Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 312/21

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 12 listopada 2021 roku

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

**MIASTA ŁOMŻA NA 2022 ROK**

**Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2022 roku**

# 1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 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 2022 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 2021. poz. 1372, 1834),

- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 920 ze zmianami),

- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 305, 1236, 1535),

- z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927)

b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok”, przyjęte uchwałą Nr 411/XLIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2021 roku.

c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.5.2020 oraz ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych na 2021 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2022 rok,

d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,

e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM 3113-1/21 z 20 października 2021 o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.

f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi

wielkościami budżetowymi.

***2. Ogólne zasady* rozdysponowania *środków budżetowych****:*

1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2021 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 2022 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2021 roku, na realizację zadań bieżących jednostki,

skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2021 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2022 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2021 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 2022 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.

4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 350 000,00 zł., przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych oraz Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.

5) dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczono na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na realizację programów profilaktycznych i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych oraz na zadania realizowane w powyższym zakresie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny).

6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500 000,00 zł, przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (głównie na utrzymanie zieleni).

7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 152 168,00 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888, 1648).

8) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców w kwocie 25 000,00 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworca.

9) dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 3 260 000,00 zł, w całości przeznaczono na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

10) dochody z tytułu grzywien i opłat za korzystanie z dróg publicznych nie zostały zaplanowane z powodu likwidacji opłat za postój od 2016 r. W 2021 r. dochody wykonane w kwocie 309,80 zł wynikają z egzekucji zaległości.

11) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaprojektowane z bezwzględnym wyspecyfikowaniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu).

12) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione rezerwy z uwzględnieniem zapisów art. 222 Ustawy o finansach publicznych:

a) rezerwa ogólna,

b) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- wydatki oświatowe,

- wydatki instytucji kultury,

c) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego (rezerwę w kwocie 125 000 zł pozostawiono na ewentualne wyższe niż oszacowano ceny uzyskane w postępowaniach w trybie zamówień publicznych).

13) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok, (limit określono na podstawie decyzji Wojewody). Na realizację zadań rządowych zaplanowano również środki własne, ponieważ przyznana dotacja jest niewystarczająca. Sporządzono kalkulację uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadań zleconych przez Wojewodę i na jej podstawie miasto będzie ubiegało się o zwiększenie dotacji na ten cel.

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

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

16) Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały zaplanowane w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, dotacje z budżetu państwa (dotację przedszkolną) dotacje na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środki własne.

17) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie **35 000 000,00 zł**., *z tego na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 13 870 904,00 zł, a na pokrycie planowanego deficytu budżetu 21 129 096,00 zł*, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i nie wydatkowane w roku bieżącym z tytułu dotacji na realizację inwestycji w kwocie ogółem **9 738 169 zł,** z tego:

*- 1 741 200 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Jasnej oraz sięgacza ul. Wesołej,*

*- 4 496 969 zł, z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65,*

*- 3 500 000 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5,*

oraz kwota **6 000 000 zł,** stanowiąca część przyznanej miastu, uzupełniającej subwencji ogólnej w 2021 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 ; Nr ST8.4751.10.2021 i nie zaangażowanej na wydatki w roku bieżącym.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono nową część subwencji ogólnej – rozwojową. Na dzień sporządzenia projektu nie ma jeszcze informacji o wysokości kwot przypadających poszczególnym jst. W przypadku otrzymania w 2022 r. środków z w/w źródła, możliwe będzie zaciągnięcie kredytu w mniejszej kwocie niż planujemy.

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

19) w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, całość dochodów zaplanowano w dziale wiodącym, tj. *630 – Turystyka,* rozdział *63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,* z kolei wydatki zaplanowano w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zakresem poszczególnych działań.

***3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 rok w zakresie dochodów budżetowych.***

1) Podstawą planowania dochodów na 2022 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 oraz analiza skutków:

1. obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT,
2. prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,
3. zmian w uchwałach podatkowych,
4. poziomu windykacji zaległości podatkowych,
5. skutków pandemii COVID-19.

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 2022 roku planuje się sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż nieruchomości pod SSSE przy ul. Spokojnej, sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Żabiej, Kolejowej i Geodetów oraz ulic Saperskiej i Narodowych Sił Zbrojnych.

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 2022 rok:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan na 2022 rok*** |
| dochody bieżące | 364 219 558,00 |
| dochody majątkowe | 48 366 841,00 |
| **dochody ogółem** | **412 586 399,00** |

Dochody Miasta Łomża w latach 2019 – 2022:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022/2021 (%)** |
| dochody bieżące | 377 539 641,82 | 404 147 507,63 | 427 688 162,00 | 364 219 558,00 | 85,16% |
| dochody majątkowe | 46 705 767,01 | 58 347 316,61 | 29 330 111,00 | 48 366 841,00 | 164,91% |
| Dochody ogółem | 424 245 408,83 | 462 494 824,24 | 457 018 273,00 | 412 586 399,00 | 90,28% |

Porównanie dochodów w latach 2021-2022, skorygowanych w 2021 r. o różnicę w dotacji na świadczenia wychowawcze (36 835 000 zł), w związku z przekazaniem realizacji wypłat „500+” w 2022 r. do ZUS oraz o jednorazową subwencję uzupełniającą (14 218 435 zł):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **2021** | **2022** | **2022/2021 (%)** |
| dochody bieżące | 376 634 727,00 | 364 219 558,00 | 96,70% |
| dochody majątkowe | 29 330 111,00 | 48 366 841,00 | 164,91% |
| **Dochody ogółem** | **405 964 838,00** | **412 586 399,00** | **101,63%** |

Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża wg rodzaju w latach 2021 – 2022:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2021** | **Plan na 2022** | **2022/2021 (%)** |
| Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową | 238 656,00 | 50 000,00 | 20,95% |
| Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 104 465,00 | 249 239,00 | 238,59% |
| Dochody bieżące własne | 328 275 489,00 | 304 845 151,00 | 92,86% |
| Dochody majątkowe własne | 29 330 111,00 | 48 366 841,00 | 164,91% |
| Dochody bieżące zlecone | 99 069 552,00 | 59 075 168,00 | 59,63% |
| Dochody majątkowe zlecone | 0,00 | 0,00 | - |
| **Dochody ogółem:** | **457 018 273,00** | **412 586 399,00** | **90,28%** |

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić,   
iż najwyższy procentowy wzrost dochodów planujemy w pozycji dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (wzrost wynika z zawartego porozumienia z Gminą Piątnica na współfinansowanie kosztów transportu lokalnego).

Dochody majątkowe własne 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. Wzrost planowanych dochodów w porównaniu do 2021 r. wynika głównie z pozyskania środków na projekt pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)”. W sumie z w/w źródeł pozyskano 47 644 147 zł.

Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową oraz dochody bieżące zlecone na 2022 r. zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Podlaskiego.

Niższy poziom planowanych dochodów bieżących własnych w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. spowodowany jest głównie niższymi wpływami z tytułu subwencji i udziałów w PIT, mniejszymi dotacjami na zadanie bieżące oraz ostrożnym planowaniem dochodów, co do których miasto nie ma wpływu na wielkość, np. opłata komunikacyjna, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2021 – 2022:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2021** | **% udział w dochodach ogółem** | **Plan na 2022** | **% udział w dochodach ogółem** | **2022 /2021 (%)** |
| dochody własne | 24 458 694,00 | 5,35% | 22 720 130,00 | 5,51% | 92,89% |
| dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe | 4 543 882,00 | 0,99% | 4 000 000,00 | 0,97% | 88,03% |
| dochody z podatków i opłat realizowanych przez Miasto | 46 853 828,00 | 10,25% | 47 965 482,00 | 11,63% | 102,37% |
| dotacje na zadania zlecone | 99 069 552,00 | 21,68% | 59 075 168,00 | 14,32% | 59,63% |
| dotacje na zadania własne | 28 407 783,00 | 6,22% | 23 655 610,00 | 5,73% | 83,27% |
| wpływy środków unijnych | 12 920 187,00 | 2,83% | 36 144 981,00 | 8,76% | 279,76% |
| subwencje | 150 717 667,00 | 32,98% | 128 838 726,00 | 31,23% | 85,48% |
| Udziały w PIT i CIT | 85 714 582,00 | 18,76% | 84 738 763,00 | 20,54% | 98,86% |
| dotacje z porozumień | 343 121,00 | 0,08% | 299 239,00 | 0,07% | 87,21% |
| pozostałe dochody majątkowe | 3 988 977,00 | 0,87% | 5 148 300,00 | 1,25% | 129,06% |
| **RAZEM** | **457 018 273,00** | **100,00%** | **412 586 399,00** | **100,00%** | **90,28%** |

Dochody własne planowane są w 92,89 % wysokości dochodów 2021 r. Różnica wynika głównie z dochodów, takich jak: zwroty niewykorzystanych środków z niewygasłych wydatków, rekompensaty utraconych dochodów, zwroty lub rozliczenia za lata ubiegłe, których w projekcie budżetu nie planujemy ponieważ, nie mamy pewności czy będą zrealizowane.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w oparciu o szacowane wpływy w 2021 r., udziały w CIT zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wyższej kwocie niż w roku 2021. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększenia stawki za 1 m2 podatku od nieruchomości na 2022 r. oraz zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 45 240,00 zł w całości będą przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Udziały w PIT oraz wysokość subwencji zostały ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym UE, zaplanowano na poziomie 279,76 % przewidywanego wykonania w tym zakresie w 2021 r. Powyższe wynika głównie z pozyskania 100% dofinansowania na m. in. budowę kolejnego etapu bulwarów nad rzeką Narwią ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w łącznej kwocie 16 406 912 zł, z tego w 2022 r. planujemy wpływ w kwocie 9 094 299 zł oraz dofinansowania zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” w kwocie 29 047 649,05 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, z czego na 2022 r. – 19 345 624 zł.

Dochody gminy i powiatu w latach 2021 – 2022:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2021** | **Plan na 2022** | **2022/2021 (%)** |
| Gmina | 327 568 710,00 | 297 282 499,00 | 90,75% |
| Powiat | 129 449 563,00 | 115 303 900,00 | 89,07% |
| **Dochody ogółem** | **457 018 273,00** | **412 586 399,00** | **90,28%** |

Porównanie dochodów **gminy** w 2021 i 2022 r.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2021** | **Plan na 2022** | **2022/2021 (%)** |
| dochody własne | 16 743 709,00 | 15 316 077,00 | 91,47% |
| dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe | 4 543 882,00 | 4 000 000,00 | 88,03% |
| dochody z podatków i opłat realizowanych przez Miasto | 45 511 669,00 | 46 976 682,00 | 103,22% |
| dotacje na zadania zlecone | 87 126 792,00 | 48 103 003,00 | 55,21% |
| dotacje na zadania własne | 19 925 202,00 | 18 760 336,00 | 94,15% |
| wpływy środków unijnych | 9 987 791,00 | 34 081 904,00 | 341,24% |
| subwencje | 71 919 427,00 | 57 547 290,00 | 80,02% |
| Udziały w PIT i CIT | 67 740 738,00 | 67 065 232,00 | 99,00% |
| dotacje z porozumień | 87 500,00 | 283 975,00 | 324,54% |
| pozostałe dochody majątkowe | 3 982 000,00 | 5 148 000,00 | 129,28% |
| **RAZEM** | **327 568 710,00** | **297 282 499,00** | **90,75%** |

Porównanie dochodów **powiatu** w 2021 i 2022 r.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przewidywane wykonanie w 2021** | **Plan na 2022** | **2022/2021 (%)** |
| dochody własne | 7 714 985,00 | 7 400 309,00 | 95,92% |
| dochody z podatków i opłat realizowanych przez Miasto | 1 342 159,00 | 988 800,00 | 73,67% |
| dotacje na zadania zlecone | 11 942 760,00 | 10 972 165,00 | 91,87% |
| dotacje na zadania własne | 8 482 581,00 | 4 899 018,00 | 57,75% |
| wpływy środków unijnych | 2 932 396,00 | 2 063 077,00 | 70,35% |
| subwencje | 78 798 240,00 | 71 291 436,00 | 90,47% |
| Udziały w PIT i CIT | 17 973 844,00 | 17 673 531,00 | 98,33% |
| dotacje z porozumień | 255 621,00 | 15 264,00 | 5,97% |
| pozostałe dochody majątkowe | 6 977,00 | 300,00 | 4,30% |
| **RAZEM** | **129 449 563,00** | **115 303 900,00** | **89,07%** |

**Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody Budżetu Państwa** | | | | | | |
| **Dochody realizowane przez gminę** | | | | | | |
| **Dział** | **Rodz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2022 r.** | **z czego:** | |
|  |  |  |  | **bieżące** | **majątkowe** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **21 000,00** | **21 000,00** | **0,00** |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **21 000,00** | **21 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **627 000,00** | **627 000,00** | **0,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **627 000,00** | **627 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 627 000,00 | 627 000,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **655 000,00** | **655 000,00** | **0,00** |
| **Dochody realizowane przez powiat** | | | | | | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 146 000,00** | **2 030 500,00** | **115 500,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 146 000,00** | **2 030 500,00** | **115 500,00** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 700 500,00 | 1 700 500,00 | 0,00 |
|  |  | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 000,00** | **2 000,00** | **1 000,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **3 000,00** | **2 000,00** | **1 000,00** |
|  |  | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **2 166 000,00** | **2 049 500,00** | **116 500,00** |
| **Ogółem dochody Budżetu Państwa** | | | | **2 821 000,00** | **2 704 500,00** | **116 500,00** |

**4. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2022 rok planuje się w kwocie ogółem – 449 453 664 zł,   
w tym:

- wydatki bieżące – 354 591 114 zł,

- wydatki majątkowe – 94 862 550 zł.

Wydatki bieżące stanowią 78,89 % ogółu wydatków, majątkowe – 21,11%.

Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2022 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 387 745 121 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 59 075 168 zł,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 2 583 375 zł,

- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 50 000 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2021 rok planowane wydatki własne są wyższe o 34 341 317 zł, przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 39 412 068 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane powiatom na podstawie porozumień między jst są niższe o 31 498 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 2 500 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2022 r. przedstawia się następująco:

W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 r., plan na 2022 r. przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Wyszczególnienie* | *Przewidywane wykonanie w 2021 r.* | *Plan na 2022 r.* | *2022/2021 (%)* |
| Wydatki bieżące | 406 490 329 | 354 591 114 | 87,23% |
| Wydatki majątkowe | 72 938 403 | 94 862 550 | 130,06% |
| RAZEM: | 479 428 732 | 449 453 664 | 93,75% |

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. planowane wydatki ogółem na 2022 r. są niższe o 29 975 068 zł, tj. o 6,25%, z tego: wydatki bieżące niższe o 51 899 215 zł, tj. o 12,77%, zaś wydatki majątkowe wyższe o 21 924 147 zł – 30,06 %. Porównując wydatki bieżące, skorygowane w 2021 r. o kwotę 36 835 000 zł, stanowiącą różnicę w wydatkach na świadczenia wychowawcze, w związku ze stopniowym przejmowaniem realizacji tego zadania w 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to różnica r/r wynosi -15 064 215 zł. Na powyższą różnicę wpływ mają zaplanowane niższe wydatki na inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 3 150 874 zł, tj. na poziomie kwot dotacji określonych w informacji przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego. W wydatkach bieżących w 2021 roku znaczącą kwotą były też środki na remont drogi krajowej ul. Wojska Polskiego w kwocie 6 508 847 zł, na 2022 rok nie planujemy tego rodzaju wydatku. Analizując planowane wydatki bieżące na 2022 r. należy również zauważyć, że są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. w zakresie projektów dofinansowanych ze środków UE. Różnica ta w skali całego budżetu wynosi 2 753 359 zł.

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

Porównanie wydatków w latach 2021-2022 skorygowanych o różnicę w wydatkach (36 835 000 zł) na świadczenia wychowawcze w związku z przekazaniem realizacji tego zadania w 2022 r. do ZUS:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Wyszczególnienie* | *Przewidywane wykonanie w 2021 r.* | *Plan na 2022 r.* | *2022/2021 (%)* |
| Wydatki bieżące | 369 655 329 | 354 591 114 | 95,92% |
| Wydatki majątkowe | 72 938 403 | 94 862 550 | 130,06% |
| RAZEM: | 442 593 732 | 449 453 664 | 101,55% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.* | *Plan wydatków ogółem na 2022r.* | *2022/2021 (%)* |
|  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 563 | 2 500 | 5,15% |  |
| 020 | Leśnictwo | 14 450 | 14 950 | 103,46% |  |
| 600 | Transport i łączność | 58 807 066 | 29 936 823 | 50,91% |  |
| 630 | Turystyka | 1 228 269 | 18 388 529 | 1497,11% |  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 646 700 | 10 453 097 | 136,70% |  |
| 710 | Działalność usługowa | 4 356 050 | 1 966 086 | 45,13% |  |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 200 000 | 200 000 | 100,00% |  |
| 750 | Administracja publiczna | 25 341 810 | 26 764 136 | 105,61% |  |
| 751 | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. | 12 347 | 12 203 | 98,83% |  |
| 752 | Obrona narodowa | 20 000 | 30 000 | 150,00% |  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 11 799 278 | 11 039 354 | 93,56% |  |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 198 000 | 100,00% |  |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 232 222 | 6 160 855 | 190,61% |  |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 074 371 | 5 256 611 | 489,27% |  |
| 801 | Oświata i wychowanie | 162 789 405 | 161 973 884 | 99,50% |  |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 969 553 | 1 703 000 | 86,47% |  |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 700 005 | 25 691 816 | 89,52% |  |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 5 049 020 | 3 925 547 | 77,75% |  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 755 422 | 13 520 801 | 76,15% |  |
| 855 | Rodzina | 90 489 472 | 52 148 190 | 57,63% |  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 072 478 | 53 000 973 | 195,77% |  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 990 848 | 16 523 517 | 87,01% |  |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 633 403 | 10 542 792 | 83,45% |  |
| RAZEM: | | 479 428 732 | 449 453 664 | 93,75% |  |

Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. w większości działów spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy. Zauważalna jest koncentracja zadań w dziele 630 – Turystyka, głównie ze względu na pozyskane dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kontynuowane będą również zadania z 2021 r. (np. dział 900: *„Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”*, *„Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”,* dział 921: *„Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży*”*).*

Porównanie wydatków bieżących ze względu na klasyfikację działową w latach 2021 – 2022 przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2021 r.* | *Plan wydatków bieżących na 2022r.* | *2022/2021 (%)* |
|  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 563 | 2 500 | 5,15% |  |
| 020 | Leśnictwo | 14 450 | 14 950 | 103,46% |  |
| 600 | Transport i łączność | 21 989 566 | 14 871 070 | 67,63% |  |
| 630 | Turystyka | 728 269 | 916 487 | 125,84% |  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 108 400 | 2 929 097 | 94,23% |  |
| 710 | Działalność usługowa | 1 482 850 | 1 506 173 | 101,57% |  |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 200 000 | 200 000 | 100,00% |  |
| 750 | Administracja publiczna | 24 248 928 | 25 569 947 | 105,45% |  |
| 751 | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. | 12 347 | 12 203 | 98,83% |  |
| 752 | Obrona narodowa | 20 000 | 30 000 | 150,00% |  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 11 095 778 | 10 714 354 | 96,56% |  |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 198 000 | 100,00% |  |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 232 222 | 6 160 855 | 190,61% |  |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 039 371 | 5 131 611 | 493,72% |  |
| 801 | Oświata i wychowanie | 152 624 040 | 146 678 867 | 96,10% |  |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 969 553 | 1 703 000 | 86,47% |  |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 500 005 | 25 641 816 | 89,97% |  |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 4 549 020 | 3 925 547 | 86,29% |  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 429 225 | 11 520 801 | 74,67% |  |
| 855 | Rodzina | 90 469 472 | 52 148 190 | 57,64% |  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 760 083 | 23 305 498 | 98,09% |  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 728 784 | 11 057 356 | 94,28% |  |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 041 403 | 10 352 792 | 103,10% |  |
| RAZEM: | | 406 490 329 | 354 591 114 | 87,23% |  |

W większości działów założono zmniejszenie wydatków bieżących. W liczbach bezwzględnych największy spadek zaplanowano w dz. *855 – Rodzina*, tj. o 38 321 282 zł (przeniesienie realizacji programu 500+ z jst do ZUS). Duży spadek wydatków widoczny jest w dziale *600 – Transport i łączność*, tj. o 7 118 496 zł (jak wspomniano wyżej w 2021 r w ramach wydatków tego działu realizowany jest remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – III etap, na który miasto otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy) – ok. 6,5 mln zł, w 2022 r. nie są planowane wydatki w tym zakresie).

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w łącznej kwocie 158 199 668 zł (projekt 2021 – 153 706 406 zł), i stanowią 94,14% przewidywanego wykonania 2021 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 1 800 000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 95,21%. Nadmienić należy również, że w 2021 r. przewiduje się wykonanie zadań bieżących dofinansowanych ze środków UE na kwotę 6 048 136 zł, a na 2022 planowana jest kwota 3 434 872 zł, tj. o 2 613 264 zł niższa. Dodatkowo na dzień sporządzenia projektu nie są znane kwoty dotacji na 2022 r. na zakup bezpłatnych podręczników, czy stypendia socjalne. Na 2021 r. zaplanowano je w kwocie 1 081 181 zł, zaś w 2022 r. środki na powyższe zadania zostaną wprowadzone w trakcie roku zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia. Uwzględniając powyższe, relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2022r. do przewidywanego wykonania 2021 r. wynosi 97,35%. Z kolei analiza źródeł finansowania wydatków oświatowych (bez projektów unijnych), pokazuje że subwencja oświatowa (108 242 145 zł) tylko w 69,94% pokrywa planowane wydatki. Dotacja przedszkolna w kwocie 3 040 614 zł stanowi 1,96% planowanych wydatków. Z dochodów własnych miasto przeznaczy w 2022 r. na wydatki oświatowe kwotę 43 482 037 zł (28,1%).

Jak wynika z analizy prognoz możliwych do uzyskania dochodów przez miasto w roku 2022 i latach kolejnych, szczególnie w zakresie dochodów własnych, ale także z tytułu subwencji oświatowej, konieczne jest wprowadzanie działań optymalizujących wydatki bieżące miasta w zakresie oświaty. Poza już wdrażanymi działaniami (ograniczanie wydatków rzeczowych, optymalizacja godzin zastępczych), stopniowo miasto będzie wdrażało kolejne, takie jak m. in.:

* likwidacja godzin przyznanych przez organ prowadzący w szkołach i przedszkolach, które wykraczają poza podstawę programową i nie są obligatoryjne,
* ograniczenie godzin niesubwencyjnych
* nietworzenie w szkołach ponadpodstawowych klas pierwszych o liczebności poniżej 20 uczniów;
* włączenie burs szkolnych do zespołów szkół (to jest BS1 do ZSEiO Nr 6, BS2 do ZSWiO Nr 7 oraz BS3 do ZSTiO Nr 4);
* włączenie CKZiU do ZSMiO Nr 5 (oszczędność z tytułu wspólnej administracji),
* ograniczenie wydatków związanych z korzystaniem z usług firm zewnętrznych (np. RODO, BHP), a także związane z zakupami usług poprzez zamówienie w ramach grupy zakupowej w przypadku usługi serwisowania sprzętu i usług telekomunikacyjnych (podobnie jak w przypadku ubezpieczenia budynku, energii elektrycznej i gazowej),
* ograniczenie etatów administracyjnych,
* redukcja stanowisk zastępcy dyrektora w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z zachowaniem przepisów regulujących tą kwestię.

Wymienione wyżej działania, oczywiście nie będą zrealizowane z dnia na dzień, ale zakładamy, że będzie to proces rozłożony w czasie, chociażby z uwagi na przepisy prawa oświatowego. Niemniej jednak są to działania konieczne, by utrzymać budżet oświaty na poziomie możliwym do sfinansowania.

Z kolei duży wzrost wydatków bieżących, poza rezerwą, która w trakcie roku jest rozdysponowywana do innych działów, planowany jest w dziale *757 – Obsługa długu publicznego.* Zwiększenie planowanych wydatków o 2 928 633 złwynika z zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów, które zaplanowano na poziomie: marża banku plus WIBOR w wysokości 2%. Obecnie stawka WIBOR jest na poziomie 1,61%, ale wobec niepewnej sytuacji co do wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji w kraju i związanej z tym polityki pieniężnej państwa, zarezerwowano wyższy plan wydatków na ten cel. Dodatkowo planuje się zaciągnięcie w 2022 r. nowego kredytu na kwotę 35 mln zł. Odsetki od zadłużenia planowane są zawsze z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu wskaźnika WIBOR w kolejnych okresach. W powyższym dziale zaplanowano również potencjalne wydatki w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

Zaplanowano wyższe wydatki bieżące w dziale *750 – Administracja publiczna* o 1 321 633 zł. Spowodowane jest to głównie wprowadzeniem do budżetu środków na realizację działań w związku z pozyskanym dofinansowaniem na zadanie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na łączną kwotę 2 485 162 zł. Zaplanowano również wyższe wydatki na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wydatki na wypłaty diet radnym i wynagrodzeń pracownikom w związku z podwyżką płacy minimalnej, a także nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, dotychczas planowane w dziale *600 – Turystyka*, rozdziale *63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, zostały przeniesione do działu *750 – Administracja publiczna,* rozdział *75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),* w kwocie 202 000 zł.Pozostałe wydatki działu, takie jak: zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na promocję, delegacje, szkolenia zaplanowano na poziomie poniżej przewidywanego wykonania za 2021 r., tj. z uwzględnieniem niezbędnego minimum.

Z kolei wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano o 5 118 700 zł niższe w stosunku do 2021 r. Zakładamy, że wdrożenie w/w działań oszczędnościowych w zakresie oświaty, a także czynności racjonalizujących wydatki w Urzędzie Miejskim i pozostałych jednostkach podległych Miastu Łomża, takich jak np. utworzenie Centrum Usług Społecznych, które będzie obsługiwało pod względem administracyjnym i finansowo-księgowym miejskie jednostki pomocy społecznej, ograniczenie stanowisk pomocy administracyjnych oraz niezatrudnianie nowych pracowników na wakaty, po osobach które odchodzą na emeryturę, pozwolą na ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w 2022 r. i latach następnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również niższe świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. o 38 331 271 zł, na co wpływ mają przyznane niższe dotacje celowe na świadczenia wychowawcze i społeczne.

Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2021 - 2022 przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r.* | *Plan wydatków majątkowych na 2022r.* | *2022/2021 (%)* |
|  |
| 600 | Transport i łączność | 36 817 500 | 15 065 753 | 40,92% |  |
| 630 | Turystyka | 500 000 | 17 472 042 | 3494,41% |  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 538 300 | 7 524 000 | 165,79% |  |
| 710 | Działalność usługowa | 2 873 200 | 459 913 | 16,01% |  |
| 750 | Administracja publiczna | 1 092 882 | 1 194 189 | 109,27% |  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 703 500 | 325 000 | 46,20% |  |
| 758 | Różne rozliczenia | 35 000 | 125 000 | - |  |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 165 365 | 15 295 017 | 150,46% |  |
| 852 | Pomoc społeczna | 200 000 | 50 000 | 25,00% |  |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 500 000 | 0 | 0,00% |  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 326 197 | 2 000 000 | 85,98% |  |
| 855 | Rodzina | 20 000 | 0 | 0,00% |  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 312 395 | 29 695 475 | 896,50% |  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 262 064 | 5 466 161 | 75,27% |  |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 592 000 | 190 000 | 7,33% |  |
| RAZEM: | | 72 938 403 | 94 862 550 | 130,06% |  |

Struktura wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.* | *struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2021 r.* | *Plan wydatków ogółem na 2022r.* | *struktura wydatków ogółem na 2022 r.* |
|  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 563 | 0,01% | 2 500 | 0,00% |  |
| 020 | Leśnictwo | 14 450 | 0,00% | 14 950 | 0,00% |  |
| 600 | Transport i łączność | 58 807 066 | 12,27% | 29 936 823 | 6,66% |  |
| 630 | Turystyka | 1 228 269 | 0,26% | 18 388 529 | 4,09% |  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 646 700 | 1,59% | 10 453 097 | 2,33% |  |
| 710 | Działalność usługowa | 4 356 050 | 0,91% | 1 966 086 | 0,44% |  |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 200 000 | 0,04% | 200 000 | 0,04% |  |
| 750 | Administracja publiczna | 25 341 810 | 5,29% | 26 764 136 | 5,95% |  |
| 751 | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow | 12 347 | 0,00% | 12 203 | 0,00% |  |
| 752 | Obrona narodowa | 20 000 | 0,00% | 30 000 | 0,01% |  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 11 799 278 | 2,46% | 11 039 354 | 2,46% |  |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 0,04% | 198 000 | 0,04% |  |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 232 222 | 0,67% | 6 160 855 | 1,37% |  |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 074 371 | 0,22% | 5 256 611 | 1,17% |  |
| 801 | Oświata i wychowanie | 162 789 405 | 33,95% | 161 973 884 | 36,04% |  |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 969 553 | 0,41% | 1 703 000 | 0,38% |  |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 700 005 | 5,99% | 25 691 816 | 5,72% |  |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 5 049 020 | 1,05% | 3 925 547 | 0,87% |  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 755 422 | 3,70% | 13 520 801 | 3,01% |  |
| 855 | Rodzina | 90 489 472 | 18,87% | 52 148 190 | 11,60% |  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 072 478 | 5,65% | 53 000 973 | 11,79% |  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 990 848 | 3,96% | 16 523 517 | 3,68% |  |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 633 403 | 2,64% | 10 542 792 | 2,35% |  |
| RAZEM | | 479 428 732 | 100,00% | 449 453 664 | 100,00% |  |

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział *801-Oświata i wychowanie*, tj. 36,04%, duży udział ma również dział *900 -* *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* tj. 11,79% orazdział *855 – Rodzina*, tj. 11,60%. Łącznie, działy edukacyjne (801 i 854) oraz działy z zakresu pomocy społecznej (852, 853, 855) stanowią 57,24 % budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 43% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2021 r. struktura wydatków w 2022 r. jest podobna, poza działami *855 – Rodzina,* którego udział ze względów opisanych wyżej zmniejszył się o 7,27%, 600 – *Transport i łączność*, którego udział w budżecie zmniejszył się o 5,61% (niższe wydatki na inwestycje). Z kolei wyższy udział w wydatkach ogółem zaplanowano w dziale *900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o 6,14%, w dziale *630 – Turystyka* o 3,83%, w dziale *801 - Oświata i wychowanie* o 2,09 %. Powodem wzrostu udziału są planowane wyższe wydatki na inwestycje w tych działach.

Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2021 r.* | *Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2021 r.* | *Plan wydatków bieżących na 2022r.* | *Struktura wydatków bieżących na 2022 r.* |
|  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 563 | 0,01% | 2 500 | 0,00% |  |
| 020 | Leśnictwo | 14 450 | 0,00% | 14 950 | 0,00% |  |
| 600 | Transport i łączność | 21 989 566 | 5,41% | 14 871 070 | 4,19% |  |
| 630 | Turystyka | 728 269 | 0,18% | 916 487 | 0,26% |  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 108 400 | 0,76% | 2 929 097 | 0,83% |  |
| 710 | Działalność usługowa | 1 482 850 | 0,36% | 1 506 173 | 0,42% |  |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 200 000 | 0,05% | 200 000 | 0,06% |  |
| 750 | Administracja publiczna | 24 248 928 | 5,97% | 25 569 947 | 7,21% |  |
| 751 | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow | 12 347 | 0,00% | 12 203 | 0,00% |  |
| 752 | Obrona narodowa | 20 000 | 0,00% | 30 000 | 0,01% |  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 11 095 778 | 2,73% | 10 714 354 | 3,02% |  |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 0,05% | 198 000 | 0,06% |  |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 232 222 | 0,80% | 6 160 855 | 1,74% |  |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 039 371 | 0,26% | 5 131 611 | 1,45% |  |
| 801 | Oświata i wychowanie | 152 624 040 | 37,55% | 146 678 867 | 41,37% |  |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 969 553 | 0,48% | 1 703 000 | 0,48% |  |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 500 005 | 7,01% | 25 641 816 | 7,23% |  |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 4 549 020 | 1,12% | 3 925 547 | 1,11% |  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 429 225 | 3,80% | 11 520 801 | 3,25% |  |
| 855 | Rodzina | 90 469 472 | 22,26% | 52 148 190 | 14,71% |  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 760 083 | 5,85% | 23 305 498 | 6,57% |  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 728 784 | 2,89% | 11 057 356 | 3,12% |  |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 041 403 | 2,47% | 10 352 792 | 2,92% |  |
| RAZEM | | 406 490 329 | 100,00% | 354 591 114 | 100,00% |  |

Analogicznie do wydatków ogółem, w wydatkach bieżących również największy udział mają działy 801 i 855, a łącznie z działami 852, 853 i 854 (tj. oświata i pomoc społeczna) stanowią 67,67% wydatków bieżących.

Największy procentowy spadek udziału w wydatkach bieżących w porównaniu do roku 2021 r. występuje w dziale 855, tj. o 7,55%. Z kolei największy wzrost występuje w dziale 801, tj. o 3,82%, pozostałe działy w większości działów mają nieznacznie wyższy udział w wydatkach bieżących w 2022 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r.

Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Nazwa działu* | *Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r.* | *struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2021 r.* | *Plan wydatków majątkowych na 2022r.* | *struktura wydatków majątkowych na 2022 r.* |
|  |
| 600 | Transport i łączność | 36 817 500 | 50,48% | 15 065 753 | 15,88% |  |
| 630 | Turystyka | 500 000 | 0,69% | 17 472 042 | 18,42% |  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 538 300 | 6,22% | 7 524 000 | 7,93% |  |
| 710 | Działalność usługowa | 2 873 200 | 3,94% | 459 913 | 0,48% |  |
| 750 | Administracja publiczna | 1 092 882 | 1,50% | 1 194 189 | 1,26% |  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 703 500 | 0,96% | 325 000 | 0,34% |  |
| 758 | Różne rozliczenia | 35 000 | 0,05% | 125 000 | 0,13% |  |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 165 365 | 13,94% | 15 295 017 | 16,12% |  |
| 852 | Pomoc społeczna | 200 000 | 0,27% | 50 000 | 0,05% |  |
| 853 | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 500 000 | 0,69% | 0 | 0,00% |  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 326 197 | 3,19% | 2 000 000 | 2,11% |  |
| 855 | Rodzina | 20 000 | 0,03% | 0 | 0,00% |  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 312 395 | 4,54% | 29 695 475 | 31,30% |  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 262 064 | 9,96% | 5 466 161 | 5,76% |  |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 592 000 | 3,55% | 190 000 | 0,20% |  |
| RAZEM: | | 72 938 403 | 100,00% | 94 862 550 | 100,00% |  |

Planowany budżet wydatków majątkowych na 2022 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 31,30% wydatków majątkowych, inwestycje w turystykę – 18,42%, oświatę – 16,12% oraz transport i łączność – 15,88%.

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (20 776 744 zł), kredyt – 21 129 096 zł, środki z budżetu państwa, w tym m.in.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych (23 911 909 zł) oraz środki ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej (29 044 801 zł).

**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 02001***

Planowane wydatki w wysokości 14 500,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia.

***Rozdział 02002***

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2022 rok kwota 450 zł przeznaczona zostanie na nadzór nad lasami w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Łomża. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów wynika z ustawy o lasach.

**dział 600 Transport i łączność**

***Rozdział 60004***

Lokalny transport zbiorowy. Z dniem 28.02.2020 r. zakład budżetowy MPK został przekształcony w spółkę komunalną. MPK Sp. z o.o. funkcjonuje w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 z dn. 28.02.2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z tym Miasto wypłaca spółce rekompensatę z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Na 2022 r. na ten cel zaplanowano 10 851 226 zł.

***Rozdział 60015***

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 366 064 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. Zmniejszenie planowanych wydatków w stosunku do roku 2021 spowodowane jest przeniesieniem części wydatków do nowego rozdziału *60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 97,58% do roku 2021 r.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

***Rozdział 60016***

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie   
1 688 343 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej (1 028 043 zł). Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 495 300 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 165 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano o 216 657 niższe w porównaniu do roku 2021. Część planowanych kosztów związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych przeniesiono do nowego rozdziału 60020.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie: „Poprawa bezpieczeństwa – widoczności poprzez ustawienie luster drogowych /ul. Kraska 152/” na kwotę 3 000 zł.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

***Rozdział 60020***

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano na 2022 r. kwotę 215 351 zł. Wydatki w poprzednich latach planowano w rozdz. 60015 i 60016.

***Rozdział 60021***

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowane wydatki w kwocie 492 086 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów zarządzania nowym dworcem autobusowym przez MPGKiM w Łomży (koszty administracji, obsługi szaletu publicznego, obsługi Dworca, koszty zakupu ciepła, wody i energii elektrycznej, ochrony budynku).

***Rozdział 60022***

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 258 000 zł na obsługę systemu roweru publicznego w mieście Łomża.

**dział 630 Turystyka**

***Rozdział 63003***

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 916 487 zł, w tym na realizację działań w ramach zadania „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 395 332 zł, pozostałe zadania – 521 155 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. wydatki własne są niższe o 207 114 zł (głównie ze względu na przeniesienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Domku Pastora oraz utrzymanie stanowisk pracy do rozdziału 75023 w związku z nowymi wytycznymi w zakresie klasyfikacji budżetowej określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.(Dz.U. 2021 poz. 1382)). Zaplanowane środki będą przeznaczone na organizację wydarzeń w zakresie upowszechniania turystyki (m.in. organizacja festiwalu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, Jarmark Bożonarodzeniowy, kreowanie produktu turystycznego, udział w targach i wystawach o charakterze turystycznym). Zaplanowano także wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w postępowaniu konkursowym (większe o 40 000 zł w porównaniu do 2021 r.).

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

Ze środków projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano:

- organizację jarmarków „Zasmakuj w Łomży,

- organizację Festiwalu Smaków Lokalnych SMAKOFF,

- wydanie audioprzewodnika „Zasmakuj w Łomży”,

- organizację wydarzenia Bezpieczne wakacje.

**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 1 077 527 zł, tj. o 43 863 zł wyższą w stosunku do 2021 r.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

***Rozdział 70005***

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 851 570 zł, z czego 1 573 470 zł stanowią środki własne miasta, zaś 278 100 zł dotacja celowa z budżetu państwa. W stosunku do 2021 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie niższej o 409 998 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 1 354 000 zł przedstawiono odrębnie.

**dział 710 Działalność usługowa**

***Rozdział 71004***

Plany zagospodarowania przestrzennego – 101 000 zł.

W 2022 Wydział Architektury na zadania w zakresie planowanie przestrzennego prognozuje kwotę 86 000 zł. Zaplanowano również 15 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

***Rozdział 71012***

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 168 400zł w 100% finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

***Rozdział 71015***

Nadzór budowlany – 405 000 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane dotacją celową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej   
i innych zadań zleconych ustawami powiatom. W nadzorze zatrudnionych jest 5 pracowników   
w wymiarze 4,5 etatów. Wydatki osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano   
na kwotę 379 200 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 24 800 zł.

***Rozdział 71035***

Cmentarze – na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 300 000 zł, z tego 250 000 zł na koszty administrowania cmentarzem komunalnym.

Zabezpieczono również wydatki na remont i uporządkowanie miejsc pamięci – 50 000 zł, są to środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

***Rozdział 71095***

Pozostała działalność – planowana dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Geodezji i Kartografii – 531 773 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

**dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

***Rozdział 73095***

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

**dział 750 Administracja publiczna**

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

Zaplanowano wydatki ogółem w tym dziale na kwotę 26 764 136 zł**,** wtym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 823 800 zł.  
W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 r. planuje się wzrost wydatków ogółem o 1 422 326 zł, a wydatków bieżących o 1 321 019 zł.

***Rozdział 75011***

Urzędy Wojewódzkie – 1 501 991 zł, z których 785 800 zł będzie sfinansowane dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 590 800 zł, powiatową – 195 000 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 pracowników wyniosą 1 413 092 zł (w 2021 r. – 1 306 895 zł). Wzrost w stosunku do 2021 r. wynika z konieczności zaplanowania odpraw emerytalnych pracowników na kwotę 147 360 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 88 899 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 – 916 717 zł realizacja zadań własnych powiatu. Planowane wydatki są   
o 559 259 zł niższe w porównaniu do 2021 r. ze względu na przeniesienie części wydatków związanych z zakupem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych itp. do rozdziału 75095 (zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.)

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 884 135 złotych   
dla 14 pracowników i są o 91 213 wyższe od przewidywanego wykonania 2021 r.

Planowane koszty rzeczowe wynoszą 32 582 i obejmują m. in. odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

***Rozdział 75022***

Rady Gmin – 591 500 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki na bieżącą działalność Rady. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 565 000 zł, stanowi 154,79 % wydatków 2021 r., co związane jest ze wzrostem diet radnych na podstawie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pozostałe wydatki – 26 500 zł.

***Rozdział 75023***

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 978 892 zł, w tym 19 784 703 zł są to wydatki bieżące. Na wydatkiskładają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 15 086 423 oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk pracy i budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 2 671 218 złotych, a także realizacją projektu „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" – 2 027 062 zł.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2022 r. uwzględniono:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,

- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 210 zł, czyli do 3 010 zł,

- przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników dotychczas planowanych w rozdziale 63003,

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 2 441 147 zł w porównaniu do roku 2021 (w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej część wydatków nie związanych z utrzymaniem stanowisk pracy przeniesiono do rozdziału 75095, np. obsługa bankowa, podatek VAT). Pozostałe wydatki na bieżące zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, itp.), usługi związane z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, koszty przesyłek pocztowych, obsługę prawną, sprzątanie, ochronę obiektów, usługi serwisowe użytkowanych programów oraz planowane prace remontowe Urzędu Miejskiego, szkolenia i delegacje zaplanowano na niezbędnym minimum. Koszty energii elektrycznej zaplanowano ze wzrostem spowodowanym wyższą ceną uzyskaną po rozstrzygnięciu przetargu.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

***Rozdział 75045***

Kwalifikacja wojskowa – 38 000 zł (sfinansowane w 100% dotacją). Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę diet członkom komisji poborowej, zatrudnienie na umowy zlecenie pracowników do prowadzenia dokumentacji wojskowej, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, druków.

***Rozdział 75075***

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 793 736 zł, w tym na działania w ramach projektu „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" - 461 844 zł, ze środków własnych – 331 892 zł. Zaplanowane wydatki na promocję, są o 468 808 zł niższe od przewidywanego wykonania w 2021 r.

W ramach wydatków zaplanowano:

- Centrum Obsługi Przedsiębiorców - wydatki na organizację targów i konferencji, organizację „Śniadań biznesowych” oraz inne związane z realizacją Strategii Promocji Miasta;

- Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych – materiały (gadżety) promocyjne oraz promocja przez produkty regionalne, współorganizacja wydarzeń, udział w obcych wydarzeniach promocyjnych, działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta, promocja w mediach, współpraca zagraniczna, komunikacja medialna, wydatki związane z przygotowaniem i wydaniem biuletynu informacyjnego „My z Łomży”.

***Rozdział 75095***

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące – 1 943 300 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do niniejszego rozdziału przeniesiono plan wydatków:

- z rozdz. 75023 - 1 100 000 zł na rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), koszty obsługi bankowej – 144 000 zł;

- z rozdz. 75020 – 648 300 zł na niezbędne wydatki Wydziału Komunikacji i Biura Budownictwa (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych).

Zabezpieczono wydatki na koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 40 000 zł. Zarezerwowano również środki w kwocie 7 000 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej (przygotowanie takiej dokumentacji wymaga wąskiej specjalistycznej wiedzy, zlecane jest więc do wykonania wykwalifikowanej w tego rodzaju działalności firmie) oraz 4 000 zł na wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej.

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

***Rozdział 75101***

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -   
w ramach powyższego działu finansowane są zadaniaKrajowego Biura Wyborczego   
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości   
12 203 zł.Powyższa kwota przewidziana jest na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania i sfinansowana w 100% środkami na realizację zadań zleconych gminie.

**dział 752 Obrona narodowa**

***Rozdział 75212***

Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. Wypłaty dotyczą należnych świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy, za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, z terenu miasta Łomży. Wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku.

**dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

***Rozdział 75404***

Komendy Wojewódzkie Policji – 122 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące.

***Rozdział 75411***

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 8 687 665 zł.   
Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 7 939 351 zł. Pozostałe wydatki bieżące określono na kwotę 748 314 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

***Rozdział 75414***

Obrona cywilna - kwota 17 000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu, bieżące zakupy, energię elektryczną oraz konserwację systemów alarmowych. Przewiduje się udział pracowników wydziału w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z zakresu zadań, które realizuje ta formacja.

***Rozdział 75416***

Straż Miejska – wydatki w kwocie 1 100 888 zł.Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników (14 etatów) – 869 606 zł, wydatki rzeczowe – 231 282 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 2020 r. wydatki Straży Miejskiej zaplanowano o 19 015 zł wyższe.

***Rozdział 75421***

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 394 562 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z tego na wynagrodzenia i pochodne   
5 pracowników 369 447 zł, wydatki rzeczowe – 25 115 zł.

***Rozdział 75495***

Pozostała działalność – 392 239 zł, wydatki narealizację zadań bieżących związanych   
z monitoringiem miasta Łomży. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 211 989 zł. Wydatki rzeczowe, takie jak konserwacja systemu monitoringu, zakup kamer, opłaty telekomunikacyjne planuje się w kwocie 167 201 zł. Plan o 7 425 zł wyższy w porównaniu do roku 2021.

Planowane wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

**dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

***Rozdział 75515***

Nieodpłatna pomoc prawna - plan wydatków rozdziału na 2022 r. wynosi 198 000 zł, zadanie   
w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Na terenie m. Łomży 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. Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

**dział 757 Obsługa długu publicznego**

***Rozdział 7570*2**

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 4 960 855 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012 – 2021 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. Wydatki na obsługę długu w 2022 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 2%.

***Rozdział 7570*4**

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1 200 000 zł. Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie potencjalnej spłaty raty pożyczki, którą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. planuje zaciągnąć na zadanie „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”. Rada Miejska Łomży wyraziła zgodę na poręczenie powyższej pożyczki *Uchwałą Nr 128/XIV/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży sp. z o.o. na realizację projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.*

**dział 758 Różne rozliczenia**

***Rozdział 75818***

Rezerwy - na 2022 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 5 305 715 zł, w tym:

- rezerwę ogólną 2 185 126 zł;

- rezerwę celową na oświatę w kwocie 1 800 000 zł;

- rezerwę celową dla instytucji kultury 100 000 zł;

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 921 485 zł;

- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 125 000 zł.

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna powinna mieścić się w przedziale od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,49 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 0,66% planowanych wydatków.

**dział 801 Oświata i wychowanie**

Publiczne jednostki organizacyjne w zakresie oświaty i wychowania prowadzą gospodarkę finansową w formie jednostek budżetowych. W tym dziale zostały przyporządkowane szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, stołówki szkolne i przedszkolne, szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły zawodowe specjalne oraz placówkę kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne, a także wydatki związane z kształceniem specjalnym w szkołach i przedszkolach, kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi, dowożeniem uczniów do szkół oraz dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznawane są dotacje podmiotowe.

Kwota zaplanowanych wydatków własnych na 2022 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 161.973.884 zł (100,03% wydatków roku bazowego), w tym:

* dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 141.238.884 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 122.406.015 zł, w tym: wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego – 2.852.246 zł.

- wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 3.248.872 zł,

- wydatki majątkowe - 15.295.017 zł, w tym 351.488 zł w ramach realizowanych projektów unijnych,

* dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 20.735.000 zł.

Planowane dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania realizowane przez podmioty inne niż jst określone zostały na podstawie standardu subwencji oświatowej lub na podstawie wydatków przedszkoli prowadzonych przez samorząd zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

***Rozdział 80101***

Szkoły podstawowe – wydatki w wysokości 50.995.922 zł, to jest 104,49% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2021 rok.

* na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 38.335.929 zł,
* na zadania inwestycyjne 11.609.993 zł, w tym wydatki inwestycyjne w ramach realizowanych projektów unijnych – 289.662 zł.
* z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 1.050.000 zł,

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.891 uczniów (o 64 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 230 oddziałów (o 5 oddziałów więcej niż w roku bazowym r.).

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 174 uczniów (według SIO na 30.09.2021 r.).

***Rozdział 80102***

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 3.388.127 zł, co stanowi 88,75% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ustalone są w wysokości 2.626.301 zł (wydatki bieżące).

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w ramach realizowanego projektu unijnego – 61.826 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych zaplanowano 700.000 zł,

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 70 uczniów, utworzono 11 oddziałów (analogicznie jak w roku bazowym).

Ponadto dla szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonej przez Fundację Dr Otis, zabezpieczono środki w tym rozdziale w wysokości 700.000 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole na 2022 rok to 16 osób.

***Rozdział 80103***

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 3.481.752 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 109,11% w stosunku do roku bazowego. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkłach skierowano środki w wysokości 3.406.752 zł, t natomiast 75.000 to wydatki z tytułu opłaty za pobyt dzieci mieszkających na terenie miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 437 uczniów, to jest o 32 więcej niż w 2021 r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 18 oddziałów funkcjonujących w siedmiu szkołach samorządowych (wzrost o 1 oddział w stosunku do roku bazowego).

***Rozdział 80104***

Przedszkola **–** planowane wydatki w wysokości 20.363.474 zł, (92,63% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2021), w tym:

a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 14.874.300 zł,

b) wydatki majątkowe – 29.174 zł,

c) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych – 4.400.000 zł,

d) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 800.000 zł,

e) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 260.000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1.497 przedszkolaków (o 38 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych przedszkoli utworzono 62 oddziały, to jest o 1 oddział mniej niż w roku bazowym.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst - na podstawie SIO na 30.09.2021 - uczęszcza 759 dzieci (o 50 dzieci więcej, niż w roku bazowym). Na dotację podmiotową dla tych przedszkoli zabezpieczono środki w wysokości 5.200.000 zł.

***Rozdział 80105***

Przedszkola specjalne – planowane wydatki w wysokości 1.605.898 zł, (71,27% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2021), w tym:

a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 632.759 zł,

b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 540.000 zł,

c) wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu unijnego – 433.139 zł

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszcza 10 dzieci (o 2 dzieci więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 4 oddziały (o 2 oddziały więcej niż w roku bazowym).

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2021 -uczęszcza 10 dzieci (o 1 dziecko więcej niż w roku bazowym).

***Rozdział 80106***

Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki zaplanowane w budżecie w tym rozdziale dotyczą refundacji pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin – 110.000 zł (110% planu w porównaniu z rokiem bazowym).

***Rozdział 80107***

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Na ich funkcjonowaniezaplanowano wydatki w wysokości 2.771.349 zł (105,55% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

***Rozdział 80113***

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 75.000 złotych (187,50% planu w porównaniu z rokiem bazowym). Na rok szkolny 2021/2022 podpisano 19 umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

***Rozdział 80115***

Technika – wydatki w rozdziale w wysokości 24.346.106 zł (98,50% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- Szkół samorządowych: 23.246.106 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące - 20.415.780 zł,

b) na wydatki majątkowe - 2.194.024 zł

c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 636.302 zł;

Ogółem do technikum uczęszcza 2.191 uczniów (o 16 więcej niż w roku 2021 r.). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 118 oddziałów.

- Szkół niesamorządowych:

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2021 - uczęszcza 161 uczniów (o 25 więcej niż w roku bazowym), zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi 1.100.000 zł.

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na kwotę 636.302 zł w ramach projektów unijnych, w tym:

ZSTiO Nr 4 – 17.150 zł oraz

ZSMiO Nr 5 – 619.152 zł.

Szerzej o projektach poniżej - w informacji dotyczącej planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2022 r.

***Rozdział 80116***

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 2.600.000 zł (216,67% planu w stosunku do roku bazowego), dotyczą dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Organy prowadzące te szkoły zgłosiły, iż planowaną liczba uczniów w 2022 roku objętych dotacją podmiotową, to 926 (o 324 osoby więcej w porównaniu do 30.09.2021), w tym 346 kształci się w zawodach medycznych.

***Rozdział 80117***

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 2.878.906 zł (84,14% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 1.608.906 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 700.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 570.000 złotych.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2021 - uczy się 196 uczniów (w 11 oddziałach), analogicznie jak w roku bazowym. Do niesamorządowych szkół tego rodzaju uczęszcza 231 osób.

***Rozdział 80120***

Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 21.967.873 zł (to jest 87,82% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2021), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 19.067.873 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące - 17.667.873 zł,

b) na wydatki majątkowe - 1.400.000 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.100.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 1.800.000 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2.034 uczniów (w tym 15 w liceum dla dorosłych w CKZiU). W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie o 52 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono78 oddziałów.

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO – 612 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół planowana jest na poziomie 2.900.000 zł.

***Rozdział 80134***

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym rozdziale w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży zaplanowano w wysokości 1.532.875 zł, to jest 97,98% wydatków w roku 2021.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 35 uczniów.

***Rozdział 80140***

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatki bieżące w wysokości 1.878.612 zł (98,18% wydatków roku 2021) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonego przez Miasto Łomża.

**Rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 627.108 zł (116,13% planu z roku bazowego). Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2022 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

***Rozdział 80148***

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 8.096.258 zł (104,56% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek.

Stołówki szkolne prowadzone są w 8 szkołach (7 szkołach podstawowych i w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 oraz w 9 przedszkolach. Wydatki budżetowe w 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 5.805.395 zł (123,87% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 765.395 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych – 5.040.000 zł, w tym:

* placówki niepubliczne – 5.000.000 zł,
* niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 40.000 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 4.581.779 zł, co stanowi 115,00% wydatków na 2021 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 4.541.779 zł,

- dotacja podmiotowa: niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 40.000 zł.

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

***Rozdział 80151***

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł (375,00% wydatków planowanych w roku 2021 w tym rozdziale), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, zgodnie ze zgłoszonymi przez te szkoły terminami ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych przez słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

***Rozdział 80152***

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zaplanowano wydatki na poziomie 673.639 zł (90,33% planu na 2021 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 528.639 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 145.000 zł, w tym:

* szkoły niepubliczne – 35.000 zł,
* niesamorządowe szkoły publiczne - 110.000 zł.

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

***Rozdział 80195***

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 4.043.811 zł**,** w tym:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę 1.896.120 zł:

**-** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na kwotę 1.241.008 złotych finansowane subwencją oświatową.

- fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli, na kwotę – 102.008 zł,

- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN stanowiące 0,2% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801, zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały Nr 283/XLII/04, w wysokości – 65.072 zł,

- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i pochodne od wynagrodzenia – 7.050 zł,

- aktualizacje oprogramowania (nabór, ODPN, Arkusz, e-dziennik) – 150.000 zł,

- usługi cateringowe (gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie z okazji rozdania nagród edukacyjnych i stypendiów motywacyjnych, wigilia środowiska oświatowego oraz usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników ze szkół podstawowych) – 27.500 zł,

- wkład własny (20%) dotacja celowa, w tym: „Aktywna tablica” i inne programy - 112.500 zł,

- wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 190.982 zł.

Ponadto w tym rozdziale w szkołach wystąpiły wydatki na kwotę 2.147.691 zł, w tym 159.004 zł to wydatki bieżące na pozostałą działalność szkół, natomiast 1.988.687 zł to wydatki bieżące szkół w ramach realizowanych projektów unijnych, w tym:

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 2 – 1.071.000 zł,

ZSMiO Nr 4 – 134.190 zł.

Szkoły: SP1, SP4, SP5, Sp7, SP8 (ZSSp), SP9, SP10 i III LO – projekt „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego” – 783.497 zł.

**Informacja dotycząca planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2022 r.**

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80105**

**Zespół Szkół Specjalnych w Łomży**

**Tytuł projektu** ”Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”

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

**Oś Priorytetowa III** - Kompetencje i kwalifikacje

**Działanie 3.1** - Kształcenie i edukacja

**Poddziałanie 3.1.1** - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

**Okres realizacji** 28.06.2021 – 23.06 2023

**Wartość projektu** – 1.504.997,38PLN

**Cel projektu:** Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z M. Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc (2K, 6M) w istniejącym P. Specjalnym, podniesienie oferty edukacyjnej potrzeb specjalnych na zajęciach specjalistycznych wyrównujących deficyty 16 dzieci (4K, 12M), z niepełnosprawnością w tym sprzężoną, dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenie zajęć.

Uzasadnienie dla zakupu wyposażenia pomieszczeń. W ramach projektu.

Wyposażone zostaną w ramach projektu ”Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” sale i gabinety terapeutyczne związane z realizacją podstawy programowej tj. na zajęcia sportowe, muzyczne, przyrodnicze, społeczne, zajęcia z rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wyposażenie to m. inn.; interaktywna platforma, magnetyczne klocki, kajak terapeutyczny, kształtki rehabilitacyjne, piłki sensoryczne, pomoce fakturowe, akcesoria do ćwiczeń równowagi terapii światłem i dźwiękiem.

**Plan wydatków na 2022 r. – 433.139 zł.**

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115**

**Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży**

**Tytuł projektu**: **"Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność"**

**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

**Poddziałanie:** 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

**Priorytet inwestycyjny:** 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie pochodzenia z etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

**Kwota projektu: 1.904.151,60 zł**

**Okres realizacji**: 01.01.2020 - 30.09.2022

**Liczba uczestników**: 160 uczniów i 12 nauczycieli

**Cel projektu:**  podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Działania podniosą jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

**Plan wydatków na 2022 r. – 619.152 zł** (w tym: śr. krajowe – 109.569 zł, śr. z UE – 509.583 zł).

**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży**

**1.Tytuł projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży”**

**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

**Poddziałanie:** 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

**Okres realizacji**: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r.

**Wartość projektu**: **447.846,25 zł, w tym część realizowana przez Miasto Łomża 71.137 zł.**

**Cel projektu:** podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Szczegółowymi celami do osiągnięcia w związku z realizacją projektu jest podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.

W ramach projektu zaplanowano:

- realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów,

- realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych,

- realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego,

- realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej,

- realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;

- zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa.

Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży.

**Plan wydatków na 2022 r. – 1.500 zł** (w tym: środki krajowe – 0 zł, środki z UE – 1.500 zł)

**2. Tytuł projektu: „GASTROHOT”**

**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Osi priorytetowej: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOW na lata 2014-2020

Nr umowy RPO.03.03.01-20-0249/19 (projekt realizowany w partnerstwie)

**Okres realizacji**: 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r.

**Wartość projektu**: 427 377,0 PLN

Partner nie wnosi wkładu własnego (wartość zadania Partnera - 20 850,00 zł, w tym 4.170 zł kosztów pośrednich).

**Liczba uczestników**: 70 uczniów, 4 nauczycieli.

**Cel projektu:**

Do głównych rezultatów projektu zaliczane jest: zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczennic/ów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycielek/li; zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery; zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Główne zadania:

-staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,

-zajęcia praktyczne dla 28 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,

-dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej (Danwood i PSS Społem),

Staże i praktyki zawodowych są realizowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4 w Łomży.

**Plan wydatków na 2022 r. - 15.650 zł** (w tym: środki krajowe – 0 zł, środki z UE – 15.650 zł)

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195**

**Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży**

**1.Tytuł projektu**: **„Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”**

**Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji**

**Akcja 1:** Mobilność Edukacyjna

**Oś priorytetowa**: Kształcenie i szkolenia zawodowe

**Działanie**: Praktyki i staże zawodowe

Data podpisania umowy: 07.10.2020 r.

**Kwota projektu: 670.950,28 zł** (148.720 Euro)

**Okres realizacji**: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.

**Liczba uczestników**: 55 uczniów

**Cel projektu:** odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL.

**Plan wydatków na 2022 r. – 134.190 zł** (w tym: środki krajowe – 134.190 zł, środki z UE - 0 zł)

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Łomży *(Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji)***

**Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”**

**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

**Poddziałanie: 3.3.1:** Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Umowa zawarta w dniu: 19.04.2021 r., Umowa nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00

**Okres realizacji**: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.

**Całkowita wartość projektu**: **2.503.887 zł**

**Liczba uczestników**: 340 uczniów i 12 nauczycieli z 3 łomżyńskich szkół ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSEiO Nr 6).

**Cel główny projektu:** poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez:

-dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT),

- staże i kursy zawodowe,

- wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów,

- doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu),

- doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli,

- rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

**Plan wydatków na 2022 r. – 1.071.000 zł** (w tym: środki krajowe 135.000 zł, środki z UE 936.000 zł).

**Wydatki bieżące na oświatę w Mieście Łomża**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a)** | |  | | **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | |  | |  | |
| **Lp.** | | **Rozdz.** | | **Opis rozdziału** | | **szkoły samorządowe** | | **szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne** | | **Ogółem** | | | |
|
| **L.ucz.wg SIO na 30.09.2021 r** | **wydatki budżetowe** | **L.ucz.wg SIO na 30.09.2021 r** | **dotacja podmiotowa** | **L.ucz.wg SIO na 30.09.2021 r** | | **wydatki łącznie** | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| 1 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 4 891 | 38 335 929 | 174 | 1 050 000 | 5 065 | | **39 385 929** | |
| 2 | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 70 | 2 626 301 | 16 | 700 000 | 86 | | **3 326 301** | |
| 3 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 437 | 3 406 752 | 0 | 0 | 437 | | **3 406 752** | |
| 4 | | 80103 | | noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w oddziałach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330 | |  | 75 000 |  |  |  | | **75 000** | |
| 4 | | 80104 | | Przedszkola | | 1 497 | 14 874 300 | 759 | 5 200 000 | 2 256 | | **20 074 300** | |
| 5 | | 80104 | | noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330 | |  | 260 000 |  | 0 | 0 | | **260 000** | |
| 6 | | 80105 | | Przedszkola specjalne | | 10 | 632 759 | 10 | 540 000 | 20 | | **1 172 759** | |
| 7 | | 80106 | | noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w punktach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330 | |  | 110 000 |  | 0 | 0 | | **110 000** | |
| 8 | | 80107 | | Świetlice szkolne | |  | 2 771 349 |  |  |  | | **2 771 349** | |
| 9 | | 80113 | | Dowożenie uczniów - § 4300 | |  | 75 000 |  | 0 | 0 | | **75 000** | |
| 10 | | 80115 | | Technika | | 2 191 | 20 415 780 | 161 | 1 100 000 | 2 352 | | **21 515 780** | |
| 11 | | 80116 | | Szkoły policealne | | 0 | 0 | 602 | 2 600 000 | 602 | | **2 600 000** | |
| 12 | | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 196 | 1 608 906 | 231 | 1 270 000 | 427 | | **2 878 906** | |
| 13 | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 2 034 | 17 667 873 | 612 | 2 900 000 | 2 646 | | **20 567 873** | |
| 14 | | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | | 35 | 1 532 875 |  | 0 | 35 | | **1 532 875** | |
| 15 | | 80140 | | CKZiU | |  | 1 878 612 |  | 0 | 0 | | **1 878 612** | |
| 16 | | 80146 | | Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli § 4300 | |  | 627 108 |  | 0 | 0 | | **627 108** | |
| 17 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | |  | 8 096 258 |  | 0 | 0 | | **8 096 258** | |
| 18 | | 80149 | | Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przeszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | |  | 765 395 |  | 5 040 000 | 0 | | **5 805 395** | |
| 19 | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | |  | 4 541 779 |  | 40 000 | 0 | | **4 581 779** | |
| 20 | | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | |  | 0 |  | 150 000 | 0 | | **150 000** | |
| 21 | | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | |  | 528 639 |  | 145 000 | 0 | | **673 639** | |
| 22 | | 80195 | | **Pozostała działalność, w tym:** | |  | **1 864 142** |  | **0** | 0 | | **1 864 142** | |
| **1. Jednostki oświatowe** | |  | **159 004** |  |  |  | | **159 004** | |
| **2. Urząd Miejski w Łomży** | |  | **1 705 138** |  | **0** | **0** | | **1 705 138** | |
| a) f-sz zdrowotny N-li § 3020 | |  | 102 008 |  |  | 0 | | **102 008** | |
| b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4790 | |  | 65 072 |  |  | 0 | | **65 072** | |
| c) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzanimacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170 | |  | 7 050 |  |  | 0 | | **7 050** | |
| d) wkład własny (20%) - dotacja celowa w ramach programów rządowych § 4210 | |  | 112 500 |  |  | 0 | | **112 500** | |
| e) system komputerowy Edukacja - Nabór -przedłużenie licencji § 4300 | |  | 28 000 |  |  | 0 | | **28 000** | |
| f) aplikacja "ODPN" - przedłużenie licencji § 4300 | |  | 17 000 |  |  | 0 | | **17 000** | |
| g) licencja iArkusz (przedłużenie licencji) § 4300 | |  | 30 000 |  |  | 0 | | **30 000** | |
| h) przedłużenie licencji na korzystanie z systemu e-dziennik § 4300 | |  | 75 000 |  |  | 0 | | **75 000** | |
| i) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wiligijnego środowiska oświaty § 4300 | |  | 25 000 |  |  | 0 | | **25 000** | |
| j) usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych § 4300 | |  | 2 500 |  |  | 0 | | **2 500** | |
| k) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440 | |  | 1 241 008 |  |  | 0 | | **1 241 008** | |
|  | | ***Razem dział 801*** | | | | **11 361** | **122 694 757** | **2 565** | **20 735 000** | **13 926** | | **143 429 757** | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| **b)** | | **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | | | |  |  |  | |  | |
| 1 | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | |  | 104 014 |  | 505 000 | 0 | | **609 014** | |
| 2 | | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (ŁCRE) | |  | 2 056 064 |  | 0 | 0 | | **2 056 064** | |
| 3 | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | 608 | 6 515 435 | 180 | 1 150 000 | 788 | | **7 665 435** | |
| 4 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: | |  | 142 300 |  |  | 0 | | **142 300** | |
| a) zwrot nienależnie pobranych stypendiów § 2910 | |  | 1 000 |  |  | 0 | | **1 000** | |
| b) udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych (20%) § 3240 | |  | 140 000 |  |  | 0 | | **140 000** | |
| c) udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych (20%) § 3260 | |  | 1 300 |  |  | 0 | | **1 300** | |
| 5 | | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta) § 3240 | |  | 127 600 |  |  | 0 | | **127 600** | |
| 6 | | 85419 | | Ośrodek rewalidacyjno- wych. | | 6 | 411 406 | 4 | 210 000 | 10 | | **621 406** | |
| 7 | | 85446 | | Doskonalenie i dokształcanie zaw. n-li | |  | 33 137 |  | 0 | 0 | | **33 137** | |
| 8 | | 85495 | | **Pozostała działalność, w tym:** | |  | **79 845** |  |  | 0 | | **79 845** | |
| **1. Jednostki oświatowe** | |  | **1 200** |  |  |  | | **1 200** | |
| **2. Urząd Miejski w Łomży** | |  | **78 645** |  |  |  | | **78 645** | |
| a) f-sz zdrowotny § 3020 | |  | 5 454 |  |  | 0 | | **5 454** | |
| b) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440 | |  | 73 191 |  |  | 0 | | **73 191** | |
|  | | **Razem dział 854** | |  | | **614** | **9 469 801** | **184** | **1 865 000** | **798** | | **11 334 801** | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| ***Razem dział 801*** | | | | | |  | ***122 694 757*** |  | ***20 735 000*** |  | | **143 429 757** | |
| ***Razem dział 854*** | | | | | |  | ***9 469 801*** |  | ***1 865 000*** |  | | **11 334 801** | |
| ***RAZEM OŚWIATA (801+854)*** | | | | | |  | ***132 164 558*** |  | ***22 600 000*** |  | | **154 764 558** | |
|  | | ***projekty unijne (w.bieżące)*** | | | |  | ***3 695 061*** |  | ***0*** |  | | ***2 101 443*** | |
| 1 | | 80115 | | *ZSMiO Nr 5* | |  | ***619 152*** |  |  |  | | **619 152** | |
| 2 | | 80115 | | *ZSTiO Nr 4* | |  | ***17 150*** |  |  |  | | **17 150** | |
| 3 | | 80195 | | *ZSMiO Nr 5* | |  | ***134 190*** |  |  |  | | **134 190** | |
| 4 | | 80195 | | *Poradnia Psychol-Pedag. Nr 2* | |  | ***1 071 000*** |  |  |  | | **1 071 000** | |
| 5 | | 80105 | | *Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (Przedszkole Specjalne)* | |  | ***433 139*** |  |  |  | | **433 139** | |
| 6 | | 80195 | | *Urząd Miejski - projekt "Łomża, miasto w którym żyję i pracuję* | |  | ***154 982*** |  |  |  | | **154 982** | |
| 7 | |  | | *Projekt :Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego"* | |  | ***1 005 497*** |  |  |  | | **1 005 497** | |
|  | | 80195 | | *SP1* | |  | *52 199* |  |  |  | | 52 199 | |
|  | | 80195 | | *SP4* | |  | *252 443* |  |  |  | | 252 443 | |
|  | | 80195 | | *SP5* | |  | *46 950* |  |  |  | | 46 950 | |
|  | | 80195 | | *SP7* | |  | *217 749* |  |  |  | | 217 749 | |
|  | | 80195 | | *SP8 (ZSSp)* | |  | *39 182* |  |  |  | | 39 182 | |
|  | | 80195 | | *SP9* | |  | *41 612* |  |  |  | | 41 612 | |
|  | | 80195 | | *SP10* | |  | *66 299* |  |  |  | | 66 299 | |
|  | | 80195 | | *III LO* | |  | *67 063* |  |  |  | | 67 063 | |
|  | | 80195 | | *Urząd Miejski w Łomży* | |  | *36 000* |  |  |  | | 36 000 | |
|  | | 85416 | | *stypendia dla uczniów- § 3245* | |  | *178 876* |  |  |  | | 178 876 | |
|  | | 85416 | | *stypendia dla uczniów- § 3249* | |  | *7 124* |  |  |  | | 7 124 | |
| 8 | | 85516 | | *MŻ3* | |  | ***259 951*** |  |  |  | | **259 951** | |
| ***Razem 801+854+ projekty unijne*** | | | | | |  | ***135 859 619*** |  | ***22 600 000*** |  | | **158 459 619** | |
| *1* | | *85154* | | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi - placówki oświatowe* | |  | ***344 722*** |  |  |  | | **344 722** | |
|  | | *85154* | | *Rządowy program profilaktyki alkoholowej (SP1, SP4, SP5, SP9, SP10)* | |  | ***100 000*** |  |  |  | | **100 000** | |
| *2* | | *85516* | | *Żłobki* | |  | ***1 498 013*** |  |  |  | | **1 498 013** | |
| *3* | | *92601* | | *I LO-"Orlik"* | |  | ***118 033*** |  |  |  | | **118 033** | |
| *4* | | *73095* | | *dotacja celowa PWSIiP § 2800* | |  | ***200 000*** |  |  |  | | **200 000** | |
| ***OGÓŁEM:*** | | | | | |  | **138 120 387** |  | **22 600 000** |  | | **160 720 387** | |

**dział 851 Ochrona zdrowia**

***Rozdział 85149***

Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano 40 000 zł na program szczepień przeciw grypie dla osób starszych.

***Rozdział 85153***

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

***Rozdział 85154***

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1480 000 zł.

Środki w kwocie 1 330 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 508 000 zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 822 000 zł związane są z programem przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanym przez jednostki budżetowe miasta.

Realizatorzy zadań zleconych zostaną wybrani w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego po uchwaleniu budżetu miasta na 2022 rok.

Kwotę 150 000 zł zaplanowaną z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczono na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na realizację programów profilaktycznych i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych oraz na zadania realizowane w powyższym zakresie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny).

***Rozdział 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 19 000zł i finansowane są w całościdotacją 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 150 000 zł, tym 100 000 zł na zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, 30 000 zł na zadnia dotyczące działań na rzecz seniorów oraz 20 000 zł na zadnia na rzecz osób niepełnosprawnych.

**dział 852 Pomoc społeczna**

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 25 641 816 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 286 000 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 430 500 zł w tym:

* na zadania gminne – 3 480 500 zł,
* na zadania powiatowe – 2 950 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 7 716 500 zł. Przyznane dotacje stanowią 30,09 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Zaplanowano również wydatki na realizację zadania dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej „Regionalne Innowacje Społeczne. Centra Integracji Społecznej” – 268 924 zł.

Pozostała kwota 17 656 392 zł wydatków bieżących w tym dziale jest finansowana z dochodów własnych budżetu miasta.

***Rozdział 85202***

Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków bieżących 10 175 834 zł. Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 950 000 zł (większa o 29 788 zł w porównaniu do 2021 r.), dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 3 260 000 zł (wzrost o 40 000 zł) oraz dochodami miasta w wysokości 3 965 834 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 2 900 000 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 7 275 834 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2022r. przewiduje się 92,9 etatów średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 5 983 300 złotych (o 233 539 zł więcej w stosunku do 2022 r.). Wydatki rzeczowe w wysokości 1 292 534 zł (wzrost o 160 107 zł) związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej całodobowej: zakup żywności, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Główne zadania przyjęte na 2022r. 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 1 488 066 zł, w całości bieżące. Wydatki w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych, tj. kwotą 1 174 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 1 174 000 złotych, (100% dotacja celowa na zadania zlecone). Wynagrodzenie i pochodne za 13 osób zatrudnionych na 12,80 etatów oraz 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie stanowią kwotę 1 025 425 zł, zaś pozostałe wydatki 148 575 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior „+” przy MOPS w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie   
314 066 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników (3 osoby zatrudnione na 2,5 etatu) 222 319 zł, wydatki rzeczowe – 91 747 zł.

***Rozdział 85213***

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia   
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 160 000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 157 000 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

***Rozdział 85214***

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 493 979 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie1 108 000 złz budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 382 979 zł. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

***Rozdział 85215***

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 1 624 000 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 1 500 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinnym. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 105 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 19 000 zł.

***Rozdział 85216***

Zasiłki stałe **-** zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 286 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 278 000 zł. Zarezerwowano kwotę 8 000 zł na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

***Rozdział 85219***

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 4 203 299 złotych (o 1,64% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z trzech źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne   
w kwocie 740 000 zł (mniejsza o 126 361 zł w porównaniu do 2021 r.), dotacją celową na zadania zlecone – 2 000 zł (mniejsza o 98 403 zł) oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 3 461 299 złotych (wzrost o 194 317 zł).

Zaplanowano wydatki osobowe (54,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 3 824 343 zł (o 63 467 zł więcej w stosunku do 2021 r.) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 378 956 zł (mniej   
o 93 914 zł) na bieżące utrzymanie Ośrodka tj. zakupy usług, zakupy energii, podróże służbowe, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Rozdział 85220***

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 649 156 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 636 850 zł,   
w tym: na wynagrodzenia pracowników (6 etatów plus osoby z obsługi zatrudnione na umowy zlecenie) wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 484 940 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 151 910 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 12 306 zł (realizacja – MOPS).

***Rozdział 85228***

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **-** zaplanowano wydatki na w kwotę   
2 844 323zł.W ramach realizowanych zadań zleconychgminiezostała przyznana dotacja celowa w wysokości 104 000 złotych (mniejsza w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. o 128 464 zł) z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 2 740 323 zł (większe o 215 532 zł niż w 2021 r.) są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. W chwili obecnej usługi opiekuńcze wykonują pracownicy MOPS zatrudnieni w ramach 45,5 etatu. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są w kwocie 2 683 682 zł (w 2021 r. – 2 622 382 zł), wydatki rzeczowe – 160 641 zł.

***Rozdział 85230***

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 429 200 zł, które w kwocie 197 500 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą   
z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 100 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 229 200 zł. W budżecie zaplanowano również środki   
na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania - dożywianie osób ubogich w kwocie 100 000 zł. Realizatorzy pomocy rzeczowej będą wybrani w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert.

***Rozdział 85231***

Pomoc dla cudzoziemców – całość zadania realizowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6 000 zł.

***Rozdział 85232***

*Centra integracji społecznej*

Projekt pn.: „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" będzie realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim, gminą Boćki oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi świadczone przez CIS. Przedmiotowy projekt zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 268 924 zł.

Kwotę 48 000 zł zabezpieczono jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

***Rozdział 85295***

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 965 035 zł. Wszystkie zadania realizuje MOPS w Łomży.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

* „Noclegownię”;
* Dzienny Dom Senior+,
* prace społecznie użyteczne.

Ogólnie plan wydatków na wynagrodzenia ustalono w kwocie 617 713 zł, wydatki rzeczowe –   
347 322 zł.

**dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach działu finansowany jest Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany jest Powiatowy Urząd Pracy oraz warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych.

***Rozdział 85311***

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki   
w kwocie 137 376 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 35 616 zł - z przeznaczeniem dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łomżyńskiem za uczestnictwo osób niepełnosprawnych miasta Łomża w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Marianowie,

- 101 760 zł jako udział miasta w finansowaniu 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Zakład Pracy Chronionej „BONA”.

***Rozdział 85321***

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przyjęto limit wydatków bieżących na 2022 r. w kwocie 927 165 zł, z czego 768 000 zł stanowidotacja na realizację zadań rządowych,pozostałe wydatki w kwocie 159 165 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 688 008 zł przy zatrudnieniu 9osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 76 089 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 163 068 zł przeznaczone są na wynagrodzenie lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą, sprzątanie pomieszczeń, monitoring, wywóz nieczystości, energię elektryczną, naprawy sprzętu biurowego, zakupu i wydruku materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów medycznych, a także archiwizacji dokumentacji, odpis na ZFŚS. Mniejsze wydatki rzeczowe o   
258 326 zł planowane w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. wiążą się z tym, iż w 2021 r. przeniesiono siedzibę PZON do lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25, co wiązało się z koniecznością dostosowania nowych pomieszczeń do potrzeb PZON, zakupem wyposażenia, itp.

***Rozdział 85333***

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 1 995 986 zł, tj. na poziomie 100% roku 2021.

***Rozdział 85395***

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 865 020 zł.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 328 027 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 291 227 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 36 800 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki dotyczące środków m. in. na dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej (50 000 zł), na realizację zadań z zakresu partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta, itp. – 67 690 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano m. in.:

- organizację Łomżyńskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnością,

- organizację Seniorady.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działania na łączną kwotę 60 000 zł:

* Impreza społeczno-integracyjna budowania pozytywnej relacji z osobami niepełnosprawnymi z sąsiedztwa „Poznajmy się” /Park Miejski im. Jakuba Wagi – centrum okalających ulic Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego i Glogera/ - 30 000 zł;
* Festyn dla lokalnej społeczności „Między Nami, Sąsiadami – łączymy pokolenia” /ul. Dworna, Senatorska, Woziwodzka, Rybaki/ ul. Kierzkowa 7 – 20 000 zł;
* Rodzinny Piknik Osiedlowy – od juniora do seniora /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/ - 10 000 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 300 000 zł.

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Planowane do realizacji wydatki ogółem na 2022 rok zostały określone w wysokości 13.520.801 zł (76,15% planu na 2021 r.). Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące – 11.520.801 zł,

- dla jednostek samorządowych – 9.469.801 zł, w tym wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 381.682 zł,

- dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż JST – 1.865.000 zł,

- środki na stypendia dla uczniów w ramach projektu unijnego– 186.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł.

**Rozdział 85404**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 609.014 zł (103,81% w porównaniu z rokiem bazowym).

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, gdzie wspomaganiem objętych jest 23 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 5 wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte jest 1 dziecko. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 104.014 zł.

Ponadto wczesne wspomaganie jest realizowane w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie wczesnym wspomaganiem według SIO na 30.09.2021 objęte jest 94 dzieci. Na dotację dla placówek niesamorządowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono 505.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

***Rozdział 85406***

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – zaplanowano tu wydatki na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Łomży. Ich wysokość wynosi 2.056.064 zł, co stanowi 92,78% wydatków roku bazowego.

***Rozdział 85410***

Internaty i bursy szkolne -wydatki w wysokości 9.665.435 zł (89,93% planu na 2021 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 6.515.435 zł,

- wydatki inwestycyjne burs – 2.000.000 zł,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.150.000 zł.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową dla 608 wychowanków (o 7 mniej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę 180 wychowankom.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 142.300 zł (26,12%w stosunku do planu na 2021 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych –140.000 zł,

- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 1.300 zł,

- zwroty nienależnie pobranych stypendiów - 1.000 zł.

***Rozdział 85416* *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Łącznie środki zaplanowane na stypendia motywacyjne na uczniów to kwota 313.600 zł (112,40% w porównaniu do roku 2021). Na stypendia i nagrody motywacyjne dla uczniów za osiąganie wybitnych wyników w nauce i sporcie – zaplanowano kwotę 127.600 zł.Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu stypendiów dla uczniów w ramach projektu unijnego „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” realizowanego w szkołach SP1, SP4, SP5, SP7, SP8 w ZSSp, SP9, SP10 i III LO.

***Rozdział 85419***

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze **-** wydatki w wysokości 621.406 zł, co stanowi 97,36% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2021 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 411.406 zł, gdzie na 30.09.2021 r. wykazano 6 uczniów (analogicznie jak w roku bazowym),

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 210.000 zł, gdzie uczęszczać będzie średnio 4 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

***Rozdział 85446***

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **-** wydatki w wysokości 33.137 zł (103,35% w stosunku do planu na 2021 rok) obejmują dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 854 na 2022 r. - zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Wydatki zostaną sfinansowane z subwencji oświatowej.

***Rozdział 85495***

Pozostała działalność – wydatki na kwotę 79.845 zł, obejmują:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzedu Miejskiego w Łomzy:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne burs i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – 73.191 zł,

- środki na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli – 5.454 zł,

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej**.**

Ponadto wystąpiły tu także wydatki biezące placówek oświatowych na kwotę 1.200 zł.

**Dział 855 Rodzina**

W ramach działu finansowane są różne świadczenia na rzecz rodzin (wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, itp.), oraz jednostki – Centrum Pieczy Zastępczej, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią”. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 52 148 190 zł (mniejsze o 38 341 282 zł w porównaniu do 2021 r. głównie ze względu na niższe planowane wydatki na świadczenia wychowawcze, w związku z przeniesieniem tego zadania do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych), w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 46 435 000 zł (spadek o 38 218 731 zł w porównaniu do 2021 r.).

***Rozdział 85501***

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 26 061 200 zł (w porównaniu do 2021 r. o 36 835 000 zł mniej), z tego na wypłatę świadczeń „500+” osobom uprawnionym 25 888 286 zł, obsługę zadania – 85 714 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 81 788 zł, na pozostałe wydatki – 3 926 000 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Zabezpieczono również środki na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 87 200 zł.

***Rozdział 85502***

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę   
20 029 200 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł, tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 19 892 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 137 200 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na świadczenia w kwocie 18 295 240 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 505 934 zł, pozostałe – 90 826 zł.

Środki własne miasta w kwocie 137 200 zł przeznaczone są na ewentualne zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

***Rozdział 85504***

Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 162 593 zł, w całości na wynagrodzenia pracowników Centrum Pieczy Zastępczej realizujących zadania w tym zakresie.

***Rozdział 85508***

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 198 092 zł,

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 586 204 zł będą przeznaczone:

a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 892 922 zł na kontynuowanie nauki   
i usamodzielnienie,

b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 222 158 zł,

c) środki w kwocie 294 124zł jakoodpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,

d) wypłata dodatków wychowawczych – 177 000 zł (całość z dotacji na zadania zlecone),

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej   
w kwocie 611 888 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,4 etatów) kwotę 509 755 zł   
i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczka, konserwator/kierowca, inspektor ds. ppoż i bhp, inspektor danych osobowych) – 32 280 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 ZFŚS, itp.) - 69 853 zł.

***Rozdział 85510***

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 567 363 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę   
861 129 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych   
12 pracowników w wymiarze 11,1 etatów wynoszą 676 665 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych) – 7 900 zł, pozostałe wydatki w kwocie 176 564 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFŚS, zakupy usług pozostałych.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” zaplanowano kwotę 295 807 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (4 etaty) 223 725 zł, pozostałe wydatki w kwocie 72 082 zł.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 330 427 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 130 107 zł, na pokrycie kosztów utrzymania pięciorga dzieci   
w placówkach na terenie innych powiatów – 199 880 zł.

Przewidziano dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 80 000 zł. Kwota ta będzie w całości finansowana z dochodów budżetu miasta Realizatorzy zadania zostaną wyłonieni w formie otwartego konkursu ofert. Zadania zostaną określone w specyfikacji tego konkursu.

***Rozdział 85513***

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 348 000 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

***Rozdział 85516***

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2022 rok w trzech żłobkach miejskich wynoszą 1 498 013 zł.

Opieką w żłobkach samorządowych objętych jest 119 dzieci. Opieką w żłobkach samorządowych objętych jest 119 dzieci.

Ponadto w Miejskim Żłobku Nr 3 kontynuowany będzie projekt unijny, którego wartość wynosi w 2022 roku 259 951 zł:

**Tytuł projektu**: **„Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku”**

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

**Priorytet:** II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

**Działanie:** 2.2 Działanie na rzecz równowagi praca – życie

**Okres realizacji:** 01.08.2020 – 31.07.2022 r.

**Kwota projektu:** **946.218,75 zł**

**Cel projektu**: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęci są rodzice/opiekunowie, którzy: chcą powrócić na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców.

**Plan wydatków na 2022 r. – 259.951 zł (w tym śr. krajowe - 38.960 zł, środki z UE - 220.991 zł).**

***Rozdział 85595***

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 23 778 zł na 16 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 2022 rok zaplanowano w wysokości 53 000 973 zł, w tym wydatki bieżące 23 305 498 złotych, wydatki inwestycyjne 29 695 475 zł.

***Rozdział 90002***

Gospodarka odpadami – na zadania bieżące związane z realizacja ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 10 152 168 zł. Koszty powyższego zadania odpowiadają wysokości planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat od mieszkańców (rozdział 90002 paragraf 0490).

***Rozdział 90003***

Oczyszczanie miast i wsi – 2 976 180 zł na realizacjęzadań bieżących, w tym na oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic. Zaplanowano również kwotę 55 000 zł na zakup koszy ulicznych i na psie odchody, ławek, sprzętu do wykonania robót utrzymaniowych.

***Rozdział 90004***

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w kwocie 2 724 206 zł, w tym: utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych; terenów zieleni miejskiej; utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie: „Zielona Szmaragdowa i Zawadzka /ul. Szmaragdowa i południowy odcinek ul. Zawadzkiej/ (inwestycja w zieleń- drzewa i krzewy)” na kwotę 15 000 zł.

Działania projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 zaplanowano w kwocie 213 692 zł.

***Rozdział 90005***

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 29 604 664 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 29 415 475 zł, wydatki bieżące – 189 189 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 zaplanowano wydatki w kwocie 181 639 zł.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

***Rozdział 90013***

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 300 000 zł. Zadanie finansowane z dochodów miasta, w tym z opłaty za posiadanie psa.

***Rozdział 90015***

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 4 970 092 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 180 000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 4 651 192 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

zakup energii na kwotę 4 136 192 zł (o 1 536 192 zł więcej w porównaniu do 2021 r.),

zakup usług remontowych 460 000 zł,

zakup usług pozostałych 55 000 zł.

Powyższe wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta.

Ze środków projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 zaplanowano wydatki w kwocie 139 800 zł.

***Rozdział 90026***

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 887 803 zł i będą przeznaczone na:

- opłatę za korzystanie z wysypiska 760 573 zł,

- utrzymanie i bieżący monitoring zamkniętej część składowiska – 89 000 zł,

- podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie – 38 203 zł,

- podatek za w/w nieruchomość – 27,00 zł.

***Rozdział 90078***

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2022. 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 2022r. na kwotę 1 380 860 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 280 860 zł planuje się m.in. opłatę prowizji administratora targowisk miejskich (143 118 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest, zdroje uliczne, utrzymanie szaletów miejskich, targowisk okolicznościowych, wykonanie map osuwisk i terenów zagrożonych i etap (60 000 zł), mapa akustyczna miasta (60 000 zł), audyt energetyczny ex-post budynków użyteczności publicznej (15 000 zł), edukację ekologiczną, dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych (50 000 zł).

Zaplanowano wydatki w kwocie 97 483 zł na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II”.

Zabezpieczono również środki na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta – 550 000 zł.

Na działania w projekcie „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano kwotę 113 259 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 16 523 517 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości   
11 057 356 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 5 466 161 zł.

***Rozdział 92106***

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 950 000 zł – na poziomie 100% roku 2021.

***Rozdział 92108***

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 620 000 zł – na poziomie 100% roku 2021.

***Rozdział 92109***

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 2 160 000 zł – na poziomie 100% roku 2021.

***Rozdział 92116***

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 574 360 zł – na poziomie 100% roku 2021.

***Rozdział 92118***

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości   
1 550 000 zł - na poziomie 72,09 % w porównaniu do roku 2021 r. Niższe wydatki na utrzymanie Muzeum związane są z zamiarem przejęcia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie przez Województwo Podlaskie. W kwietniu 2021 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Miastem Łomża reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego a Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia zakładający wspólną realizację koncepcji przekształcenia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie będącego w Strukturach Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża w wojewódzką samorządową instytucję kultury, dla której organizatorem byłoby Województwo Podlaskie.

W związku z powyższym 29 września 2021 r. Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę Nr 413/XLIV/21 w sprawie zamiaru i przyczyn dokonania podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, na mocy której możliwy będzie podział, który polegać będzie na wyłączeniu z Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie i utworzeniu nowej samorządowej instytucji kultury pn.: ,,Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”, co w konsekwencji umożliwi przekazanie tej instytucji Samorządowi Województwa Podlaskiego.

***Rozdział 92120***

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł, całość na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

***Rozdział 92195***

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 1 102 996 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 zlecanych do realizacji stowarzyszeniom - 150 000 zł, utrzymanie Hali Kultury, pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi, wykonaniem zaczytanych ławeczek wynoszą – 932 996 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników (6 etatów) Hali Kultury – 376 518 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 20 000 zł:

- Piknik Rodzinny /parking przy PWSIiP, ul. Akademicka 14/ - 10 000 zł,

- Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy – impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów /starówka łomżyńska, ul. Farna/ - 10 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 466 161 zł przedstawiono odrębnie.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 10 542 792 zł, w tym wydatki bieżące – 10 352 792 zł, wydatki inwestycyjne – 190 0000 zł.

***Rozdział 92601***

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługąboiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 118 033 zł, co stanowi 103,56% wysokości wydatków w roku bazowym.

***Rozdział 92604***

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości   
8 292 126 zł, tj. na poziomie 101,1% przewidywanego wykonania w roku 2021. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 248 726 zł. Przewidywane zatrudnienie w MOSIR w 2022 r. to średniorocznie 91,88 etatów.

MOSiR w Łomży prowadzi gospodarkę finansową i zarządza przekazanym majątkiem miasta w administrowanie, tj. Kompleksem Obiektów Wodnych Sportowo Rekreacyjnych (Pływalnia Miejska nr 1 przy ul. Niemcewicza w Łomży, Park Wodny przy ul. Wyszyńskiego w Łomży, Letni Park Zabaw z basenami odkrytymi na ul. Wyszyńskiego) i Kompleksem Sportowo Rekreacyjnym (Stadion i Hostel przy ul. Zjazd 18, Tereny Rekreacyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży - Skate-Park, Boisko „Orlik” przy ul. Katyńskiej, Sezonowe Lodowisko Biały Orlik, Port z terenami rekreacyjnymi nad Narwią, Letni Park Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego, siłownie zewnętrzne, boiska wielofunkcyjne i ścieżki zdrowia na terenie miasta). Pozapłacowe wydatki na utrzymanie powyższych obiektów planowane są w kwocie 4 043 400 zł.

***Rozdział 92605***

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 380 000 zł (tj. o 162 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.) na realizację programów sportowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy zadań zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert.

***Rozdział 92695***

Pozostała działalność – limit wydatków na 2022 r. określono w wysokości 752 633 zł, w tym: wydatki bieżące – 562 633 zł, wydatki inwestycyjne – 190 000 zł. Kwotę 200 000 zł (tj. o 2 200 zł mniej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.) zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w wysokości 140 000 zł (tj. o 5 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.) oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 31 000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3 000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych (nagrody, medale, puchary, organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników na zawody) zarezerwowano środki w wysokości 73 990 zł.

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

- Przyjazne miejsce rekreacji – wymiana piłkochwytu /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/ -   
15 000 zł,

- Łomża biega od przedszkola do juniora /Stadion Miejski MOSIR Łomża/ - 20 000 zł,

- Łomżyński Maraton Piłki Nożnej /Stadion Miejski, boisko boczne WORD, Orlik ul. Katyńska/ - 15 000 zł.

Na działania w projekcie „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano kwotę 64 643 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

**Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Planowane wydatki** | | | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące wykonanie zadania** | **OPIS INWESTYCJI (zakres prac, stopień zaawansowania, terminy realizacji, uzasadnienie potrzeby realizacji, źródła finansowania)** |
| **Łącznie (cała inwestycja w latach)** | **rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)** | **z tego źródła finansowania** | | | | |
| **dochody własne jst** | **kredyty i pożyczki** | **środki pochodzące z innych źródeł** | **środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** | **Przychód** |
|
|
| **600** |  | **Transport i Łączność** | **43 674 519** | **15 065 753** | **4 498 729** | **6 629 096** | **2 196 728** | **0** | **1 741 200** |  |  |
|  | **60015** |  | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **21 590 628** | **6 043 733** | **941 727** | **4 000 000** | **1 102 006** | **0** | **0** |  |  |
| 1 |  | **6050** | Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 13 327 346 | 5 185 121 | 83 115 | 4 000 000 | 1 102 006 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie polega na budowie drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej w Łomży (przedłużenie Meblowej). Budowa będzie obejmowała wykonanie: robót drogowych, jezdni, chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego; ustawienie krawężników i obrzeży; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; budowie kanalizacji deszczowej; budowie oświetlenia ulicznego; przejść dla pieszych, w tym przejść na włączeniach do ul. Wojska Polskiego i ul. Nowogrodzkiej z wyspami azylu, oznakowaniem aktywnym, dodatkowo doświetlonych; dodatkowych rozwiązań oraz przystanków komunikacyjnych z zatokami autobusowymi i wiatami; budowy 4 skrzyżowań, przebudowy 2 skrzyżowań; budowie kanału technologicznego; usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| 2 |  | **6060** | Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 8 263 282 | 858 612 | 858 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Wykup gruntów w latach 2021-2022. |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **22 083 891** | **9 022 020** | **3 557 002** | **2 629 096** | **1 094 722** | **0** | **1 741 200** |  |  |
| 3 |  | **6050** | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży | 3 123 903 | 1 065 302 | 161 801 | 629 096 | 274 405 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu). Budowa będzie polegała na wykonaniu: robót drogowych, chodników, zjazdów; zieleńców; krawężników i obrzeży; oznakowania poziome i pionowe; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego; przejść dla pieszych; podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania ; budowa 2 skrzyżowań, przebudowa 1 skrzyżowania; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Elementy drogi do realizacji: długość drogi 784 m, nawierzchnia bitumiczna: jezdnia, zjazdy; nawierzchnia z kostki betonowej: chodniki 1445 m, zjazdy, 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 2 przejścia dla pieszych; z płytek profilowanych: podejścia do przejść dla pieszych; budowa 2 skrzyżowań (w tym 1 wyniesione), przebudowa 1 skrzyżowania; odwodnienie: kanalizacja deszczowa; oświetlenie uliczne z oprawami LED; oznakowanie pionowe i poziome; przejścia dla pieszych; rozwiązania dodatkowe: oznakowanie aktywne na 2 przejściach dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych (1 przejście), 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 2 wyniesione przejście dla pieszych. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rzdowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| 4 |  | **6050** | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży | 3 623 256 | 1 306 880 | 39 297 | 1 000 000 | 267 583 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży o długości 719,93m, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu), Droga przebiega od ul. Piaski (DG 101089B) do planowanego skrzyżowania na działce nr 30077/1 z drogą łączącą ul. Wojska Polskiego (DK 61) z ul. Nowogrodzką (DW 645). Budowa będzie polegała na wykonaniu: robót drogowych, chodników, zjazdów; krawężników i obrzeży; oznakowania poziome i pionowe.; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; przejść dla pieszych; podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania; budowa 2 skrzyżowań (w tym 1 wyniesione), przebudowa 2 skrzyżowań; oznakowanie aktywne na 2 przejściach dla pieszych, 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 3 wyniesione przejścia dla pieszych; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. |
| 5 |  | **6050** | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) | 4 006 440 | 1 329 172 | 845 839 | 0 | 483 333 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadania obejmuje budowę dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 1011116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży.Budowa obejmuje wykonanie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego tj.:odc. 1 (DG 101116B) – Nawierzchnia bitumiczna: jezdnia dł. 461 m; z kostki brukowej betonowej: chodnik przy jezdni szerokość 2m, dł. 464 m, ścieżka pieszo- rowerowa, zjazdy, parkingi, 2 przystanki komunikacyjne, skrzyżowania, oznakowanie pionowe i poziome,odwodnienie: kanalizacja deszczowa świetlenie uliczne - lampy Led.odc. 2 (DG 101201B) – Nawierzchnia bitumiczna: jezdnia dł. 229m; z kostki brukowej betonowej: chodniki obustronne, zjazdy; skrzyżowania; odwodnienie: kanalizacja deszczowa oznakowanie: poziome; oświetlenie uliczne – lampy Led; odc. 3 (odcinek od drogi gminnej nr 1011116B do drogi powiatowej nr 2608B) - nawierzchnia z kruszyw naturalnych i mieszanki z destruktem; pobocze obustronne gruntowe – szerokość 0,75m, dł. 279 m ;odwodnienie: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne – lampy Led. Okres realizacji zadania: 22.12.2020r. - 31.08.2022r.Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rzdowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | **6050** | Przebudowa ulic: A.Chętnika, W.Raginisa, E. Ciborowskiego oraz Żwirki i Wigury w Łomży | 5 215 668 | 114 468 | 45 067 | 0 | 69 401 | 0 | 0 | UM Łomża | Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych w Łomży: ul. Chętnika, ul. Raginisa, ul. Ciborowskiego,ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Waskiej . W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Planowany ores realizacji inwestycji: 2023-2024. Wydatki w 2022r. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację przedmiotowego zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ocena wniosku potrwa do kwietnia 2022r. |
| 7 |  | **6050** | Rozbudowa ul. Jasnej (DG 101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG 101150B) | 3 597 000 | 3 002 000 | 260 800 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 741 200 | UM Łomża | Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży.  Rzeczową realizacja projektu polega na wykonaniu: robót drogowych, jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów; skrzyżowań; zieleńców; krawężników; oznakowania poziomego i pionowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; kanału technologicznego; przejść dla pieszych; usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji: listopad 2021 – październik 2022 Dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.741.200,00zł wpłynie w XII.2021r. (zadanie jednoroczne) |
| 8 |  | **6050** | Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji | 415 248 | 372 198 | 372 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na ul. Dmowskiego, Porucznika Łagody, Owocową, Pułkową, sięgacz Zawadzkiej. W 2021r zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji. |
| 9 |  | **6050** | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie dotyczy przebudowy ul Kaliwody w Łomży (rzeczowa realizacja) |
| 10 |  | **6050** | Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej | 70 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie dotyczy przyłączenia do sieci szafy przyłączeniowej na ul. Słonecznikowej. |
| 11 |  | **6050** | Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje udowe chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży |
| 12 |  | **6050** | Komfortowo na spacer – rewitalizacja alejek /ul. Marii Skłodowskiej-Curie-Dmowskiego-Wojska Polskiego/ - BO | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Komfortowo na spacer – rewitalizacja alejek /ul. Marii Skłodowskiej-Curie-Dmowskiego-Wojska Polskiego/ Wymiana nawierzchni alejek oraz instalacja oświetlenia LED, przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin spacerujących z wózkami i rowerzystów. |
| 13 |  | **6050** | Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów /ul. Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego (dawna strzelnica)/ - BO | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów /ul. Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego (dawna strzelnica)/ |
| 14 |  | **6050** | Bezpieczeństwo ponad wszystko /ul. Dmowskiego 2A-2B/ - BO | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Bezpieczeństwo ponad wszystko /ul. Dmowskiego 2A-2B/  Budowa oświetlenia osiedlowego, przebudowa parkingu oraz chodnika przy w/w blokach, wyburzenie starego śmietnika oraz budowa wiaty śmietnikowej. |
| 15 |  | **6050** | Przebudowa chodnika na ul. Malinowej - BO | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Przebudowa chodnika na ul. Malinowej Inwestycja polega na ułożeniu nowego chodnika wzdłuż ulicy Malinowej na której chodnik jest stary i zniszczony. |
| 16 |  | **6050** | Chodniki na ul. Dmowskiego /ul. Dmowskiego 4, 6, 8/ - BO | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Chodniki na ul. Dmowskiego /ul. Dmowskiego 4, 6, 8/ Wymiana nawierzchni chodników znajdujących się przed blokami Dmowskiego 4,6,8. |
| 17 |  | **6050** | Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie /przy ul. Sikorskiego i Chabrowej/ - BO | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie /przy ul. Sikorskiego i Chabrowej/ |
| 18 |  | **6050** | Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/Utworzenie zielonego przystanka przy uczelni PWSIP poprzez obsadzenie konstrukcji roślinami pnącymi. Roślinność rosłaby i zostałyby wprowadzone kratownice – wiatę ze stali o wymiarach 3x1,2x2x2m (szerokość, głębokość, wysokość)wzdłuż bocznych, tylnej ściany oraz dachu. Dodatkowo po bokach przystanku donice z kwiatami lub trawami ozdobnymi i stacji do segregacji EKO STATION 4. Całość wyposażona w automatyczny system nawadniania oraz wielofunkcyjną ładowarkę do telefonów wraz z panelem fotowoltaicznym. Proponowany gatunek to wiśnia piłkowana „Amonogawa”. |
| 19 |  | **6050** | Budowa parkingów oraz remont chodników – Os. Jantar /ul. Wyszyńskiego/ - BO | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Budowa parkingów oraz remont chodników – Os. Jantar /ul. Wyszyńskiego/ Budowa parkingów wzdłuż budynków w zabudowie szeregowej od nr 12 do 28 przy ul. Wyszyńskiego oraz budowie parkingu i poprawie infrastruktury (schody, chodniki) na przedłużeniu ul. Bema. |
|  | **630** |  | **Turystyka** | 54 672 042 | 17 472 042 | 4 095 400 | 0 | 7 560 000 | 5 816 642 | 0 |  |  |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | 54 672 042 | 17 472 042 | 4 095 400 | 0 | 7 560 000 | 5 816 642 | 0 |  |  |
| 20 |  | **6057** | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią) | 7 069 145 | 4 519 145 | 0 | 0 | 0 | 4 519 145 | 0 | UM Łomża | W ramach zadania zostanie wykonana: przestrzeń integracyjna z budynkiem do obsługi plaży, plaża, boisko rekreacyjne, fontanna, plac zabaw, instalacje wod-kan., kanalizacja deszczowa, instalacje elektryczne, monitoring, nasyp i jego umocnienie, parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa, plac do zawracania, ciągi komunikacyjne. Realizacja zadania 2021-2024r. w ramach projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dofinansowanie 100%. |
|  |  | **6056** | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią) | 1 247 497 | 797 497 |  |  | 0 | 797 497 | 0 | UM Łomża |
|  |  | **6067** | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią) | 850 000 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 0 | UM Łomża | Zadanie dotyczy wykupu gruntów pod budowę bulwarów nad Narwią. Realizacja zadania 2021-2022r. w ramach projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dofinansowanie 1mln zł. |
|  |  | **6066** | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią) | 150 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | UM Łomża |
|  |  | **6060** | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią) | 685 969 | 685 969 | 685 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża |
| 21 |  | **6050** | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) | 42 100 000 | ######### | 840 000 | 0 | 7 560 000 | 0 | 0 | UM Łomża | Zakres zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, w tym m.in.:  -Etap II: parkingi; miejsca: cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, ćwiczeń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura; zieleń  -Etap III: nasyp, umocnienie skarpy i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń.  Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90%. |
|  |  | **6060** | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) | 2 569 431 | 2 569 431 | 2 569 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje wykup gruntów pod budowę bulwarów na odcinku Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 149 783** | **7 524 000** | **1 527 031** | **1 500 000** | **0** | **0** | **4 496 969** |  |  |
|  | **70004** |  | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **6 795 783** | **6 170 000** | **173 031** | **1 500 000** | **0** | **0** | **4 496 969** |  |  |
| 22 |  | **6050** | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 | 6 795 783 | 6 170 000 | 173 031 | 1 500 000 | **0** | **0** | 4 496 969 | UM Łomża | Zadanie obejmuje modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65, realizowaną w ramach projekt pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego Lata realizacji: sierpień 2021 – grudzień 2022W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 17 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. W ramach remontu i przebudowy budynku przy ul. Polowej 65 zostaną wykonane m.in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty budowlane, roboty sanitarne, w tym montaż paneli słonecznych, roboty elektryczne, roboty drogowe oraz elementy małej architektury i zieleni. |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 354 000** | **1 354 000** | **1 354 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 23 |  | **6060** | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Nabycie nieruchomości do zasobu zgodnie z wynikłymi potrzebami, w większości zakupy na cele uzasadniające wywłaszczenie. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2022. 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. |
| 24 |  | **6060** | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału - odszkodowania | 604 000 | 604 000 | 604 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązek ustawowy stanowiący konsekwencję uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z decyzjami zatwierdzającymi projekty podziałów. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2022. Należy również wypłacić należności wynikające z zatwierdzonych już podziałów w roku 2021. Realizacja celów publicznych, budowa dróg. (obowiązek ustawowy). Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków. |
| 25 |  | **6060** | Scalenie i podział nieruchomości | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Planowane wydatki związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości wynikają z prowadzonych rozliczeń finansowych.Miasto nabyło z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne za które zobowiązane jest wypłacić uczestnikom scalenia odszkodowanie. Na chwilę obecną kilku uczestników scalenia ma nieuregulowany stan prawny nieruchomości. W przypadku ich uregulowania, wystąpi konieczność wypłaty środków finansowych należnych uczestnikom scalenia. |
| 26 |  | **6060** | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, ZRID z 2014 roku (ul. Browarna) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej – budowa ul. Browarnej – działka nr 20244/1 o pow. 0,8485 ha (zobowiązanie zaległe). Przejęcie gruntu z mocy prawa nastąpiło na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łomża Nr 6/D/13 z dnia 22.11.2013 r. znak WAB.6740.9.8.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości (śmierć poprzedniej właścicielki będącej obywatelką USA, potencjalni spadkobiercy pomimo wezwań nie dostarczyli dokumentów potwierdzających prawa do spadku) konieczne będzie przeprowadzenie procedury zakończonej wpłatą odszkodowania do depozytu sądowego, celem końcowego rozliczenia inwestycji. |
| 27 |  | **6060** | Wynagrodzenie za nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Konieczność wypłaty wynagrodzenia za nakłady poniesione przez użytkowników wieczystych (wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia) na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łomża, w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego. Wynagrodzenie należy wypłacić zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2022. |
|  | **710** |  | **Działalność usługowa** | **4 138 641** | **459 913** | **459 913** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **4 138 641** | **459 913** | **459 913** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 28 |  | **6050** | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży | 4 138 641 | 459 913 | 459 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje kontynuację prac wykonanych w 2021r. polegających na wykonaniu parkingów, alejek, oświetlenia terenu, instalacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. |
|  | **71095** |  | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 29 |  | **6010** | Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | W związku z ograniczeniem działalności i utratą dochodów przez Park Przemysłowy Łomża |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **2 144 189** | **1 194 189** | **276 628** | **0** | **0** | **917 561** | **0** |  |  |
|  | **75023** |  | **Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 144 189** | **1 194 189** | **276 628** | **0** | **0** | **917 561** | **0** |  |  |
| 30 |  |  | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży | **300 000** | **250 000** | **50 000** | **0** | **0** | **200 000** | **0** | UM Łomża | Projekt dotyczy wykonania platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zapewniającej dostęp do budynku Urzędu Miejskiego w Łomży.Planowane dofinansowanie w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", który będzie realizowany przez PFRON ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. |
|  |  | **6050** | wkład własny | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **6057** | udział środków UE | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |  |
|  |  | **6059** | wkład własny | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 |  | **6067** | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 717 561 | 717 561 | 0 | 0 | 0 | 717 561 | 0 | UM Łomża | „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji. W dniu 26.11.2019r. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 87/1362/2019 podjęto Decyzję nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0015/19-00 w sprawie dofinansowania projektu.  Realizacja projektu w latach 2021 – 2022 Wartość projektu – 926.616,15 PLN Wartość dofinansowania - 787.623,73 PLN  Celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa.  Zakres projektu:  I. Zakup sprzętu: - System ochrony sieci w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym - Platforma obliczeniowa pod aplikacje pracująca przy wykorzystaniu VMWare w technologii hiperkonwergentnej.  II. Zakup usług: - Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 i 5 - Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST  - Szkolenia specjalistyczne IT  - Promocja projektu - Inżynier Kontraktu |
|  |  | **6069** | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 126 628 | 126 628 | 126 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża |
| 32 |  | **6050** | Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców | 500 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zdanie obejmuje przystosowanie pomieszczeń po USC do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców. W związku z przeniesieniem USC do budynku Domku Pastora i koniecznością powiększenia powierzchni zajmowanych przez COM, niezbędne jest dokonanie przebudowy pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku UM w Łomży. Termin realizacji: 2022 r. |
| 33 |  | **6050** | Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC | 500 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje dostosowanie pomieszczeń Domku Pastora do potrzeb USC |
|  | **754** |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **75495** |  | Pozostała działalność | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34 |  | **6050** | Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - BO | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców /ul. Kraska (przed i za skrzyżowaniem ul. Strusia), ul. Browarna (plac zabaw), ul. Sikorskiego (okolice straży), ul. Poznańska (okolice PSB Mrówka), ul. Wojska Polskiego (przy przejściu ul. Polna), ul. Łukasińskiego, ul. Spokojna/ Instalacja radarów prędkości – prewencyjnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo jeżeli jest taka możliwość prawna oraz w ramach wyznaczonego budżetu inwestycji należy przy wszystkich wyjazdach do miejscowości należy zamontować znak D-51 Automatyczna kontrola prędkości. Wyświetlacze prędkości w zamyśle mają posiadać system umożliwiający ich zasilenie z latarni ulicznych bądź panelami fotowoltaicznymi. Wyświetlenie aktualnej prędkości pojazdu i w razie jej przekroczenia zmiana koloru wyświetlania z zielonego na czerwony w pulsującej formie, oraz ukazanie się rzucającego się w oczy napisu „ZWOLNIJ”. |
| 35 |  | **6050** | Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - BO | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ Zamontowanie kamer monitoringu (montaż dwóch obrotowych kamer na skrzyżowaniach ulic: Szkolna – Senatorska oraz Dworna – Szkolna (przy byłej odlewni żeliwa). |
|  | **758** |  | **Rozliczenia różne** | **125 000** | **125 000** | **125 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **125 000** | **125 000** | **125 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | **6800** | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - BO | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Rezerwa na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022r. |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **41 355 326** | **15 295 017** | **2 758 343** | **4 500 000** | **4 247 012** | **289 662** | **3 500 000** |  |  |
|  | **80101** |  | **Szkoły Podstawowe** | **25 366 106** | **11 609 993** | **420 331** | **4 000 000** | **3 400 000** | **289 662** | **3 500 000** |  |  |
| 36 |  | **6050** | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży | 17 410 338 | 7 551 538 | 51 538 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 3 500 000 | UM Łomża | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o nowoczesną halę sportową. Inwestycja przewiduje m.in.: budowę sali sportowej i windy, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, parkingi z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną, zbiornik retencyjny, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, instalację gazową, OZE. Lata realizacji: IV kwartał 2021 – IV kwartał 2022 Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach programu "Rozwój Lokalny" w ramach MF EOG i NMF 2014-2021 |
|  |  | **6057** | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży | 246 212 | 246 212 | 0 | 0 | 0 | 246 212 | 0 | UM Łomża |
|  |  | **6056** | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży | 43 450 | 43 450 | 0 | 0 | 0 | 43 450 | 0 | UM Łomża |
| 37 |  | **6050** | Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży | 5 916 106 | 3 518 793 | 118 793 | 2 000 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | UM Łomża | Projekt termomodernizacji budynku Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, swym zakresem obejmuje: - Wykonanie izolacji ciężkiej przeciwwodnej fundamentów, izolacji termicznej,- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia,- Docieplenie stropodachu części niskich oraz łącznika oraz stropu od spodu części piwnicznej- Wymiana pokrycia dachu nad halą sportową,- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PVC / aluminiowych z nawiewnikami higrosterowanymi- Wymiana oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych/ PCV - Modernizacja wejścia głównego, wykonanie nowej izolacji oraz ocieplenie, nadanie spadku, skucie luźnych fragmentów, naprawa, uzupełnienie ubytków, wyrównanie, wykonanie nowych obróbek blacharskich;- Remont schodów zewnętrznych poprzez usunięcie istniejącej warstwy płytek, dostosowanie stopni do obowiązujących przepisów, wykonanie izolacji oraz nowego wykończenia z płytek antypoślizgowych,- Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji,- Wykonanie tynku silikatowo- silikonowego na ścianach zewnętrznych,- Wykonanie wykończenia fragmentów ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi,- Wymianę wszystkich istniejących obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów i innych niezbędnych elementów,- Prace remontowe, wykończeniowe, naprawcze i porządkowe, w tym przywrócenie pierwotnego stanu pomieszczeń zniszczonych podczas realizacji robót;- Remont kanalizacji: wod-kan, deszczowa i cwu,- Wykonanie instalacji p.poż.- Wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED. w dniu 29.07.2021 r. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska 2022 z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. |
| 38 |  | **6050** | Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży | 1 750 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **61 826** | **61 826** | **61 826** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 39 |  | **6059** | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością | 61 826 | 61 826 | 61 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 650 000** | **29 174** | **29 174** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 40 |  | **6050** | Termomodernizacja PP2 w Łomży | 1 650 000 | 29 174 | 29 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w 2022r. W 2023r. będzie realizacja rzeczowa zadania polegającego na termomodernizacji PP2 w Łomży. |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **8 543 842** | **1 400 000** | **1 400 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 41 |  | **6050** | Renowacja i przebudowa budynku I LO | 3 969 331 | 500 000 | 500 000 | **0** | **0** | **0** | **0** | UM Łomża | Zadanie obejmuje renowację elewacji budynku I LO w Łomży (kontynuacja prac rozpoczętych w 2018r.) |
| 42 |  | **6050** | „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji." | 3 074 511 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | II LO | Zadanie zostało rozpoczęte w 2021r. Jego realizację zaplanowano na lata 2021-2023. Zadanie dotyczy przebudowy pomieszczeń na niskim parterze budynku II LO w Łomży w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji." Jest to trzeci etap inwestycji. Na niskim parterze budynku szkoły znajduje się : 5 sal lekcyjnych, biblioteke i czytelnia, pomieszczenie socjalne obsługi szkolnej, sklepik oraz szatnie szkolne.W pomieszczeniach tych podczas zajęć lekcyjnych przebywa jednocześnie około 100 osób. W przypadku awarii prądu na tym poziomie występuje całkowite (100%) zaciemnienie korytarza i schodów prowadzących do głównego wyjścia ewakuacyjnego.Należy tu bezwzględnie zainstalować oświetlenie awaryjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na tym poziomie na wypadek pożaru lub awarii w dostawie prądu. Koniecznością jest wykonanie szatni dla uczniów z indywidualnymi szafkami. Obecnie szatnię stanowią metalowe boksy dla poszczególnych klas. Cała odzież wierzchnia miesza się, co w czasie stanu epidemicznego związanego z SARS - COV-19 nie zapewnia utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków. |
| 43 |  | **6050** | Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje termomodernizacje budynku III Liceum Ogólnokształcącego |
|  | **80115** |  | **Technika** | **5 733 552** | **2 194 024** | **847 012** | **500 000** | **847 012** | **0** | **0** |  |  |
| 44 |  | **6050** | Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży | 1 733 552 | 1 694 024 | 347 012 | 500 000 | 847 012 | 0 | 0 | UM Łomża | W ramach zadania planuje się budowę:- Boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej zlokalizowanego w południowej części terenu (dz. nr ew.12340/38) wraz z wyposażeniem. Powierzchnia całkowita: 1860,00 m2.- Bieżni prostej (100m) i okólnej: Bieżnia okólna zlokalizowana jest wokół boiska do piłki nożnej natomiast bieżnia prosta jest zlokalizowana wzdłuż granicy działek 12411 i 12340/38 i połączona z bieżnią okólną. Bieżnie 4 torowe. Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia całkowita: 1334 m2- Skoczni w dal. zlokalizowanej wzdłuż bieżni prostej. Rozbieg skoczni z nawierzchni poliuretanowej.- Rzutni kulą. Rzutnia zlokalizowana na osi boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego.Miasto posiada dokumentację na ww. zadanie. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Planowana realizacja zadania - 2022r. |
|  |  | **6050** | Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży | 4 000 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje Termomodernizację obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży |
|  | **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1 000 000** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **85202** |  | **Domy Pomocy społecznej** | **1 000 000** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 45 |  | **6050** | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania na budynkach A i B | 1 000 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom Pomocy Społecznej | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów z wymianą systemu orynnowania na budynkach A i B w DPS w Łomży podyktowana jest złym stanem technicznym stolarki, tarasów i systemu orynnowania na obu budynkach. Konstrukcje okien i drzwi nie utrzymują prawidłowej formy geometrycznej, z tytułu wieloletniego użytkowania powstały nieodwracalne deformacje. Wypracowane i o dużym stopniu zużycia są okucia okienne. W 2021r. opracowano dokumentację projektową. |
|  | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 020 000** | **2 000 000** | **500 000** | **1 500 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **85410** |  | **Internaty i bursy szkolne** | 6 020 000 | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 46 |  | **6050** | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 6 020 000 | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zakres inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych.  Okres realizacji projektu: 2021-2023 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Umowa nr WIR.272.2.10.2021 z dnia 15.06.2021 r.  Wartość całkowita zadania: 6 426 675,00 zł,  Dofinansowanie ze środków PFRON: 480 000,00 zł |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **63 699 861** | **29 695 475** | **3 140 851** | **7 000 000** | **170 000** | **19 384 624** | **0** |  |  |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **200 000** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 47 |  | **6050** | Park pszczeli | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje wykonanie parku pszczelego w Łomży w rejonie ul. Zawadzkiej. |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **63 319 861** | **29 415 475** | **2 860 851** | **7 000 000** | **170 000** | **19 384 624** | **0** |  |  |
| 48 |  |  | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży | 43 918 440 | 28 876 475 | 2 530 851 | 7 000 000 | 0 | 19 345 624 | 0 | UM Łomża | Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.Wartość całkowita 43.655.783,52 zł, dofinansowanie: 29.047.649,05 zł. Realizacja w latach: 2017-2022Projekt zakresem obejmuje:1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG 2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych 3. Budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładowarka dwustanowiskowa z magazynem energii) 4. Budowa systemu roweru publicznego5. Wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (zatoki, zjazdy) oraz infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo pasażerów (przystanki, wysepki) 6. Budowę infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego (centrum przesiadkowo-komunikacyjne, drogi rowerowe (ścieżki rowerowe))7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny. |
|  |  | **6050** | wkład własny | 311 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **6057** | udział środków UE | 29 047 650 | 19 345 624 | 0 | 0 | 0 | 19 345 624 | 0 |  |  |
|  |  | **6059** | wkład własny | 14 608 135 | 9 530 851 | 9 530 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 49 |  |  | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża | 1 266 183 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | UM Łomża | Zakres inwestycji: Wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaicznej) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2020-2022 Wartość całkowita Projektu - 1.932.230,00 zł Wartość dofinansowania z RPO WP: 1.255.949,50 zł. (Umowa o dofinansowanie z dnia 10.03.2021 r.) |
|  |  | **6050** | wkład własny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **6057** | udział środków UE | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 |  |  |
|  |  | **6059** | wkład własny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 50 |  | **6230** | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | 1 905 238 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Dotacja celowa udzielana na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na węglu, polegającą na: podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej; zainstalowaniu ogrzewania gazowego, z zastosowaniem kotła kondensacyjnego; zainstalowanie ogrzewania zasilanego drewnem opałowym (zgazowane drewno lub pellet) - kontynuacja programu z lat 2018-2021. |
| 51 |  | **6050** | Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży | 16 230 000 | 200 000 | 30 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | UM Łomża | Zakres planowanej inwestycji: - zakup taboru elektrycznego – 4 szt. - opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych autobusów (w tym m.in. montaż instalacji OZE) W ramach zadania zostanie złożony wniosek o  dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” konkurs nr 35/I/OA/6.3/2021/ztp-DOTACJA. |
|  | **90015** |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 52 |  | **6050** | „Oszczędzamy energię” /ul. Senatorska, od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej/ (wymiana słupów oświetleniowych) - BO | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | „Oszczędzamy energię” /ul. Senatorska, od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej/ (wymiana słupów oświetleniowych)  Wymiana 12 starych słupów z lampami oświetleniowymi na ul. Senatorskiej w Łomży. |
|  | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 449 886** | **5 466 161** | **2 829 849** | **0** | **0** | **2 636 312** | **0** |  |  |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **9 449 886** | **5 466 161** | **2 829 849** | **0** | **0** | **2 636 312** | **0** |  |  |
| 53 |  |  | Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży | 9 449 886 | 5 466 161 | 2 829 849 | 0 | 0 | 2 636 312 | 0 | UM Łomża | Inwestycja obejmuje nowe urządzenie zabytkowego Rynku wraz z jego zagospodarowaniem przestrzennym. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja. W ramach projektu realizowane są następujące roboty: przeprowadzenie i opracowanie badań archeologicznych, zmiana ukształtowania terenu, wymiana drzew, oświetlenie, fontanna, skansen archeologiczny, chodniki, parkingi, mała architektura. Termin realizacji zadania 2019-2022. |
|  |  | **6050** | wkład własny | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **6057** | udział środków UE | 2 636 312 | 2 636 312 | 0 | 0 | 0 | 2 636 312 | 0 |  |  |
|  |  | **6059** | wkład własny | 1 129 849 | 1 129 849 | 1 129 849 | 0 |  | 0 | 0 |  | 376.617,00 Budżet Państwa |
|  | **926** |  | Kultura fizyczna | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **92695** |  | Pozostała działalność | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 54 |  | **6050** | Ruch dla zdrowia /ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/ - BO | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Ruch dla zdrowia /ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/ Uporządkowanie terenu, ustawienie urządzeń do ćwiczeń (proponowane: wioślarz, piechur, narciarz – wahadło, drążki równoległe, wyciąg). |
| 55 |  | **6050** | Otwarta strefa aktywności przy ul. Fabrycznej /u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej/ - BO | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Otwarta strefa aktywności przy ul. Fabrycznej /u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej/ Rozbudowa siłowni i placu zabaw na świeżym powietrzu. Doposażenie placu zabaw w kolejne atrakcyjne urządzenia, np. mini ścianka wspinaczkowa, wieża ze zjeżdżalnią, ławeczki itp. Wskazane jest zamontowanie kamery oraz choćby jednego punktu świetlnego dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców pobliskich domów. |
| 56 |  | **6050** | Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska - BO | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska  Plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych maluchów. Podstawowe sprzęty: piaskownica, zjeżdżalnia, bujak, tablica do malowania kredą i ławki dla rodziców bądź opiekunów, kosz na śmieci, tablicy informacyjna, ogrodzenie. |
| 57 |  | **6050** | Budowa dwóch bulodromów /teren przy Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma/ - BO | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Łomża | Budowa dwóch bulodromów /teren przy Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma/Budowa dwóch turniejowych torów do gry w bule, zwanych bulodromem o wymiarach: 4x15 cmSposób wykonania: wykop o głębokości ok. 35-40 cm, obłożenie dookoła krawężnikiem, ułożenie poszczególnych warstw: 15-centymetrowa warstwa grubo lub średnioziarnistego piasku rzecznego, rozłożenie arkuszu geowłókniny, warstwa żwirowa o grubości 15 cm i 5-6 cm warstwa drobnego tłucznia. |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **234 944 247** | **94 862 550** | **20 776 744** | **21 129 096** | **14 173 740** | **29 044 801** | **9 738 169** |  |  |