiO). Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEziU.

Plan wydatków na 2018 r. – 265 479,00 zł (w tym: śr. krajowe – 41 081,00 zł, śr. UE – 224 398,00 zł).

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

1. Tytuł projektu: „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2018-07-31

Wartość projektu: 1.497.208,40 zł

Liczba uczestników: 1496 dzieci, 139 nauczycieli.

Cel główny projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Prowadzenie zajęć z dziećmi (1496 dzieci) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli (139 osób) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych.

Plan wydatków na 2018 r. - 533.693 zł (w tym: śr. krajowe – 80.148, -zł.; EFS – 453.545,- zł).

2. Tytuł projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

Program: : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 1.700.000 zł. – umowa nie została podpisana (negocjacje)

Liczba uczestników: 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, PG Nr 2, III LO, IV LO, VI LO)

Cel główny projektu: podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli.

Plan wydatków na 2018 r. - 250.000 zł (w tym: śr. krajowe - 37.500, EFS – 212.500 zł).

3. Tytuł projektu: „ Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno- zawodowych ”

LIDER – BFKK

PARTNER – UM / ŁCRE- realizator

Program: : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 38.833,- zł. (Umowa partnerstwa pomiędzy BFKK a Miastem Łomża)

Liczba uczestników 174 dzieci, 48 nauczycieli

Cel główny projektu podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wśród 174 uczniów i 48 nauczycieli poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego w czterech szkołach gimnazjalnych z terenu M. Łomża w zakresie kompetencji cyfrowych i innowacyjnego wykorzystania narzędzi TIK do kształcenia postaw przedsiębiorczych oraz wsparcia decyzji edukacyjno -zawodowych.

Plan wydatków na 2018 r. – 18.833 zł (w tym: śr. krajowe – 2.825zł, EFS – 16.008 zł).

4. Tytuł projektu: „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża”

LIDER – UM / ŁCRE

PARTNER – BFKK

Program: : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Wartość projektu: 880.316 zł (w części dotyczącej M. Łomży)

Partnerstwo – BFKK Białystok

Liczba uczestników: 225 uczniów, 20 nauczycieli zawodów (uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z terenu miasta Łomża).

Cel główny projektu: lepsze dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowywania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Plan wydatków na 2018 r. – 145.760 zł (w tym: śr. krajowe – 21.864 zł, EFS –123.896 zł).

5. Tytuł projektu: „ STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

LIDER - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Miasto Łomża – PARTNER 1

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji – PARTNER 2 / Realizator

Okres realizacji: od 2017-09-01 do 2018-09-30

Wartość projektu: 417.318,30 zł. (w części dot. ŁCRE)

Wartość projektu: 30.411,08 zł. (w części dot. UM)

Liczba uczestników: 368 uczniów, 165 nauczycieli

Cel główny projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach m. Łomży.

Plan wydatków na 2018 r. – 258.651 zł (w tym: śr. krajowe – 22.786 zł, EFS – 235.865 zł).

Plan wydatków dotyczący realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych na 2018 r. wynosi 4.048.574 zł, w tym: wydatki bieżące to 1.816.055 zł, natomiast wydatki inwestycyjne – 2.232.519 zł.

Wydatki bieżące na oświatę w Mieście Łomża

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	szkoły samorządowe		szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne		Ogółem	
			L.ucz. wg. SIO na 30.09.2017r	wydatki budżetowe	L.ucz.wg. SIO na 30.09.2017r	dotacja podmiotowa	L.ucz.wg. SIO na 30.09.2017r	wydatki łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZADANIA GMINY								
a) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1	80101	Szkoły podstawowe	4 215	27 503 557	71	542 600	4 286	28 046 157
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398	1 750 000			398	1 750 000
3	80104	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330		50 000			0	50 000
4	80104	Przedszkola	1 483	14 432 860	606	4 370 000	2 089	18 802 860
5	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0		24 000	0	24 000
6	80110	Gimnazja	852	4 500 000	276	1 384 533	1 128	5 884 533
7	80113	Dowożenie uczniów - § 4300		75 000			0	75 000
8	80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli § 4300		329 389			0	329 389
9	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 752 346			0	2 752 346
10	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 388 195		2 566 061	0	3 954 256

11	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 600 000		50 717	0	1 650 717
12	80195	Pozostała działalność, w tym:		722 920	0	0	0	722 920
		a)FŚS emer. i ren. N-li § 4440		554 403			0	554 403
		b)f-sz zdrowotny § 3020		46 174			0	46 174
		c)nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4010		117 843			0	117 843
		d) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170		3 000			0	3 000
		e)usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych		1 500			0	1 500
Razem dział 801			6 948	55 104 267	953	8 937 911	7 901	64 042 178
b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
1	85401	Świetlice szkolne		1 520 222			0	1 520 222
2	85404	Wczesne wspomaganie (dzieci)		110 000		583 839	0	693 839
3	85415	Pomoc materialna dla uczniów		231 020	0	0	0	231 020
		a)udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych (20%) § 3240		220 000			0	220 000
		b)udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych (20%) § 3260		1 020			0	1 020
		c) § 2910 zwroty nienależnie pobranych stypendiów		10 000				
4	85416	nagrody edukacyjne (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta § 3240)		125 000			0	125 000
Razem dział 854			0	1 986 242	0	583 839	0	2 570 081
RAZEM ZADANIA GMINY			6 948	57 090 509	953	9 521 750	7 901	66 612 259
II. ZADANIA POWIATU								
a) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43	1 845 000	4	233 507	47	2 078 507
2	80111	Gimnazja specjalne	13	800 000			13	800 000
3	80115	Technika	1 803	14 505 272			1 803	14 505 272
4	80116	Szkoły policealne	46	165 000	928	2 509 733	974	2 674 733
5	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	59	260 000	88	1 014 700	147	1 274 700
6	80120	Licea ogólnokształcące	1 804	12 832 248	754	3 571 333	2 558	16 403 581

7	80130	Szkoły zawodowe	86	874 208	156	1 014 700	242	1 888 908
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	42	1 200 000			42	1 200 000
9	80140	Zespół CKPIU		1 400 000			0	1 400 000
10	80142	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji		800 000			0	800 000
11	80146	Doskonalenie i dokształcanie zaw. n-li		230 856			0	230 856
12	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	133 000	0	900 000	26	1 033 000
13	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 307 023		15 360	0	1 322 383
14	80195	Pozostała działalność, w tym:	0	1 451 949	0	0	0	1 451 949
		a) FŚS emer. i ren. N-li		437 211			0	437 211
		b) f-sz zdrowotny		29 738			0	29 738
		c) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wilegijnego środowiska oświaty		17 000			0	17 000
		d) system komputerowy Edukacja - Nabór -§ 4300		20 000			0	20 000
		f) aplikacja "Analizator SIO" -§ 4300		4 000			0	4 000
		g) aplikacja "ODPN" -§ 4300		15 500			0	15 500
		h) licencja iArkusz (roczna usługa hostingu oraz korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy) § 4300		25 500			0	25 500
		i) przedłużenie licencji na korzystanie z systemu e-dziennik		98 000			0	98 000
		j) wkład własny (20%)- dotacja celowa "Razem bezpieczniej", "Bezpieczna+", "Aktywna tablica" § 4240		50 000			0	50 000
k) monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” § 4300		5 000			0	5 000		
l) ugody pozasądowe § 4600 ("STOPKA") lata: 2015-2019		250 000			0	250 000		

		ł) ugody pozasądowe § 4600 ("EDUKATOR") 2017-2019		500 000			0	500 000	
	Razem dział 801		3 922	37 804 556	1 930	9 259 333	5 852	47 063 889	
b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
1	85406	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji (Poradnia)		1 200 000			0	1 200 000	
2	85410	Internaty i bursy szkolne	585	6 047 960	120	1 028 500	705	7 076 460	
3	85419	Ośrodek rewalidacyjno- wych.	7	410 000	4	208 456	11	618 456	
4	85446	Doskonalenie i dokształcanie zaw. n-li		28 968			0	28 968	
5	85495	Pozostała działalność, w tym:	0	65 747	0	0	0	65 747	
		a) FŚS emer. i ren. N-li § 4440		62 234				0	62 234
		b) f-sz zdrowotny § 3020		3 513				0	3 513
							0	0	
	Razem dział 854		592	7 752 675	124	1 236 956	716	8 989 631	
RAZEM ZADANIA POWIATU			4 514	45 557 231	2 054	10 496 289	6 568	56 053 520	

Razem dział 801		10 870	92 908 823	2 883	18 197 244	13 753	111 106 067
Razem dział 854		592	9 738 917	124	1 820 795	716	11 559 712
RAZEM OŚWIATA (dział 801+854)		11 462	102 647 740	3 007	20 018 039	14 469	122 665 779
Dz. 801 - projekty unijne (wydatki bieżące)			1 816 055	0	0	0	1 816 055
	80195	PP8		44 800			44 800
	80195	ŁCRE		1 206 937			1 206 937
	80195	ZSTiO Nr 4		171 800			171 800
	80195	ZSMiO Nr 5		127 039			127 039
	80195	ZSWiO Nr 7		265 479			265 479
Razem działy 801+854+ projekty unijne		11 462	104 463 795	3 007	20 018 039	14 469	124 481 834
	85505	Żłobki	98	980 000		0	980 000
	92601	ZSO-"Orlik"		90 000		0	90 000
OGÓŁEM:		11 560	105 533 795	3 007	20 018 039	14 469	125 551 834

dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395

Zaplanowano dotację celową z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki ukształtowały się na poziomie 1 335 000 złotych, w tym z dotacji na realizację zadań rządowych - 15 000 zł.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii – 20 000 zł – zaplanowano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane środki w kwocie 1 180 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 zł;
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75 817 zł;
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 600 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 464 183 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 2018 rok.

W odniesieniu do 2017 r. na 2018 r. zaplanowano niższe wydatki. Wyższy poziom wydatków w 2017 r. wynika z wprowadzenia w trakcie roku środków niewykorzystanych za 2016 r.

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 15 000 zł i finansowane są w całości dotacją celową 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 100 000 zł (na poziomie roku 2017). Zaplanowano również środki w kwocie 20 000 zł na przygotowanie raportu o stanie zdrowia mieszkańców miasta w związku z koniecznością opracowania w mieście Łomża Programu Ochrony Zdrowia.

dział 852 Pomoc społeczna

W powyższym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Pomocy Społecznej), Ośrodki wsparcia (Senior Wigor oraz Środowiskowy Dom Samopomocy), zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Ośrodek Interwencji Kryzysowej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc cudzoziemcom, pozostała działalność, w której realizuje się zadania z ustawy o realizacji pracy społecznie użytecznej oraz pozostałe zadania z ustawy o pomocy społecznej (noclegownia).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 22 172 955 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 176 200 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 054 000 zł w tym:

- na zadania gminne - 3 676 000 zł,
- na zadania powiatowe – 2 378 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 7 230 200 zł.

Przyznane dotacje stanowią 32,61 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Pozostała kwota 14 942 755 zł wydatków budżetowych w tym dziale jest finansowana z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków bieżących 7 181 212 zł. Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 378 000 zł, dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 1 853 364 zł oraz dochodami miasta w wysokości 2 949 848 zł. Wzrost wydatków bieżących o 294 260 zł w stosunku do 2017 r. wynika głównie ze wzrostu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup środków żywności dla mieszkańców DPS.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 1 775 056 zł jako zakupy usług pozostałych wykonywanych przez inne jednostki samorządowe tj. odpłatność za mieszkańców Łomży skierowanych decyzjami Dyrektora MOPS-u do DPS do innych powiatów.

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży wynoszą 5 406 156 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2018r.

przewiduje się 96 etatów średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 4 495 300 złotych. Wydatki rzeczowe w wysokości 910 856 zł związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej całodobowej: zakup żywności, zakup energii, odpis na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Główne zadania przyjęte na 2018r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 180 860 zł, w tym bieżące – 1 030 860 zł, majątkowe – 150 000 zł. Wydatki bieżące w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych kwotą 753 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 916 650 złotych, w tym: 753 000 zł z dotacji na zadanie zlecone, 163 650 zł z dochodów miasta. Wynagrodzenie i pochodne dla 13 osób zatrudnionych na 12 etatach, stanowią kwotę 808 950 zł, zaś pozostałe wydatki 107 700 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Seniora przy MOPS w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie 114 210 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 28 800 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową na zadania zlecone z budżetu państwa. W ramach powyższych środków realizowane są następujące zadania:

- Program Korekcyjno – Edukacyjny - 16 100 zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- Programy psychologiczno - terapeutyczne – 12 700 zł (Ośrodek interwencji Kryzysowej).

Rozdział 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 – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na ten cel w łącznej kwocie 417 000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 149 000 zł ze środków własnych, 1 000 zł z dotacji celowych. Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 267 000 zł, w tym 266 000 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 – 2 146 956 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 1 465 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 681 956 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 2 919 600 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 2 800 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinne. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 110 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 9 600 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 179 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 171 000 zł. Zarezerwowano również środki na ewentualne zwroty nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 8 000 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki na kwotę 3 288 196 złotych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z dwóch źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne w kwocie 723 000 zł, dotacją celową na zadania zlecone – 8 400 zł oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 2 556 796 złotych.

Zaplanowano wydatki osobowe (53,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 2 947 977 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 332 219 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka tj. zakupy usług, zakupy energii, podróże służbowe, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również kwotę 8 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 447 150 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 437 102 zł, w tym: na wydatki osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 276 426 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 160 676 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 10 048 zł (realizacja – MOPS).

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 2 007 388 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 90 000 złotych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 1 917 388 zł są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. W chwili obecnej usługi opiekuńcze wykonują pracownicy MOPS zatrudnieni w ramach 45,5 etatów, zaś usługi specjalistyczne pracownicy zatrudnieni w ramach 3,5 etatu.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 604 036 zł, które w kwocie 310 000 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 90 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 441 700 zł. W budżecie zaplanowano również środki na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania - dożywianie osób ubogich w kwocie 72 336 zł. Realizatorzy pomocy rzeczowej będą wybrani w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców – całość zadania realizowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 29 000 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 743 757 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

- „Noclegownię” jako zadanie obligatoryjne prowadzi MOPS - zaplanowano wydatek na 2017 r. w kwocie 210 952 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 161 355 zł;
- Senior+ II Moduł – 473 675 zł;
- prace społecznie użyteczne na kwotę 59 130 zł - koordynatorem zadania jest MOPS w Łomży.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki ogółem na kwotę 4 559 516 zł będą finansowane częściowo dochodami miasta – 2 629 400 zł, dotacją celową z budżetu państwa – 315 000 zł oraz dotacją ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego – 1 615 116 zł.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 95 977 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 24 883 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,
- 71 094 zł jako udział miasta w finansowaniu 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Zakład Pracy Chronionej „BONA”.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przyjęto limit środków na 2018r. w kwocie 704 758 zł, z czego 315 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe

wydatki w kwocie 389 758 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 519 492 zł przy zatrudnieniu 7 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 140 000 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 45 266 zł przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych, opłat za wynajem pomieszczeń, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85333

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 1 541 047 zł, tj. o 0,88 % wyższą w stosunku do 2017 r.

Rozdział 85395

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 217 734 zł. Na realizację zadania w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 230 906 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 204 443 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 26 463 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i UM od 2017 roku realizują Projekt „Aktywnie do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 551 204 zł, w tym ze środków dotacji UE 481 492 zł, ze środków własnych miasta 69 712 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest również Projekt Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na łączną kwotę 1 133 624 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 300 000 zł oraz 2 000 zł na obsługę Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane do realizacji wydatki na 2018 rok zostały określone w wysokości 12.129.712 zł. Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące –11.559.712 zł,
 - dla jednostek samorządowych -9.288.182 zł,
 - wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 450.735 zł,
 - dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ prowadzący niż JST – 1.820.795 zł
- wydatki majątkowe placówek samorządowych – 570.000 zł.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy korzysta 817 dzieci. Na ich funkcjonowanie zaplanowano wydatki w wysokości 1.520.222 zł (92,28% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia pracowników świetlicy.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 693.839 zł (128,42% w porównaniu z rokiem bazowym)

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży. Wspomaganiem objętych jest 26 dzieci uczęszczających do tego przedszkola (o 1 więcej niż w roku bazowym), kwota zaplanowana w budżecie tej placówki to 110.000 zł.

Ponadto wczesne wspomaganie ma miejsce w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie na to zadanie zabezpieczono 583.839 zł. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez organy prowadzące te placówki, wczesnym wspomaganie ma być objęte 140 dzieci.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydatki w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 95,69% wydatków roku bazowego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 7.646.460 zł, w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 6.047.960 zł,
- wydatki majątkowe burs prowadzonych przez miasto Łomża- 570.000 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 1.028.500 zł, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewnią opieką całodobową dla 585 wychowanków, bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę dla 115 wychowanków.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano na kwotę 231 020 zł, w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 220 000 zł,
- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 1 020 zł,
- zwroty nienależnie pobranych stypendiów- 10.000 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na stypendia i nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce i sporcie – zaplanowano, tak jak w roku bazowym, kwotę 125 000 zł.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 618.456 zł, co stanowi 113,45% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2017 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 410.000 zł, gdzie na 30.09.2017r. wykazano 7 uczniów.
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 208.456 zł, gdzie uczęszczać będzie średnio 4 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 28.968 zł obejmują dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki na ten cel stanowią 1% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 854 na 2018 r.

Wydatki zostaną sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85495

Pozostała działalność – wydatki na kwotę 65.747 zł, obejmują:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów burs i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 62.234 zł,
- środki na fundusz zdrowotny – 3.513 zł.

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Struktura wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża

Placówka	rozdział	liczba uczniów wg SIO 30.09.2017	wydatki w rozdziale	w tym:					wydatki ogółem w szkole (placówce oświatowej)
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	wydatki na ZFSS	wydatki bezosobowe	żywnienie	
Przedszkole Publiczne Nr 1	80104	150	1 500 000	1 207 635	115 483	58 882		118 000	1 500 000
Przedszkole Publiczne Nr 2	80104	104	1 140 210	919 676	96 566	44 568		79 400	1 140 210
Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	80104	153	900 000	672 458	65 200	31 642		130 700	2 270 000
	80149		1 260 000	1 157 234	48 600	54 166			
	85404		110 000	72 630	34 778	2 592			
Przedszkole Publiczne Nr 5	80104	125	1 250 000	1 042 371	64 400	52 274		90 955	1 250 000
Przedszkole Publiczne Nr 8	80104	175	1 750 000	1 429 420	110 900	64 150		145 530	1 750 000
Przedszkole Publiczne Nr 9	80104	214	2 240 000	1 852 489	148 946	89 445	6 600	142 520	2 240 000
Przedszkole Publiczne Nr 10	80104	150	1 508 950	1 184 141	120 960	54 849		149 000	1 515 500
	80149		6 550	5 360	1 016	174			
Przedszkole Publiczne Nr 14	80104	224	2 240 000	1 871 165	122 600	86 035		160 200	2 240 000
Przedszkole Publiczne Nr 15	80104	188	1 903 700	1 562 733	102 594	75 373	5 000	158 000	1 918 500
	80149		14 800	12 820	1 680	300			
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	286	3 586 187	3 206 102	244 700	125 785	9 600		5 874 533
	80103	56	260 000	213 589	25 654	20 757			
	80110	396	1 820 000	1 609 178	121 660	89 162			
	80148		32 346		32 346				
	80150		10 000	8 390	1 610				
	80152		21 000	15 238	5 762				
	85401		145 000	125 080	8 400	11 520			
Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	288	2 606 530	2 365 233	149 000	91 297	1 000		3 257 255
	80103	48	150 000	130 504	6 750	12 746			
	80148		220 000	77 294	15 400	4 743		122 563	
	80149		50 725	45 495	5 230				
	80150		130 000	112 800	17 200				
	85401		100 000	84 849	6 050	9 101			
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	462	2 850 073	2 556 505	143 791	148 577	1 200		3 836 193
	80103	51	300 000	277 164	2 000	20 836			
	80148		330 000	120 945	8 900	4 243		195 912	
	80149		56 120	53 748		2 372			
	80150		100 000	93 740	500	5 760			
	85401		200 000	187 280	1 200	11 520			
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	618	3 425 144	3 091 015	178 900	155 229			4 395 144
	80103	44	170 000	154 919	2 375	12 706			
	80148		450 000	187 764	32 300	6 916		223 020	
	80150		150 000	149 500	500				
	85401		200 000	177 000	8 600	14 400			
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	579	3 747 619	3 329 689	240 135	177 795			4 460 346
	80103	0	0						
	80148		300 000	141 973	19 300	6 427		132 300	
	80150		130 000	119 726	3 040	7 234			
	85401		282 727	266 409	1 400	14 918			
Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	883	5 238 004	4 686 734	337 300	213 970			8 031 962
	80103	100	420 000	391 590	3 000	25 410			
	80110	232	1 500 000	1 343 807	82 570	73 623			

	80148		520 000	166 236	25 110	7 114		321 540	
	80150		80 000	74 210	5 790				
	80152		30 000	29 350	650				
	85401		243 958	226 178	500	17 280			
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	1099	6 050 000	5 402 052	375 567	272 381			9 363 537
	80103	99	450 000	388 144	37 060	24 796			
	80110	87	380 000	318 457	39 623	21 920			
	80148		730 000	263 623	79 448	8 893		378 036	
	80150		1 000 000	890 028	66 674	43 298			
	80152		530 000	457 008	39 674	33 318			
	85401		223 537	200 757	5 500	17 280			
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80110	137	800 000	692 352	70 127	37 521			4 562 800
	80120	525	3 657 800	3 236 544	279 017	142 239			
	80150		0						
	80152		15 000	13 500	1 500				
	92601		90 000	4 331	29 669		56 000		
II Liceum Ogólnokształcące	80120	544	3 660 610	3 163 042	333 318	139 050	25 200		3 685 610
	80150		0						
	80152		25 000	20 825	3 369	806			
III Liceum Ogólnokształcące	80120	506	3 693 838	3 278 333	276 531	138 974			3 718 838
	80152		25 000	23 011	1 383	606			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	80115	215	1 840 748	1 563 062	179 433	95 453	2 800		3 282 412
	80117	12	110 000	93 355	11 000	5 495	150		
	80120	79	1 050 000	940 239	72 425	35 136	2 200		
	80130	17	194 208	167 300	19 406	7 252	250		
	80150								
	80151		35 000	29 881	5 119				
	80152		52 456	30 783	18 900	2 273	500		
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	80115	650	4 650 000	4 169 280	268 472	205 615	6 633		5 508 567
	80117	47	150 000	128 154	17 934	3 912			
	80120	0							
	80130	69	680 000	614 749	36 771	28 480			
	80150								
	80152		28 567	27 360	1 207				
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	80115	450	3 461 114	3 114 900	216 950	127 064	2 200		4 361 114
	80120	95	600 000	517 150	62 800	19 650	400		
	80130								
	80150								
	80152		300 000	126 809	165 600	7 591			
	80130								
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	80115	488	4 553 410	4 122 691	268 702	162 017			4 998 410
	80116	46	165 000	135 040	24 200	5 760			
	80150								
	80152		280 000	224 740	49 500	5 760			
Zespół Szkół Specjalnych	80102	43	1 845 000	1 696 687	85 650	61 963	700		4 550 000
	80111	13	800 000	739 282	36 400	23 518	800		
	80134	42	1 200 000	1 091 409	67 688	40 403	500		
	80148		170 000	90 287	16 840	3 113		59 760	
	85401		125 000	107 740	11 500	5 760			
	85419	7	410 000	300 417	97 500	12 083			
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	80120	55	170 000	156 348	5 871	7 781			1 668 000
	80140		1 400 000	1 071 255	187 210	46 535	95 000		
	80151	26	98 000	82 882	10 850	4 268			
Bursa Szkolna Nr 1	85410	278	2 880 000	1 866 023	284 000	82 225	10 000	637 752	2 880 000
Bursa Szkolna Nr 2	85410	216	2 160 000	1 452 958	277 690	54 236	6 800	368 316	2 160 000
Bursa Szkolna Nr 3	85410	91	1 007 960	653 580	169 030	29 350	2 000	154 000	1 007 960
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży	80142		800 000	678 065	82 851	31 084	8 000		2 000 000
	85406	0	1 200 000	1 106 561	45 500	47 939			
			99 426 891	84 260 360	7 206 805	3 948 689	243 533	3 767 504	99 426 891

Placówka	rozdział	liczba dzieci	wydatki w rozdziale	w tym:					wydatki ogółem w szkole (placówce oświatowej)
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	wydatki na ZFSS	wydatki bezosobowe	żywnienie	
Miejski Żłobek Nr 1	85505	48	480 000	388 665	78 885	12 450		31 185	480 000
Miejski Żłobek Nr 2	85505	50	500 000	402 313	85 000	12 687		42 000	500 000
Razem Żłobki			980 000	790 978	163 885	25 137	0	73 185	980 000
Ogółem szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, żłobki			100 406 891	85 051 338	7 370 690	3 973 826	243 533	3 840 689	100 406 891

Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań oświatowych w dziale 801, po wyłączeniu wydatków na realizację projektów z udziałem środków UE w kwocie 1 816 055 zł, wynoszą 111.106.067 zł (92.908.823 zł – szkoły samorządowe, 18.197.244 zł – szkoły prowadzone przez inne organy niż JST), zaś w dziale 854 ukształtowały się na poziomie 11.559.712 zł (9.738.917 zł – szkoły i placówki samorządowe, 1.820.795 zł – placówki niesamorządowe). Łącznie na wydatki bieżące szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zaplanowano 122.665.779 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji to 87.500.077 zł (stanowi to 71,33% pokrycia wydatków oświatowych), z tytułu dotacji „przedszkolnej” – 2.400.000 zł (co zabezpiecza 1,96% wydatków oświatowych). Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencionowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta Łomża (32.765.702 zł) – 26,71%.

rozdział	§ 2540	§ 2590	razem
80101	126 000	416 600	542 600
80102	233 507	0	233 507
80104	3 300 000	1 070 000	4 370 000
80106	24 000	0	24 000
80110	470 033	914 500	1 384 533
80116	2 057 133	452 600	2 509 733
80117	474 500	540 200	1 014 700
80120	1 996 533	1 574 800	3 571 333
80130	474 500	540 200	1 014 700
80149	2 515 344	50 717	2 566 061
80150	0	50 717	50 717
80151	900 000	0	900 000
80152	0	15 360	15 360
Dz 801	12 571 550	5 625 694	18 197 244
85404	570 386	13 453	583 839
85410	1 028 500	0	1 028 500
85419	208 456	0	208 456
Dz 854	1 807 342	13 453	1 820 795

Wysokość dotacji dla szkół niesamorządowych stanowi iloczyn średniej ważonej liczby uczniów wskazanych we wnioskach organów prowadzących i stawek dotacji, których wielkość ustalono w oparciu o uchwałę 306/XXXVI/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Dział 855 Rodzina

Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 60 572 945 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 56 480 000 zł.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 36 665 000 zł, z tego na wypłatę świadczeń „500+” osobom uprawnionym 36 242 876 zł, obsługę zadania – 342 124 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 115 452 zł, na pozostałe wydatki – 226 672 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 19 663 000 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 19 577 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 86 000 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne 11 pracowników (11,35 etatów) w kwocie 726 952 zł.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody: 184.395 zł

- wpływy z różnych opłat – 109.010 zł,
- wpływy z usług – 73.185 zł,
- pozostałe odsetki – 2.200 zł.

Wydatki: 980.000 zł

Wydatki planowane na 2018 rok na żłobki miejskie wynoszą 980.000 zł. Opieką w dwóch żłobkach miejskich objętych będzie 98 dzieci w 4 oddziałach.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 205 627 zł,

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 614 772 zł będą przeznaczone:

- a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 750 948 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
- b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 241 596 zł,
- c) środki w kwocie 299 228 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,
- d) wypłata dodatków wychowawczych – 323 000 zł (całość z dotacji na zadania zlecone),

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 590 855 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,4 etatów) kwotę 502 890 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca) – 20 400 zł, zaś na pozostałe wydatki (m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, zakup energii elektrycznej, monitoring, opłaty za media, opłaty za utrzymanie mieszkań chronionych, odpisy na ZFSS, itp.) - 67 565 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 033 544 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 865 078 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 14 pracowników w wymiarze 13,10 etatów wynoszą 661 383 zł, pozostałe wydatki w kwocie 203 695 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFSS, zakupy usług pozostałych.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 403 466 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków

Wychowawczych – 39 600 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dwojga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 63 866 zł.

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

Rozdział 85595

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 25 774 zł dla 20 emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przejętych ze zlikwidowanego ZPOW. Odpisu dokonuje się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska na 2018 rok zaplanowano w wysokości 21 639 696 zł, w tym wydatki bieżące 17 095 150 złotych, wydatki inwestycyjne 4 544 546 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 7 667 078 zł, z czego największą kwotę stanowi zadanie związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – 6 860 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 244 572 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 664 078 zł, za zamkniętą część składowiska – 105 000 zł, zaś podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie w wysokości 33 000 zł. Zaplanowano również kwotę 5 000 zł na zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi – 2 522 000 zł na realizację zadań bieżących, w tym na zadania gminne: oczyszczanie ulic – 550 000 zł, zimowe utrzymanie – 670 000 zł, zadania powiatowe: oczyszczanie ulic – 572 000 zł, zimowe utrzymanie – 680 000 zł. Zwiększenie planowanych środków na oczyszczanie ulic w stosunku do roku 2016 wynika z obchodów 600-lecia, corocznego niedoboru środków i wniosków MPGKiM o ich zwiększenie, a także z konieczności zwiększenia częstotliwości zmiatania mechanicznego, co wynika z uchwalonego przez Sejmik Województwa Programu Ochrony Powietrza oraz przygotowywanego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zaplanowano również kwotę 10 000 zł na zakup koszy ulicznych i na psie odchody, ławek, sprzętu do wykonania robót utrzymaniowych.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w kwocie 3 000 072 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych 980 000 zł,
- terenów zieleni miejskiej w wysokości 880 000 zł,
- utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych – 340 072 zł,
- przygotowanie terenów na obchody 600-lecia – 1 000 000 zł.

Wzrost wydatków w stosunku do 2017 r. wynika z obchodów 600-lecia miasta Łomża.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 250 000 zł (plan na poziomie roku 2017 r.). Zadanie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 2 780 000 zł przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne - 2 550 000 złotych, wydatki inwestycyjne na kwotę 230 000 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

zakup energii na kwotę	1 950 000 zł (50 000 zł więcej w stosunku do roku 2017),
zakup usług remontowych	550 000 zł,
zakup usług pozostałych	50 000 zł.

Planowane wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta .

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2017. Są to środki zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów usuwania klęsk żywiołowych. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – przyjęto limit wydatków w 2018r. na kwotę 4 965 546 zł. Planowane wydatki zadań bieżących w kwocie 1 101 000 zł przeznaczone są na:

- 203 418 zł łącznie na zadania tj. na opłatę prowizji administratora targowisk miejskich (120 000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (60 000 zł), zdroje uliczne, utrzymanie szaleatów miejskich, targowisk okolicznościowych, edukację ekologiczną, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (40 000 zł), wykonanie map akustycznych wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (40 000 zł). Wzrost planowanych wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie cmentarzy komunalnych – 182 000 zł (obecna umowa na administrowanie wygasa z końcem br.).
- 600 000zł - na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 20 630 223 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 10 102 775 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 10 527 448 zł. Wzrost planowanych wydatków bieżących w porównaniu do 2017 r. o 1 202 065 zł wynika głównie z konieczności zwiększenia dotacji dla jednostek kultury oraz wydatków UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obchody 600-lecia Łomży, a także ze względu na planowane podwyżki wynagrodzeń w instytucjach kultury.

Rozdział 92106

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 650 000 zł. W stosunku do roku 2017 wzrost o 8,55%.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 372 100 zł. W stosunku do roku 2017 wzrost o 0,46%.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 1 720 000 zł. W stosunku do roku 2017 wzrost o 6,04%.

Rozdział 92116

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 220 000 zł. W stosunku do roku 2017 wzrost o 9,63%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 92118

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 1 806 000 zł. W stosunku do roku 2017 wzrost o 5,95%.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – łącznie zaplanowano środki w wysokości 4 814 211 zł, z czego na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 200 000 zł, na wydatki inwestycyjne – 4 614 211 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 1 134 675 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane z upowszechnianiem kultury na terenie miasta Łomży realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski a także przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom - 200 000 zł (wzrost o 120 000 zł wynika z tego, że niektóre zadania związane z przygotowaniem obchodów 600-lecia Miasta zostaną zlecone organizacjom pozarządowym – zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym na kartach zadań, zaakceptowanych przez Zespół ds. obchodów 600-lecia), pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi i obchodami 600-lecia wynoszą – 864 675 zł. Zabezpieczono również środki na dotacje dla powiatu na podstawie porozumień w kwocie 50 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 11 714 664 zł, w tym wydatki bieżące – 9 714 664 zł, wydatki inwestycyjne – 2 000 000 zł. Wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 o 716 073 zł wynika m. in. ze zwiększenia planu finansowego MOSiR w Łomży o 547 012 zł (konieczność podwyżki wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz utratą zwrotów podatku VAT w związku z centralizacją) oraz UM – wzrost o 100 000 zł środków przeznaczonych na dotacje celowe w dziedzinie sportu oraz wzrost planowanych środków na stypendia sportowe o 71 040zł. w stosunku do roku 2017.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 90 000 zł.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 8 149 338 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 445 859 zł. Przewidywane zatrudnienie w MOSiR w 2018 r. to 108 pracowników. W projekcie budżetu na 2018 r. przyjęto wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2017 r. ze względu na konieczność dostosowania wynagrodzeń pracowników do płacy minimalnej przyjętej na 2018 r. w kwocie 2 100 zł (dla 51 osób).

MOSiR w Łomży prowadzi gospodarkę finansową i zarządza przekazanym majątkiem miasta w administrowanie, tj. Kompleksem Obiektów Wodnych Sportowo Rekreacyjnych (Pływalnia Miejska nr 1 przy ul. Niemcewicza w Łomży, Park Wodn przy ul. Wyszyńskiego w Łomży, Basen Sezonowy Odkryty, Plaża Miejska) i Kompleksem Sportowo Rekreacyjnym (Stadion i Hostel przy ul. Zjazd 18, Tereny Rekreacyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży -Skate-park, Boisko „Orlik” przy ul. Katyńskiej, Sezonowe Lodowisko Biały Orlik, Port z terenami rekreacyjnymi nad Narwią, Letni Park Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego).

Planowane wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 100 000 zł (wzrost o 10% w porównaniu do roku 2017) 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 bieżących na 2018r. określono w wysokości 375 326 zł, w całości są to wydatki bieżące. Kwotę180 000 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w wysokości 120 000 zł (o 71 040 zł wyższe niż w 2017r.) oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 19 000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Centrum Współdziałania Społecznego (nagrody, medale, puchary, organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników na zawody) zarezerwowano środki w wysokości 56.326zł.

Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2018 rok

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						OPIS INWESTYCJI (zakres prac, stopień zaawansowania, terminy realizacji, uzasadnienie potrzeby realizacji, źródła finansowania)
			Łącznie (cała inwestycja w latach)	rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
600		Transport i Łączność	94 720 965	55 952 930	5 997 915	19 200 000	1 162 068	29 592 947	
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 963 220	4 500 000	2 700 000	1 800 000	0	0	
	6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	4 963 220	4 500 000	2 700 000	1 800 000	0	0	Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą łączącą funkcję publiczną i komercyjną. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na budowę inwestycji co nastąpi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 29.01.2018. Projekt opracowuje firma Atelier ZETTA Zenon Zabagło z Białegostoku za kwotę 263220,0 zł. Planowane rozpoczęcie inwestycji marzec 2018 r. zakończenie do 30 listopada 2018 r.
60011		Drogi publiczne krajowe	10 300 000	300 000	300 000	0	0	0	
	6050	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży	10 300 000	300 000	300 000	0	0	0	Zadanie dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 61 ul. Wojska Polskiego w Łomży i obejmie dwa etapy realizacji zadania. Pierwszy etap obejmie odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Polową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Drugi etap obejmie przebudowę mostu na rzece Łomżycze wraz z dojazdami tj. od skrzyżowania z ul. Wesolą do skrzyżowania z ul. Poligonową. W 2018 r. opracowana będzie dokumentacja projektowa na cały zakres inwestycji. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania środkami z "rezerwy mostowej". Planowane wprowadzenie zadania do WPF po opracowaniu dokumentacji.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 527 875	11 600 479	12 374	2 900 000	0	8 688 105	

		Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży	12 527 875	11 600 479	12 374	2 900 000	0	8 688 105	Przedmiotem zadania jest przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km. Przedsięwzięcie wymaga częściowego poszerzenia granic istniejącego pasa drogowego (wydana decyzja ZRID w dn. 04.08.2017 r.). Zaprojektowana droga o nawierzchni asfaltowej, klasy G, kat. ruchu KR4, szerokość jezdni 7,0-10,25 m. Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2017 r., zakończenie do końca 2018 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020 (Podpisana umowa z UM WP w dn. 23.08.2017 r.)
	6057	udział środków UE	9 468 551	8 688 105	0	0	0	8 688 105	
	6059	wkład własny	3 059 324	2 912 374	12 374	2 900 000	0	0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 197 905	23 085 120	508 179	6 900 000	0	15 676 941	
		Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II	22 927 905	18 795 120	79 179	6 900 000	0	11 815 941	Przedmiotem zadania jest budowa i rozbudowa ul. Zawadzkiej w Łomży, drogi powiatowej nr 2608B na długości 1,46 km, wraz z budową infrastruktury technicznej i z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych. Projekt obejmuje rozbudowę odcinka I ul. Zawadzkiej – od skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykoszarową (włącznie) (zrealizowane w latach 2016-2017) oraz budowę odcinka II – od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina - realizacja do końca 2018 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020 (Podpisana umowa z UM WP w dn. 23.08.2017 r.)
	6057	udział środków UE	11 815 941	11 815 941	0	0	0	11 815 941	
	6059	wkład własny	6 979 179	6 979 179	79 179	6 900 000	0	0	
		Partnerstwo Łomży i Kołomyji - poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia - improvement of accessibility of cross-border cities)	6 270 000	4 290 000	429 000	0	0	3 861 000	Przedmiotem zadania jest kompleksowa modernizacja ul. Dwornej oraz instalacja nowoczesnych wiat przystankowych na terenie miasta Łomża. Głównym założeniem jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury transportowej. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Miastem Kołomyja na Ukrainie, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej. Dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowalnych. Planowe wyniki naboru: grudzień 2017 r.
	6057	udział środków UE	3 961 000	3 861 000	0	0	0	3 861 000	
	6059	wkład własny	429 000	429 000	429 000	0	0	0	

60016		Drogi publiczne gminne	37 731 965	16 467 331	2 477 362	7 600 000	1 162 068	5 227 901	
		Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	5 809 195	5 750 586	69 995	1 600 000	0	4 080 591	Przedmiotem zadania jest rozbudowa ul. Poligonowej w Łomży, drogi gminnej nr 101098BB, na odcinku o długości 1,07km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. W skład ul. Poligonowej wchodzi dwa odcinki ulicy: ciąg podstawowy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Dróg Powiatowych i sięgacz w kierunku zbiornika retencyjnego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. Termin realizacji do końca 2018 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020 (Umowa z UM WP z dnia 23.08.2017r.)
	6050	wkład własny		859 635	59 635	800 000	0	0	
	6057	udział środków UE		4 080 591	0	0	0	4 080 591	
	6059	wkład własny		810 360	10 360	800 000	0	0	
		Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	1 395 802	1 349 777	202 467	0	0	1 147 310	Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Glogera w Łomży, drogi gminnej nr 101026B, na odcinku o długości 0,28km (od ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do ul. Nowogrodzkiej (droga powiatowa nr 26022B)) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa jakości dróg regionalnych i lokalnych łączących się z siecią TEN-T. Termin realizacji do końca 2018 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020 (Umowa z UM WP z dnia 23.08.2017r.)
	6057	udział środków UE	1 147 310	1 147 310	0	0	0	1 147 310	
	6059	wkład własny	202 467	202 467	202 467	0	0	0	
	6050	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	2 360 000	200 000	200 000	0	0	0	Do realizacji przewiduje się Etap I - przebudowy ulicy na odcinku ok. 200 m. Zakres przebudowa jezdni, chodników, wymiana i remont istniejącego oświetlenia. Budowa nowych miejsc parkingowych. Zadanie obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do ul. Sikorskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni w tym bitumicznej na części ul. Kwiatowej. Dokumentacja techniczna jest opracowana. Wydane pozwolenie na budowę (ZRID). Rozpoczęcie realizacji zadania II kwartał 2018 r.

6050	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	5 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ulicy w tym jezdni, ciągów pieszych, budowa ścieżki rowerowej, budowa maksymalnej liczby miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej na oba odcinki. Projekt ul. Niemcewicza opracowuje firma Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło. Termin opracowania 30 listopada 2017 r. Projekt na przebudowę Małachowskiego wykonuje Pracownia projektowania i nadzoru HIT, Brzeźnica Ryszard Porzuczek. Termin wykonania do 30.11.2017 r. Całe zadanie można zrealizować w dwóch etapach. I etap obejmie ul. Niemcewicza dł. ok. 600 m i przewidziany jest do realizacji w 2018 r w miesiącach od kwietnia do listopada., II etap ul. Małachowskiego ok. 205 m przewiduje się do realizacji w 2019 r.
6050	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży	2 600 000	500 000	500 000	0	0	0	Zadanie dotyczy przebudowy ul. Wiejskiej wraz z parkingiem - oświetleniem ulicy i budową parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Zakres prac obejmuje poszerzenie pasa drogowego i zmianę przebiegu ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Nowogrodzką na działkach będących własnością miasta i Orlen. W pasie drogowym przewiduje się gruntowną przebudowę jezdni i chodników oraz infrastruktury technicznej jak też budowę maksymalnej ilości miejsc parkingowych. Planowany termin rozpoczęcia budowy - kwiecień 2018 r., zakończenia w 2019 r. Aktualnie opracowany jest projekt budowlany. Przed wystąpieniem o decyzję ZRID należy uregulować sprawę rozbiórki nieczynnej stacji paliw na działce ORLEN.
6050	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży	8 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	Przedmiotem zadania jest budowa ulicy Kolejowej z połączeniem do ul. Towarowej - dł. ok. 750m i budowa przedłużenia sięgacza ul. Spokojnej do spięcia z ul. Kolejową (380m). Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie ulic tj. jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów oraz infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, kanalizacji deszczowej i kolizji z pozostałą infrastrukturą. Inwestycja wiąże się z koniecznością wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego z działki PKP oraz działek prywatnych w tym również część budynku na przebiegu do ul. Towarowej. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej do 25.04.2018 r. Dokumentacja sięgacza jest wykonana. W 2018 r. zrealizowany będzie etap I ze środków własnych. II Etap do końca 2019 r. - Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży	2 366 968	2 366 968	204 900	1 000 000	1 162 068	0	Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży - ul. Nowogrodzka - sięgacz 1 i Łukasińskiego na odcinku o łącznej długości 0,46km. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę ulicy, w tym wykonanie jezdni bitumicznej, chodników, miejsc postojowych, infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kolizje z pozostałą infrastrukturą). Opracowana jest dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Termin realizacji do końca 2018 r. Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” (Wniosek w ocenie, wyniki w grudniu 2017r.). Realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
	6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	600 000	600 000	600 000	0	0	0	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta. Realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie przez cały rok 2018 sukcesywnie wg. przygotowanego planu, w którym znajdzie się m.in. parking od podwórza kamienic na rogu ul. Farnej i ul Dwornej, chodniki przy ul. Kaliwody.
	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	600 000	600 000	600 000	0	0	0	Planuje się opracowanie dokumentacji projektowych ulic Kalinowej, Tkackiej, Wesołej, Bursztynowej, Królowej Bony i innych. Zlecenie nastąpi w I kwartale 2018 r.
	6050	Budowa nowych ulic na Os. Wschód	9 000 000	100 000	100 000	0	0	0	Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagiełły, S. Batorego, K. Wielkiego. W 2018 aktualizacja dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa w latach 2020-2021.
	630	Turystyka	9 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
	6050	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	9 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	Dokumentacja w opracowaniu. Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej. Zwiększenie atrakcyjności już wybudowanych obiektów (port, alejki, place zabaw) – rozwój terenów sportowo – rekreacyjnych i zachęta mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach. W etapie I, który planowany jest na 2018 r. wykonany zostanie nasyp korony ciągów komunikacyjnych, umocnienia skarp brzegu rzeki Narew, wykonanie ciągów pieszych i rowerowych oraz część elementów plaży miejskiej, dokonany zostanie również wykup niezbędnych gruntów prywatnych. Rozpoczęcie etapu pierwszego - kwiecień lub maj 2018r. w zależności od poziomu wody w Narwi, zakończenie - listopad 2018 r. W etapie II przewidzianym do realizacji w 2019-2021 r. uzupełniona zostanie pozostała infrastruktura zawarta w projekcie budowlanym. W kolejnym etapie przewidzianym na lata późniejsze możliwe będzie rozbudowanie inwestycji o drogę serwisową.

700		Gospodarka mieszkaniowa	10 639 640	4 459 000	2 800 000	1 000 000	659 000	0	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
	6210	Zakupy inwestycyjne MPGKiM	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Zakup pojazdów i urządzeń specjalistycznych:recyklero-skrapiarki; spalinowego sprzętu - pilarka, wykasarka, zbieracz do liści; młot wyburzeniowy, dmuchawo szczotka, ubijak drogowy, frezarka do karp; hakowca; skrzyni ładunkowej do pojazdu ciężarowego (hakowca). Realizacja zakupów 2018r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 559 000	3 559 000	1 900 000	1 000 000	659 000	0	
	6050	Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	659 000	659 000	0	0	659 000	0	Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń biurowych znajdujących się na III piętrze budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2 w Łomży do ogólnie przyjętych standardów i obowiązujących przepisów, jakim powinny odpowiadać budynki biurowe przeznaczone do najmu bądź siedzibę jednostek publicznych. Działania podejmowane będą w ciągu 2018 roku. Petenci korzystający z usług urzędów zlokalizowanych w budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2 w Łomży oraz potencjalni najemcy. Poprawa funkcjonalności budynku przy ul. Nowej 2, zwiększenie zainteresowania potencjalnych najemców. Środki z budżetu Państwa.
	6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału - odszkodowania	700 000	700 000	700 000	0	0	0	Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązek ustawowy stanowiący konsekwencję uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z decyzjami zatwierdzającymi projekty podziałów. Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków. Działania podejmowane w ciągu roku 2018 r. Realizacja celów publicznych, budowa dróg. (obowiązek ustawowy)
	6060	Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	Działania wynikają wprost z w/w Uchwały Rady Miejskiej oraz z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rozliczenia finansowe scalenia i podziału nieruchomości wynikające z Uchwały RM Łomży 239/XXX/2016 - po podjęciu przez RM Łomży Uchwały Nr 239/XXX/16 niezbędne jest dokonanie rozliczeń finansowych z uczestnikami scalenia i podziału nieruchomości działania rozpoczęte zostały w 2017r. a planowane zakończenie na 31.12.2018r. poprzez Uchwałę i rozliczenia finansowe otwarte zostanie około 15 hektarów gruntów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i przemysłowo-składową,

	6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	700 000	700 000	700 000	0	0	0	Nabycie nieruchomości do zasobu zgodnie z wynikłymi potrzebami, w większości zakupy na cele uzasadniające wyłączenie Nabywania będą dokonywane w szczególności na cele publiczne uzasadniające wyłączenie. Działania podejmowane w ciągu roku 2018 r. Nabycie aktem notarialnym po sporządzeniu wyceny, zgromadzeniu dokumentacji i podpisaniu protokołu z rokowań. Realizacja celów publicznych, zadań własnych Miasta Łomża. Pozyskanie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
70095		Pozostała działalność	6 780 640	600 000	600 000	0	0	0	
	6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	2 780 640	100 000	100 000	0	0	0	Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii cieplnej budynku, poprawa jakości oraz komfortu prowadzonych zajęć, ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych ponoszonych tytułem bieżącego utrzymania budynków. Obecnie ceny energii i ciepła są wysokie, jedynym ograniczeniem kosztów ogrzewania jest zmniejszenie ilości zużywanej energii. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków komunalnych będących w zasobach miasta.
	6050	Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesola)	4 000 000	500 000	500 000	0	0	0	Zadanie dotyczy adaptacji budynku na ul. Wesolej 117 po dawnym hotelu robotniczym Miasto kupiło dawny hotel robotniczy przy Wesolej 117, (1 mln 220 tys.) w którym funkcjonował ośrodek dla uchodźców. Budynek został przekazany w zarządzenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Łomży i przeznaczony na cele mieszkaniowe. MPGKiM zweryfikowało potrzeby oraz opracowało plan niezbędnych remontów. Zakres prac obejmuje gruntowny remont obiektu z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, remontem dachu oraz elewacji. Zadanie realizowane będzie w etapach, z których pierwszy obejmie remont dwóch kondygnacji i wykonany będzie w 2018 r. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
758		Różne rozliczenia	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	Realizacja Budżetu Obywatelskiego Zasady Budżetu Obywatelskiego 2018. Łomża została podzielona na 3 strefy: Południe, Centrum i Łomżyce. Każda z nich otrzyma 25 proc. całości ustalonej kwoty. Pozostałe 25 proc. stanowi rezerwę, która zostanie rozdzielona przez Zespół Koordynujący zachowując kolejność wynikającą z głosowania Mieszkańców oraz w miarę możliwości, starając się podzielić środki w równym stopniu dla każdej ze strefy. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inwestycje, a więc budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej.
801		Oświata i wychowanie	35 294 806	10 613 253	4 745 595	1 347 663	2 750 000	1 769 995	

80101		Szkoły Podstawowe	24 896 690	6 130 734	2 380 734	1 000 000	2 750 000	0	
	6050	Przebudowa pionu kuchennego SP 1	700 000	700 000	700 000	0	0	0	Przebudowa pionu kuchennego w SP 1 jest niezbędna do dalszego funkcjonowania szkoły. Przebudowa ma na celu dostosowanie pionu kuchennego do wymogów sanitarno epidemiologicznych. Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych oraz przewiduje wymianę instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, wod.-kan i elektrycznej. Realizacja zadania przewidziana jest na II kwartał 2018 r.
	6060	Zakup wyposażenia pionu kuchennego SP 1	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Zakup wyposażenia kuchni: nowe urządzenia, sprzęt i meble spełniające wymagania przepisów sanitarnych. Realizacja zadania przewidziana jest na II kwartał 2018 r.
	6050	Budowa boiska szkolnego przy SP 1	550 000	50 000	50 000	0	0	0	W 2018 r. przewiduje się wykonanie dokumentacji na wielofunkcyjne boisko sportowe odpowiadające potrzebom programowym szkoły w zakresie wychowania fizycznego. Przetarg na dokumentację ogłoszony zostanie po zakończeniu konsultacji pomiędzy szkołą a MOSIR w zakresie zagospodarowania terenu. Realizacja zadania po przygotowaniu dokumentacji.
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	7 626 690	3 660 734	225 734	1 000 000	2 435 000	0	Zadanie obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł ciepły, część drogową i zieleń. Realizacja zadania rozpoczęta w czerwcu 2017 r., planowane zakończenie do 01.08.2018 r. Przyznane dofinansowanie z Min. Sportu w kwocie 2 mln 435 tys. zł na dwa lata (1 mln 435 tys. w 2018 r.). Planowane pozyskanie dodatkowego dofinansowania w 2018 r. ze środków PFRON (w kwocie ok. 1 mln zł).
	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	Zadanie obejmuje dokończenie modernizacji budynku szkoły w zakresie termomodernizacji. Do wykonania została elewacja wraz z dociepleniem oraz wymiana części stolarki budowlanej. Opracowany jest projekt budowlany. Realizacja zadania w latach 2018-2019 r.
	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży	2 500 000	500 000	335 000	0	165 000	0	Zadanie obejmuje rozbiórkę będącej w złym stanie technicznym istniejącej sali gimnastycznej i na jej miejscu budowę nowej. Rozbudowa szkoły o nową salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, szatnią ogólną oraz przebudową łącznika do szkoły. Obiekt o minimalnym standardzie w zakresie wielkości sali gimnastycznej. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w latach 2018-2019 r. Planowane złożenie wniosku do MSiT dofinansowanie do 33% inwestycji
	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	7 620 000	120 000	120 000	0	0	0	W 2018 r wykonana zostanie dokumentacja na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu. W 2018r. plan wydatków obejmuje koszt dokumentacji projektowej. Po przygotowaniu dokumentacji planowane wprowadzenie zadania do WPF.

	6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	4 600 000	300 000	150 000	0	150 000	0	Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku, wymianę dachu oraz remont instalacji klimatyzacji. Opracowany jest audyt energetyczny. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej do końca I kwartału 2018 r. Po przygotowaniu dokumentacji planowane wprowadzenie zadania do WPF.
80104		Przedszkola	4 653 116	1 782 519	1 032 524	0	0	749 995	
		Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1	1 603 116	1 032 519	282 524	0	0	749 995	Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa pomieszczeń i tarasu zewnętrznego w budynku PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia 1 w Łomży. Roboty budowlane zasięgiem obejmą parter i piętro. Dotyczyć będą adaptacji pomieszczenia, wymiany drzwi zewnętrznych, remontu pomieszczeń kuchni, remontu łazienek na parterze i piętrze, przebudowy tarasu i instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wod.-kan., gazu, c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej). Projekt zakłada modernizację zaplecza żywieniowego, w tym zakup wyposażenia kuchni. Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Termin rzeczowej realizacji zadania 01.06. - 31.10.2018 r. Dofinansowanie do 72,64% z RPO WP 2014-2020 (termin złożenia wniosku 02.01.2018 r.). II etap zadania przewidziany na rok 2019 r. dotyczy robót drogowych i zagospodarowania terenu, przebudowy pomieszczeń oraz wymiany instalacji sanitarnych.
	6050	wkład własny	557 570	0	0	0	0	0	
	6057	udział środków UE	749 995	749 995	0	0	0	749 995	
	6059	wkład własny	282 524	282 524	282 524	0	0	0	
	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Przewiduje się rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe sale zajęć, sanitariaty i pomieszczenia administracji oraz przebudowę istniejącej części w zakresie dostosowania do aktualnych wymagań przepisów. Alternatywnie przewiduje się budowę nowego przedszkola zlokalizowanego w części przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego jaki byłby zaprojektowany na działce. Aktualnie wstrzymano prace projektowe wykonywane przez firmę PROBUD z Elku ze względu na wspomniane warianty.
	6050	Modernizacja piętra, CO z pionem kuchennym PP8	700 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakres prac obejmuje wymianę instalacji CO, wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych oraz zakup wyposażenia kuchni. Opracowana jest dokumentacja techniczna. Realizacja zadania 2018-2019 r.

	6050	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP4	1 000 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia kuchni oraz dokończenie robót związanych z doprowadzeniem budynku do wymagań przepisów p.poż. (sygnalizacja) Opracowana jest dokumentacja techniczna i zaktualizowana. Realizacja zadania 2018 - 2019 r.
	6050	Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	1 200 000	400 000	400 000	0	0	0	Dostosowanie użyczonych Stowarzyszeniu "Edukator" budynków przedszkoli "Mały artysta" i "Wesołe słońeczko" do aktualnych wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych. W 2017r. opracowywane są audyty energetyczne oraz inwentaryzacja budynków. W pierwszej połowie roku 2018 zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w drugiej rozpocznie się wykonanie robót, z planowanym zakończeniem w 2019 r.
80115		Technika	3 945 000	1 700 000	680 000	0	0	1 020 000	
	6050	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	2 300 000	500 000	500 000	0	0	0	Zakres prac: termomodernizacja budynku (docieplenie i wykonanie elewacji), remont dachu i obróbki blacharskie, izolacja piwnic, wykonanie ogrodzenia frontowego oraz zagospodarowanie terenu. Realizacja zadania w latach 2018-2020.
		Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7	1 645 000	1 200 000	180 000	0	0	1 020 000	Głównym celem zadania jest stworzenie nowoczesnej bazy do realizacji kształcenia praktycznego z zakresu weterynarii, kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego w celu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii. Zakres prac: termomodernizacja i remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia. Planowane złożenie wniosku w ramach RPOWP Poddziałanie 8.2.1. Planowane dofinansowanie 85%. Realizacja w latach 2018-2019. Zadanie posiada dokumentację projektową (roboty budowlane - 985.000,00 zł, wyposażenie - 660.000,00 zł). Realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
	6057	udział środków UE	1 398 250	1 020 000	0	0	0	1 020 000	
	6059	wkład własny	246 750	180 000	180 000	0	0	0	
80120		Licea Ogólnokształcące	1 800 000	1 000 000	652 337	347 663	0	0	
	6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	1 600 000	800 000	452 337	347 663	0	0	Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku dla wygospodarowania szatni szkolnej oraz odnowienie będącej w złym stanie technicznym elewacji zabytkowej części budynku szkoły. W zakresie elewacji wykonana jest dokumentacja techniczna. W zakresie rozbudowy dokumentacja wykonana będzie do maja 2018 r. Realizacja zadania polegającego na rozbudowie o szatnie do końca 2018 r. natomiast w zakresie elewacji w 2018 r. wykonana zostanie frontowa część od ul. Bernatowicza. Dalsze prace w roku 2019.
	6050	Termomodernizacja budynku II LO	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku II LO. Po przygotowaniu dokumentacji zadanie zostanie wprowadzone do WPF.

852		Pomoc społeczna	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
	6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Zakres prac obejmuje dokończenie modernizacji budynku w tym wejście do budynku, sale dydaktyczno - terapeutyczne, gabinety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu do wymagań przepisów p.poż. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej do końca I kwartału 2018 r. Realizacja w 2018 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 000	570 000	570 000	0	0	0	
85410		Internaty i bursy szkolne	570 000	570 000	570 000	0	0	0	
	6050	Przystosowanie budynku do ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna nr 1	430 000	430 000	430 000	0	0	0	Celem zadania jest przystosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i sanepidu co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników bursy (ok. 330 osób). Zadanie jest konieczną realizacją zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu. Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Realizacja zadania w 2018 r.
	6050	Przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - Bursa Szkolna nr 2	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Celem zadania jest przystosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników bursy (ok. 260 osób). W trakcie kontroli Państwowej Straży Pożarnej stwierdzono nieprawidłowości. Niewywiązanie się z zaleceń pokontrolnych może skutkować dalszymi krokami administracyjnymi łącznie z zakazem na prowadzenie działalności. Zadanie będzie polegało na wymianie 2 szt. drzwi na przeciwpożarowe, montażu dwóch kłap oddymiających na klatkach schodowych bursy oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Opracowanie kompleksowej dokumentacji zostanie zleczone jeszcze w 2017 r. Realizacja zadania w 2018 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 051 356	4 544 546	878 307	2 000 000	0	1 666 239	
90002		Gospodarka odpadami	700 000	450 000	450 000	0	0	0	
	6010	Objęcie udziałów w spółce zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	700 000	450 000	450 000	0	0	0	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami na kwotę 450 tys. celem realizacji zadania pn. "Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży". Przedmiotem zadania jest przebudowa obiektu i zakup maszyn i urządzeń do obsługi PSZOKu. Termin realizacji do końca 2018 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z POLiS 2014-2020 (Planowane podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 16.11.2017 r.)
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	230 000	230 000	0	0	0	

	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych	230 000	230 000	230 000	0	0	0	Systematyczna wymiana i rozbudowa oświetlenia ulic i terenów publicznych w Łomży oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych. Realizacja zadania : 2018r.
90095		Pozostała działalność	5 121 356	3 864 546	198 307	2 000 000	0	1 666 239	
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymy w Łomży	5 121 356	3 864 546	198 307	2 000 000	0	1 666 239	Przedmiotem zadania jest rewitalizacja/odnowienie Parku na pow. 6,07 ha wraz z wyposażeniem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin, oraz traw (łącznie liczba nowych nasadzeń 85 151 szt.), drobne prace rekultywacyjne oraz wykonanie elementów infrastruktury dodatkowej (ścieżki, ławki, toaleta, oświetlenie, fontanna, tężnia solankowa, monitoring, place zabaw). Termin realizacji do końca 2019 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z POIiS 2014-2020 (Planowane podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 16.11.2017 r.)
	6057	udział środków UE	1 666 239	1 666 239	0	0	0	1 666 239	
	6059	wkład własny	2 198 307	2 198 307	198 307	2 000 000	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 545 167	10 527 448	313 337	4 200 000	2 816 618	3 197 493	
92106		Teatry	190 000	190 000	190 000	0	0	0	
	6220	Przebudowa TLiA wraz z wyposażeniem	190 000	190 000	190 000	0	0	0	Teatr dysponuje projektem budowlanym i projektem oświetlenia, zaprojektowanym przez ABP Architekci. Zakres prac: malowanie istniejących tynków na elewacji; naprawa poszycia dachowego i położenie papy termozgrzewalnej na całości dachu; wykonanie nowego tynku; wymiana rur spustowych; wymiana daszków nad wejściami, wykonanie nowej opaski wokół budynku, wykonanie iluminacji budynku w technologii LED, montaż nowego szyldu i logo teatru. Roboty budowlane w okresie letnim 2018 - dofinansowanie z MKiDN 50% dla TLiA.
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 807 874	5 633 237	16 619	2 800 000	2 816 618	0	
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	11 807 874	5 633 237	16 619	2 800 000	2 816 618	0	Projekt jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2016r., dotyczy przebudowy i rozbudowy obiektu Filharmonii oraz zakupu nowoczesnego wyposażenia w celu rozszerzenia oferty programowej. Termin realizacji do końca 2018 r. Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczas pozyskane dofinansowanie wynosi 3 mln zł. Planowane złożenie wniosku o kolejne dofinansowanie w styczniu 2018r.

92116		Biblioteki	1 000 000	90 000	90 000	0	0	0	
	6050	Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13	1 000 000	90 000	90 000				W 2018 r. opracowanie dokumentacji technicznej. Przedmiotem zadania jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana dachu, remont łazienek, wymiana posadzek. Realizacja w 2019r.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 547 293	4 614 211	16 718	1 400 000	0	3 197 493	
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	14 547 293	4 614 211	16 718	1 400 000	0	3 197 493	Zadanie obejmuje przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem w ramach POIS. Celem głównym jest: Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Termin realizacji do końca 2019 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych (trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie).
	6057	udział środków UE	3 197 493	3 197 493	0	0	0	3 197 493	
	6059	wkład własny	1 416 718	1 416 718	1 416 718	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	7 500 000	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 500 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	
	6050	Budowa lodowiska–rolkowiska w Łomży	6 500 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	Budowa „Całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjno - sportowego lodowiska – rolkowiska w Łomży”, na działce nr 11232/3 przy ul. Katyńskiej 3. W ramach zadania zostanie wybudowana: tafla lodowiska o wymiarach 20m x 45m z bandami, konstrukcja obiektu szkieletowa; dach hali łukowy z drewna klejonego, budynek z pomieszczeniami infrastruktury, bezpośrednio połączony z halą lodowiska i stanowiący jeden spójny obiekt; rolkowiska: pomieszczenia techniczne rozdzielnię elektryczną i sterownię oświetleniem i nagłośnieniem służącą jako pomieszczenie obsługi imprez, szatnie/przebiernie dla ok. 250 osób, miejsce na agregat chłodniczy. Opracowana dokumentacja. Realizacja w latach 2018-2020.
92695		Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	
	6050	Otwarte strefy aktywności	1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	Budowa stref aktywności: siłownia plenerowa i/lub strefa relaksu np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni. Wysokość dofinansowania FRKF: do 50% wydatków kwalifikowanych. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
		OGÓLEM	192 901 934	91 817 177	18 455 154	28 747 663	8 387 686	36 226 674	