

**ZARZĄDZENIE NR 305/23  
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40<sup>[1]</sup>), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>[2]</sup>) oraz uchwały Nr 239/XXIX/12 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

- 1) Projekt budżetu Miasta Łomża na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Łomży, wraz z załącznikami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Ełbieta Parzych

Sprawdzono  
pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY

  
Urszula Luiza Sienkiewicz

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz.1463 i poz.1688.

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40<sup>[1]</sup>), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>[2]</sup>), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 482 271 289,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 439 547 907,00 zł,
- majątkowe w wysokości 42 723 382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 504 492 746,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 422 268 581,00 zł,
- majątkowe w wysokości 82 224 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 3 247 731,00 zł,
2. celowe w wysokości – 4 271 411,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki oświatowe w kwocie – 3 000 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 953 000,00 zł,
- c) wydatki instytucji kultury w kwocie – 100 000,00 zł,
- d) zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 218 411,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 22 221 457,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 915 620,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 305 837,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33 305 837,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11 084 380,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

**A.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 12 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000,00zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 221 457,00 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 11 084 380,00 zł;

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 10 065 282,00 zł.

**B.** Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 520 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150 000zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 123 500,00 i wydatki w kwocie 123 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 11 000 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 11 000 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 36 000,00 i wydatki w kwocie 36 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

7. Ustala się dochody w kwocie 4 620 300,00 i wydatki w kwocie 4 620 300,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 28 122 851,00 zł, koszty – 28 031 613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

4. dokonywania zmian w planie wydatków również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
10. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz.1463 i poz.1688

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

**Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2024 rok**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 923,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 923,00	0,00	0,00%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>115,00%</b>
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 300,00	115,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 300,00	115,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 640 649,00</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>84,30%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 152 636,00	1 250 000,00	108,45%
		0830	Wpływy z usług	1 152 636,00	1 250 000,00	108,45%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37 619,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 574,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	316 330,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 096,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 152,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 152,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	54 440,00	59 500,00	109,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	940,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	36 000,00	112,50%
		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	21 500,00	23 500,00	109,30%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	73 672,00	70 000,00	95,02%
		0830	Wpływy z usług	73 672,00	70 000,00	95,02%

	60095		Pozostała działalność	4 800,00	3 500,00	72,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 500,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 232 505,00</b>	<b>1 802 506,00</b>	<b>80,74%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 232 505,00	1 802 506,00	80,74%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	239,00	0,00	0,00%
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 406,00	270 381,00	81,10%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 889 257,00	1 532 125,00	81,10%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 042,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 561,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 850 188,00</b>	<b>6 084 379,00</b>	<b>104,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 850 188,00	6 084 379,00	104,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	263 854,00	274 713,00	104,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	140 000,00	93,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 777 000,00	2 815 000,00	101,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 627,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 434,00	0,00	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	503 025,00	576 000,00	114,51%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 377 000,00	114,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 218,00	0,00	0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	933 000,00	891 666,00	95,57%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	250 000,00	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	250 000,00	125,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 451 072,00</b>	<b>203 368,00</b>	<b>5,89%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00	368,00	122,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	368,00	122,67%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 715 219,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 521 219,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 735 553,00	203 000,00	11,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	80,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	1 000,00	45,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 358,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	639,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 535,00		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	93 312,00	100 000,00	107,17%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	62 000,00	95,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	434,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 990,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 268 321,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 701,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 516,00</b>	<b>35 148,00</b>	<b>88,95%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150,00	0,00	0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	34 749,00	35 000,00	100,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 590,00	35 000,00	104,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 159,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 617,00	148,00	3,21%
		0830	Wpływy z usług	4 617,00	148,00	3,21%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 555 686,00</b>	<b>165 284 020,00</b>	<b>126,60%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>201 189,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>89,47%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	180 000,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 189,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 730 288,00	23 079 461,00	101,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 909 814,00	22 301 452,00	101,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 630,00	2 852,00	108,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 171,00	655 157,00	103,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 215,00	120 000,00	106,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 250,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 208,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 582 876,00	18 953 193,00	101,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 180 452,00	12 678 102,00	104,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 630,00	167 490,00	119,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 110,00	1 079,00	97,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 321 174,00	1 380 183,00	104,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	645 000,00	650 000,00	100,78%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 510,00	46 339,00	101,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 999 000,00	3 800 000,00	95,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 031 415,00	3 729 800,00	92,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	354 833,00	150 000,00	42,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	590 000,00	98,33%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	750 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 595 000,00	1 520 000,00	95,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 000,00	450 000,00	98,47%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00	26 000,00	96,30%



	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 050,00	2 000,00	97,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 620,00	0,00	0,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	165 000,00	103,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 800,00	112,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 312,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	75 000,00	93,75%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 157,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 157,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 383 014,00	94 523 236,00	140,28%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 178 752,00	88 026 244,00	143,88%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 204 262,00	6 496 992,00	104,72%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 624 747,00	24 818 330,00	140,82%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 330 266,00	23 461 438,00	143,67%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 294 481,00	1 356 892,00	104,82%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 247 171,00</b>	<b>180 847 251,00</b>	<b>92,15%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 951 230,00	157 906 498,00	117,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 951 230,00	157 906 498,00	117,01%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 892 407,00	2 500 000,00	6,78%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 674 069,00	0,00	0,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 218 338,00	0,00	0,00%
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 500 000,00	0,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 837 004,00	1 630 518,00	88,76%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 004,00	1 630 518,00	88,76%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 946 695,00	9 711 129,00	81,29%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 946 695,00	9 711 129,00	81,29%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 937 646,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	236 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700 711,00	0,00	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	935,00	0,00	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 880,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 880,00	0,00	0,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 618 308,00	9 099 106,00	119,44%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 618 308,00	9 099 106,00	119,44%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 657 936,00</b>	<b>11 919 345,00</b>	<b>94,16%</b>
80101		Szkoły Podstawowe	333 787,00	87 861,00	26,32%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	156,00	60,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 895,00	2 242,00	77,44%

	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	154 873,00	57 533,00	37,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 589,00	27 899,00	83,06%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 070,00	31,00	0,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
80102		Szkoły Podstawowe specjalne	46 607,00	3 800,00	8,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 000,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 807,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00	11 500,00	45,10%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	11 500,00	51,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	5 120 534,00	5 047 796,00	98,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	511 770,00	505 876,00	98,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 800,00	103,16%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 176,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 279 769,00	1 200 000,00	93,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 318 319,00	3 042 120,00	91,68%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00	0,00%
80105		Przedszkola specjalne	5 170,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	1 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 170,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	30,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	0,00	0,00%

	80115		Technika	595 455,00	820 267,00	137,75%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 962,00	1 988,00	101,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	595,00	568,00	95,46%
		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	60 770,00	51 368,00	84,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 588,00	19 010,00	88,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 359,00	15 287,00	68,37%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 395,00	732 046,00	205,98%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 561,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 998,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	38 792,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 792,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea Ogólnokształcące	204 907,00	48 273,00	23,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	728,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	495,00	100,00%
		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	162 226,00	42 150,00	25,98%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 900,00	49,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 940,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	777,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 141,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	42 000,00	45 000,00	107,14%
	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	42 000,00	45 000,00	107,14%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	276 668,00	138 160,00	49,94%
	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	8 600,00	6 160,00	71,63%
	0830	Wpływy z usług	266 968,00	132 000,00	49,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 187 376,00	5 241 290,00	101,04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 966 180,00	3 029 690,00	102,14%
	0830	Wpływy z usług	2 076 183,00	2 211 600,00	106,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 013,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 725,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 689,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	742 385,00	475 398,00	64,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 535,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 099,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 111,00	475 398,00	105,62%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 145,00	0,00	0,00%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 918,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 918,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	194,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	194,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>13 467 572,00</b>	<b>11 996 600,00</b>	<b>89,08%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 049 422,00	7 677 400,00	95,38%
		0830	Wpływy z usług	4 360 000,00	4 620 300,00	105,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 364,00	5 100,00	95,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 654,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 659 704,00	3 052 000,00	83,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700,00	2 000,00	117,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 000,00	117,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	123 840,00	171 000,00	138,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 840,00	168 000,00	139,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	961 566,00	895 000,00	93,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 329,00	6 000,00	94,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	939 237,00	889 000,00	94,65%
	85216		Zasiłki stałe	1 413 000,00	1 639 000,00	115,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 398 000,00	1 624 000,00	116,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 542,00	863 000,00	93,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	20 000,00	90,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 489,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 796,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 257,00	843 000,00	98,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 261,00	1 600,00	12,07%

		0830	Wpływy z usług	3 094,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 600,00	177,78%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 267,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 092,00	501 100,00	65,32%
		0830	Wpływy z usług	614 000,00	500 000,00	81,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 992,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	181 500,00	25,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	181 500,00	25,93%
	85295		Pozostała działalność	517 149,00	65 000,00	12,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	532,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	44 124,00	65 000,00	147,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	424,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 339,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 968,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 762,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>317 155,00</b>	<b>67 555,00</b>	<b>21,30%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	780,00	894,00	114,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	894,00	119,20%
	85395		Pozostała działalność	316 375,00	66 661,00	21,07%
		0830	Wpływy z usług	214 139,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	621,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 115,00	66 661,00	103,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 195 448,00</b>	<b>2 863 160,00</b>	<b>89,60%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 568,00	0,00	0,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 568,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	94 500,00	96 500,00	102,12%
		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	93 000,00	95 000,00	102,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 641 548,00	2 598 660,00	98,38%
		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	42 711,00	1 360,00	3,18%
		0830	Wpływy z usług	2 595 337,00	2 594 200,00	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 100,00	88,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 332,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 312,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 700,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	207 500,00	168 000,00	80,96%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 500,00	168 000,00	80,96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 097 229,00</b>	<b>1 618 990,00</b>	<b>77,20%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	117 300,00	97 300,00	82,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 200,00	80 200,00	80,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 200,00	247 200,00	102,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	120 000,00	120,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	15,00	27,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	564 500,00	564 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 000,00	564 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 192,00	100 950,00	28,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	334 742,00	100 000,00	29,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 172,00	494 025,00	75,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	451 200,00	339 200,00	75,18%
		0830	Wpływy z usług	180 135,00	152 975,00	84,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 850,00	80,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 537,00	0,00	0,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	165 810,00	115 000,00	69,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 810,00	115 000,00	69,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 107 756,00</b>	<b>11 973 115,00</b>	<b>98,89%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 945 089,00	11 000 000,00	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 931 796,00	11 000 000,00	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 078,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 207,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 164,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 633,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	525,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 740,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 740,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	123 500,00	41,17%



		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	123 500,00	41,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	825 045,00	845 115,00	102,43%
		0830	Wpływy z usług	825 045,00	845 115,00	102,43%
	90095		Pozostała działalność	3 218,00	2 000,00	62,15%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 217,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 886,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>177,53%</b>
	92118		Muzea	4 200,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 200,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 686,00	14 000,00	379,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 156,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	148,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	377,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 885 579,00</b>	<b>2 687 300,00</b>	<b>93,13%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 848 735,00	2 687 300,00	94,33%
		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	95 400,00	80 000,00	83,86%
		0830	Wpływy z usług	2 660 000,00	2 600 000,00	97,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	1 300,00	44,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 840,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 595,00	6 000,00	14,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 676,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 375,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	20 168,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 021,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147,00	0,00	0,00%

<b>bieżące razem</b>			<b>386 968 383,00</b>	<b>399 032 037,00</b>	<b>103,12%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 145 286,00	3 009 950,00	48,98%
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 487 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 487 773,00	0,00	0,00%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 487 773,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 560 000,00</b>	<b>2 047 636,00</b>	<b>23,92%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 560 000,00	2 047 636,00	0,00%
		6206 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	0,00	0,00%
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00	0,00%
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 047 636,00	0,00%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 156 745,00</b>	<b>5 243 000,00</b>	<b>46,99%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 156 745,00	5 243 000,00	46,99%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 600,00	38 000,00	63,76%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 491 308,00	5 205 000,00	208,93%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 605 837,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>487 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 489,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 489,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	785,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	785,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75495		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>364 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 965,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	364 965,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 920 388,00</b>	<b>18 814 800,00</b>	<b>237,55%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500 196,00	9 000 000,00	599,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	196,00		
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	450 000,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 550 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00%
	80115		Technika	0,00	1 569 900,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 569 900,00	0,00%
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	1 869 900,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 869 900,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 547,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 547,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	39 645,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 469,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 176,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 998 229,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 998 229,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 998 229,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>814 010,00</b>	<b>1 628 062,00</b>	<b>200,01%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00	1 628 062,00	200,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 010,00	1 628 062,00	200,01%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 788 230,00</b>	<b>10 876 905,00</b>	<b>68,89%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 872 469,00	5 210 238,00	37,56%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	781 536,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 428 702,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 871 058,00	0,00	0,00%

		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 411,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 761,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 761,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 666 667,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 666 667,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 947,00</b>	<b>1 214 750,00</b>	<b>453,35%</b>
	92116		Biblioteki	0,00	352 750,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	352 750,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	862 000,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	862 000,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	267 947,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 453,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 494,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe razem</b>				<b>48 060 032,00</b>	<b>41 823 382,00</b>	<b>87,02%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 582 311,00	18 275 520,00	103,94%
<b>Razem</b>				<b>435 028 415,00</b>	<b>440 855 419,00</b>	<b>101,34%</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	73 725,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 725,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>545 070,00</b>	<b>360 900,00</b>	<b>66,21%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 070,00	360 900,00	66,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 070,00	360 900,00	66,21%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>605 782,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>102,51%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 782,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 782,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	577 000,00	621 000,00	107,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00	621 000,00	107,63%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>981 160,00</b>	<b>1 410 100,00</b>	<b>143,72%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	981 160,00	1 410 100,00	143,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758 207,00	1 174 300,00	154,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 387,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 566,00	235 800,00	106,91%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>319 476,00</b>	<b>12 354,00</b>	<b>3,87%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 010,00	12 354,00	94,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 010,00	12 354,00	94,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	304 770,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 770,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>121,00%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	60 500,00	121,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	60 500,00	121,00%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 988 190,00</b>	<b>10 848 505,00</b>	<b>77,55%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 084 865,00	10 848 505,00	107,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 084 865,00	10 848 505,00	107,57%
	75495		Pozostała działalność	3 903 325,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 903 325,00	0,00	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,60%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	140 712,00	106,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	140 712,00	106,60%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 080,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 660,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>630 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 412,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 328,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 084,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 340 210,00</b>	<b>1 700 800,00</b>	<b>72,68%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 477 096,00	1 413 000,00	95,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477 096,00	1 413 000,00	95,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400,00	32 400,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	32 400,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 534,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 109,00	0,00	0,00%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 200,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 130,00	3 000,00	2,65%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 130,00	3 000,00	2,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 643,00	222 000,00	80,54%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 643,00	222 000,00	80,54%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	173 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 000,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	217 207,00	22 000,00	10,13%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	20 000,00	90,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 884,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 323,00	2 000,00	1,25%
85295		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 400,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 345 836,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>83,96%</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 099 597,00	1 130 000,00	102,76%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 883,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 090 714,00	1 130 000,00	103,60%
85395		Pozostała działalność	246 239,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 810,00	0,00	0,00%



		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 240,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	175 189,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 160,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 160,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 939 568,00</b>	<b>23 808 000,00</b>	<b>91,78%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 237 758,00	23 134 000,00	91,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 627 743,00	23 134 000,00	93,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 330,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 685,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 244,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 244,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 750,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 750,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	677 816,00	674 000,00	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 000,00	674 000,00	101,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 816,00	0,00	0,00%
			<b>bieżące razem</b>	<b>47 071 669,00</b>	<b>40 092 871,00</b>	<b>85,17%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
			<b>majątkowe</b>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 990,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 990,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	900 000,00	900,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	900 000,00	900,00%
<b>majątkowe razem</b>				<b>418 990,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>214,80%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
<b>Razem</b>				<b>47 490 659,00</b>	<b>40 992 871,00</b>	<b>86,32%</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>96,49%</b>
	71035		Cmentarze	57 000,00	55 000,00	96,49%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	55 000,00	96,49%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 550,00</b>	<b>208 260,00</b>	<b>61,70%</b>
	80195		Pozostała działalność	337 550,00	208 260,00	61,70%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 036,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 514,00	208 260,00	95,75%
<b>bieżące razem</b>				<b>394 550,00</b>	<b>263 260,00</b>	<b>66,72%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
<b>majątkowe</b>				-	-	-
<b>majątkowe razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
<b>Razem</b>				<b>394 550,00</b>	<b>263 260,00</b>	<b>66,72%</b>
<b>Razem</b>				<b>394 550,00</b>	<b>263 260,00</b>	<b>66,72%</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>136 000,00</b>	<b>138 875,00</b>	<b>102,11%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	138 875,00	102,11%

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	138 875,00	102,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	85 395,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 395,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 664,00</b>	<b>20 864,00</b>	<b>106,10%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 664,00	20 864,00	106,10%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 664,00	20 864,00	106,10%
			<b>bieżące razem</b>	<b>241 059,00</b>	<b>159 739,00</b>	<b>66,27%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
			<b>majątkowe</b>			
				-	-	-
			<b>majątkowe razem</b>			
				-	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
			<b>Razem</b>	<b>241 059,00</b>	<b>159 739,00</b>	<b>66,27%</b>

			<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>483 154 683,00</b>	<b>482 271 289,00</b>	<b>99,82%</b>
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 727 597,00	21 285 470,00	89,71%
			dochody bieżące	434 675 661,00	439 547 907,00	101,12%
			dochody majątkowe	48 479 022,00	42 723 382,00	88,13%





















	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 558,00	404 600,00	404 600,00	404 600,00	0,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 331,00	28 863,00	28 863,00	28 863,00	0,00	28 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 231,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 557,00	7 384,00	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 294,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86%
75495		Pozostała działalność	732 891,00	467 313,00	432 313,00	432 313,00	174 660,00	257 653,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 712,00	206 946,00	206 946,00	206 946,00	0,00	206 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 734,00	14 681,00	14 681,00	14 681,00	0,00	14 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 735,00	31 656,00	31 656,00	31 656,00	0,00	31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	12 926 453,00	13 037 579,00	13 037 579,00	13 037 579,00	0,00	13 037 579,00	0,00	0,00	13 037 579,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 926 453,00	13 037 579,00	13 037 579,00	13 037 579,00	0,00	13 037 579,00	0,00	0,00	13 037 579,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86%
758		Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 926 453,00	13 037 579,00	13 037 579,00	13 037 579,00	0,00	13 037 579,00	0,00	0,00	13 037 579,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86%
75818		Różne rozliczenia	3 643 061,00	7 519 142,00	7 500 731,00	7 500 731,00	0,00	7 500 731,00	0,00	0,00	7 500 731,00	7 500 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40%
4810		Rezerwy ogólne i celowe	3 643 061,00	7 519 142,00	7 500 731,00	7 500 731,00	0,00	7 500 731,00	0,00	0,00	7 500 731,00	7 500 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40%
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	218 411,00	218 411,00	218 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 411,00	218 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,95%
801		Świadczenia i wychowanie	205 562 274,00	224 631 968,00	194 174 410,00	183 558 862,00	137 707 731,00	25 851 131,00	28 354 000,00	348 829,00	1 912 719,00	0,00	30 657 558,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108,37%
80101		Szkoły podstawowe	55 163 367,00	68 146 470,00	51 864 522,00	50 176 260,00	44 501 464,00	5 674 786,00	1 600 000,00	88 242,00	0,00	16 281 948,00	16 281 948,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123,49%
2340		szkoły o charakterze wczesno-średnio- i późnoszkolnym	233 420,00															0,00%
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 610 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 606,00	88 242,00	88 242,00	88 242,00	0,00	88 242,00	0,00	0,00	88 242,00	88 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13%























































































**Plan wydatków majątkowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 561 426,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	5 000 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00
			Inne	2 500 000,00
			Środki Budżetu Państwa	2 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 426,00
			Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Żabia, działki nr 22428/18, 22514, 22515 - BO	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary - BO	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	1 514 828,00
			Dochody własne jst	214 828,00
			Kredyty i pożyczki	1 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	305 000,00
			Dochody własne jst	305 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	331 598,00
			Dochody własne jst	331 598,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2 - BO	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 4 - BO	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Łomży	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talsza z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	200 000,00

		Dochody własne jst	200 000,00
		Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Prusa 19 - BO	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tęcza z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 621 284,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 621 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 300,00
		Budowa bulwarów nad Narwią	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00
		Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	4 200 000,00
		Dochody własne jst	4 200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 636,00
		Budowa bulwarów nad Narwią	2 047 636,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 047 636,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 348,00
		Budowa bulwarów nad Narwią	361 348,00
		Dochody własne jst	361 348,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 427 297,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 707 297,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 557 297,00
		Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	10 457 297,00
		Dochody własne jst	151 460,00
		Inne	8 305 837,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	720 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	720 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego przy ulicy Woziwockiej 20	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jana z Kolna 3	320 000,00
		Dochody własne jst	320 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>910 000,00</b>
	71035	Cmentarze	910 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	910 000,00
		Dochody własne jst	910 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 685 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	1 650 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00
			Inne	900 000,00
			<i>dotacja z PUW</i>	900 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Tablica radarowa "Prędkość" Zwolnij/Dziękuję, ul. Zdrojowa przed zakrętem 34-36 - BO	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 411,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 411,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 411,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	218 411,00
			Dochody własne jst	218 411,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 657 558,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 281 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 281 948,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	9 162 830,00
			Dochody własne jst	162 830,00
			Inne	6 000 000,00
			<i>Program Sportowa Polska - Program Rowoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej</i>	6 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	3 000 000,00
			Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	569 118,00
			Dochody własne jst	569 118,00
			Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi	1 650 000,00
			Dochody własne jst	1 650 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	600 000,00
			Inne	600 000,00
			<i>Środki Budżetu Państwa</i>	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	3 400 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 400 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	675 000,00
			Dochody własne jst	675 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
80104		Przedszkola	7 406 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 325,00
		Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	498 490,00
		Dochody własne jst	498 490,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży	314 526,00
		Dochody własne jst	314 526,00
		Ruch i edukacja na świeżym powietrzu - modernizacja placu zabaw przy PP nr 14 w Łomży, ul. Kołtataja 14 (działka nr 12238) - BO	218 309,00
		Dochody własne jst	218 309,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
		Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	6 375 000,00
		Inne	6 375 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>6 375 000,00</i>
80115		Technika	2 482 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 857,00
		Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży	2 242 857,00
		Dochody własne jst	172 957,00
		Inne	1 569 900,00
		<i>Program Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych</i>	<i>1 569 900,00</i>
		Kredyty i pożyczki	500 000,00
		Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 - BO	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		Termomodernizacja obiektów ZSTiO Nr 4 w Łomży	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 511 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 428,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży	2 671 428,00
		Dochody własne jst	201 528,00
		Inne	1 869 900,00
		<i>Program Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych</i>	<i>1 869 900,00</i>
		Kredyty i pożyczki	600 000,00
		Łomżyńskie historie - utrwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5 - BO	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 363 158,00</b>
	85295	Pozostała działalność	2 363 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 229,00

		Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	1 998 229,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 998 229,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 629,00
		Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	352 629,00
		Dochody własne jst	352 629,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 628 062,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 628 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 062,00
		Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	814 011,00
		Inne	814 011,00
		Program Maluch + 2022-2029	814 011,00
		Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	1 814 051,00
		Dochody własne jst	484 380,00
		Inne	814 051,00
		Program Maluch + 2022-2029	814 051,00
		Kredyty i pożyczki	515 620,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 322 415,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 410 238,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 536,00
		Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	781 536,00
		Inne	781 536,00
		Środki Budżetu Państwa	781 536,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428 702,00
		Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	4 428 702,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 428 702,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00
		Wspieramy łomżyńskie schronisko - wymiana części ogrodzenia , ul. Wojska Polskiego 136 - BO	33 210,00
		Dochody własne jst	33 210,00
	90095	Pozostała działalność	6 878 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300,00
		Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 667,00
		Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	5 666 667,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 666 667,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 574 484,00</b>
	92116	Biblioteki	677 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 300,00



		Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 750,00
		Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	352 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 750,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 250,00
		Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	62 250,00
		Dochody własne jst	62 250,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	897 184,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	897 184,00
		Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży	510 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Inne	490 000,00
		<i>Program Polski Ład: Odbudowa Zabytków</i>	490 000,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektorálnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży	387 184,00
		Dochody własne jst	15 184,00
		Inne	372 000,00
		<i>Program Polski Ład: Odbudowa Zabytków</i>	372 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 255 070,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 145 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw, ul. Polna 40A - BO	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw, ul. Nowogrodzka 6 - BO	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Rozbudowa placu zabaw, ul. Winiarskiego i Wronia - BO	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 070,00
		Zakup sprzętu na miejski plac zabaw na ul. Mała Kraska - BO	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zestaw mobilnych boisk do koszykówki 3x3, Obiekty sportowe MOSiR - BO	215 070,00
		Dochody własne jst	215 070,00
		<b>Razem</b>	<b>82 224 165,00</b>

**Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego (6)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+12)			Wydatki razem (13+14+15)			z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11)	Wydatki, emisja obligacji i kredyty	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program: Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSEIO nr 6+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)															
1	Razem wydatki:	60011, 60013, 60016, 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92895	bieżące	5 715 712,00	857 375,00	4 858 337,00									
		63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060; 90005 § 6056, 6057	majątkowe	7 596 912,00	2 318 210,00	5 278 702,00									
			Ogółem	13 312 624,00	3 175 585,00	10 137 039,00									
		60011, 60013, 60016, 63003, 75075, 75095, 80195, 90095	bieżące	1 802 506,00	270 381,00	1 532 125,00									
		90005 § 6056, 6057	majątkowe	5 210 238,00	781 536,00	4 428 702,00									
			Ogółem	7 012 744,00	1 051 917,00	5 960 827,00	1 802 506,00	270 381,00	0,00	270 381,00	1 532 125,00	0,00	0,00	1 532 125,00	
							5 210 238,00	781 536,00	0,00	781 536,00	4 428 702,00	0,00	0,00	4 428 702,00	
Program: Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży															
2	Razem wydatki:	80101§6050,6057,6056	majątkowe	20 714 136,00	17 314 136,00	3 400 000,00									
			Ogółem	20 714 136,00	17 314 136,00	3 400 000,00									
			Ogółem	13 162 830,00	9 762 830,00	3 400 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027															
Priorytet: EFPD.04 Przestrzeń społeczna wysoka jakość															
Działanie: EFPD.04.03 Inwestycje społeczne															
Nazwa projektu: Klub seniora w Łomży ul.M. Skłodowskiej-Curie															
3	Razem wydatki:	85295§6050,6057,6059	majątkowe	2 363 158,00	364 929,00	1 998 229,00									
			Ogółem	2 363 158,00	364 929,00	1 998 229,00									
			Ogółem	2 363 158,00	364 929,00	1 998 229,00	2 350 858,00	352 629,00	0,00	352 629,00	1 998 229,00	0,00	0,00	1 998 229,00	
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027															
Priorytet: EFPD.02 Region przyjazny środowisku															
Działanie: EFPD.02.04 Energia odnawialna															
Nazwa projektu: Instalacje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża															
4	Razem wydatki:	90005§6050,6057,6059	majątkowe	4 480 066,00	682 465,00	3 797 601,00									
			Ogółem	4 480 066,00	682 465,00	3 797 601,00									
			Ogółem	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	4 492 366,00	682 465,00	3 797 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 467 766,00	670 165,00	3 797 601,00									
Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027															
Priorytet: 03 Zrównowazona mobilność miejska															
Działanie: 03.01 Zrównowazona mobilność miejska															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydutki majątkowe razem:			30 263 777,00	12 369 793,00	17 893 984,00	21 051 747,00	3 157 763,00	0,00	3 157 763,00	17 893 984,00	0,00	0,00	17 893 984,00
	Wydutki bieżące razem:			3 601 106,00	571 537,00	3 029 569,00	3 564 206,00	534 637,00	0,00	534 637,00	3 029 569,00	0,00	0,00	3 029 569,00
	Ogółem:			33 864 883,00	12 941 330,00	20 923 553,00	24 615 953,00	3 692 400,00	0,00	3 692 400,00	20 923 553,00	0,00	0,00	20 923 553,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>33 305 837,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 305 837,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 084 380,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 084 380,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 102 581
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	720 000		
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	673 025		
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000		
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	76 989		
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			387 504
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	48 683		
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 479 679		
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	100 000		
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 300 000	
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 900 000	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 500 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 100 000	
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 300 000	
<b>Ogółem</b>				<b>4 448 376</b>	<b>12 100 000</b>	<b>1 490 085</b>
				<b>18 038 461</b>		

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	180 000		
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	68 245		
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 600 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 763 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			5 874 547
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 150 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 005 453
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			2 051 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 976 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			900 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 550 000
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			3 585 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli			6 270 000
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			45 000

801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			134 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			50 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			200 000
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			200 000
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000		
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	508 000		
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000		
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000		
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		139 094	
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			640 000
854	85404	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 831 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			255 000
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000		
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000		



900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000		
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		
921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	897 184		
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000		
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000		
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000		
<b>Ogółem</b>				<b>3 953 429</b>	<b>139 094</b>	<b>31 085 300</b>
				<b>35 177 823</b>		

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2024 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2024 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	-91 228	26 600 581	1 102 581	26 509 343	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-91 228	26 600 581	1 102 581	26 509 343	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	0	-	1 102 581	0	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-19 018	1 522 270	387 504	1 522 270	-19 018
	85232	Centra Integracji Społecznej	-19 018	1 522 270	387 504	1 522 270	-19 018
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej		-	387 504	-	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>-110 246</b>	<b>28 122 851</b>	<b>1 490 085</b>	<b>28 031 613</b>	<b>-19 008</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2024 ROK

### Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2024 roku

#### 1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2024 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 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688),
- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872),
- z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 2005),

b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2024 rok”, przyjęte uchwałą Nr 655/LXXVI/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2023 roku,

c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2024 rok,

d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.27.2023 z dnia 25 października 2023 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,

e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM.3112.17.1.2023 z 23 października 2023 r. o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 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 2023 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 2024 rok, wydatki zaplanowane na dzień 30 września 2023 roku na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2023 roku. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Plany finansowe miejskich jednostek organizacyjnych na 2024 r. w zakresie wydatków bieżących zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem możliwości budżetowych Miasta.

4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 520 000,00 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 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (dofinansowanie „Programu wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegowni i ogrzewalni”, zgodnie z ŁPPIRPAoIU) 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 123 500,00 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 11 000 000,00 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 2023 r. poz. 1469, 1852).

8) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców w kwocie 36 000,00 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 4 620 300,00 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 strefy płatnego parkowania od 2016 r. W 2023 r. dochody wykonane w kwocie 27,60 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 218 411 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 2024 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 stanowią 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, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środki własne.

17) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie **19 000 000,00 zł**, z tego na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 11 084 380,00 zł, a na pokrycie planowanego deficytu budżetu 7 915 620,00 zł, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i nie wydatkowane w roku bieżącym z tytułu dotacji na realizację inwestycji w kwocie ogółem **9 305 837 zł**, z tego:

- 8 305 837 zł, z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 19,

- 1 000 000 zł, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny na realizację projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” na zadanie „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”

oraz z wolnych środków z 2022 r., które pozostały nierozdysponowane w 2023 r. w kwocie **5 000 000,00 zł**.

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, dochody bieżące 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 rzeczowym poszczególnych działań.

### **3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2024 rok w zakresie dochodów budżetowych.**

1) Podstawą planowania dochodów na 2024 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023 oraz analiza skutków:

- a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 2005), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT,
- b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,
- c) podjętych uchwał podatkowych,
- d) poziomu windykacji zaległości podatkowych.

2) windykacji wierzytelności gminnych i powiatowych.

3) podjętych działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych.

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 2024 roku planuje się sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i W. Jagiełły oraz działek w Starych Modzelach i Baczach Suchych. Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych (w oparciu o złożone w 2023 r. i latach poprzednich wnioski najemców lokali) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasta Łomża.

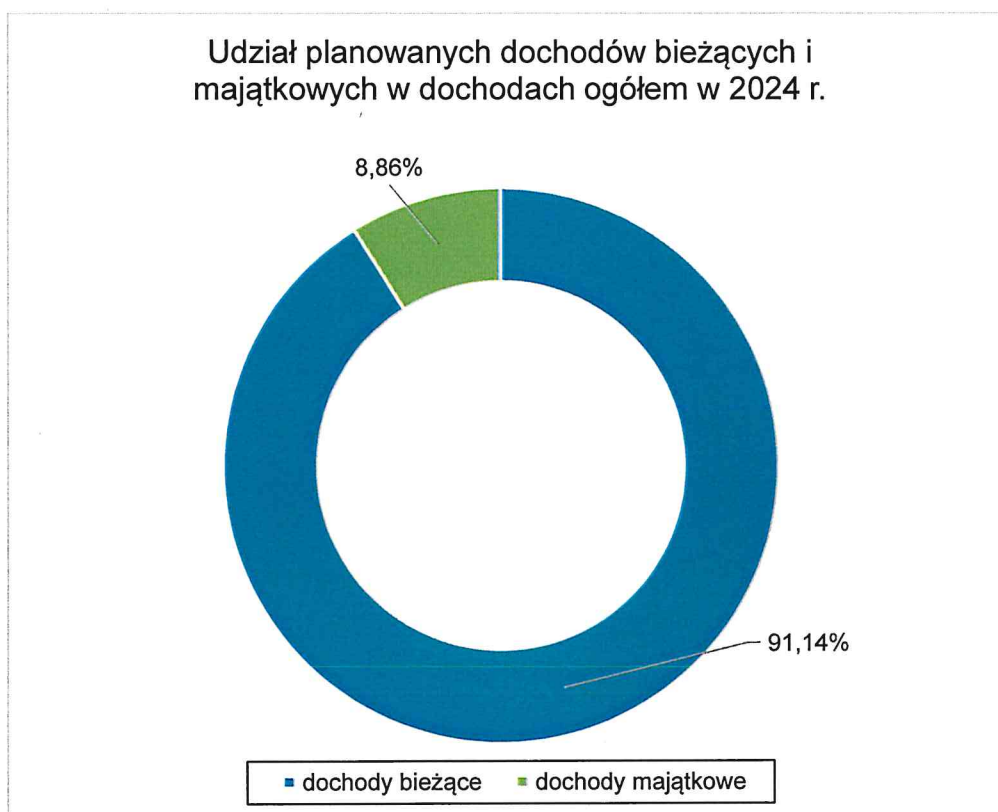
6) środki refundacji możliwe do uzyskania, oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dochody budżetu Miasta Łomży na 2024 rok planuje się w kwocie ogółem – 482 271 289 zł.

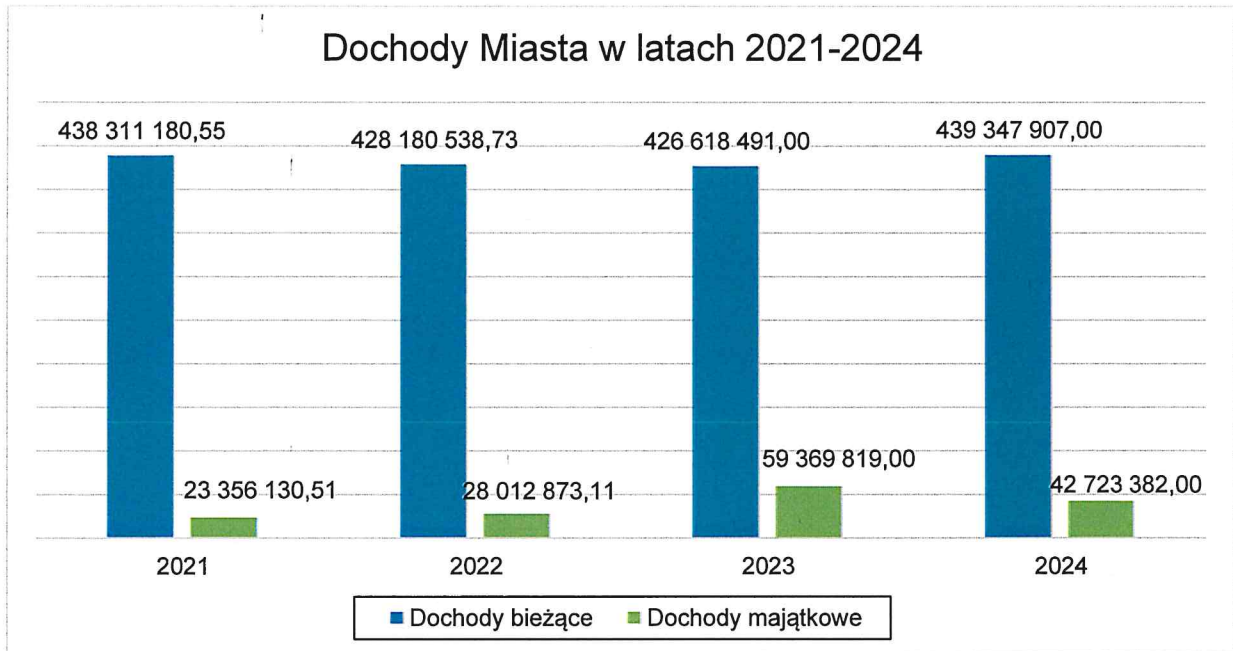
Plan dochodów ogółem na 2024 rok:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
dochody bieżące	439 547 907,00
dochody majątkowe	42 723 382,00
<b>dochody ogółem</b>	<b>482 271 289,00</b>



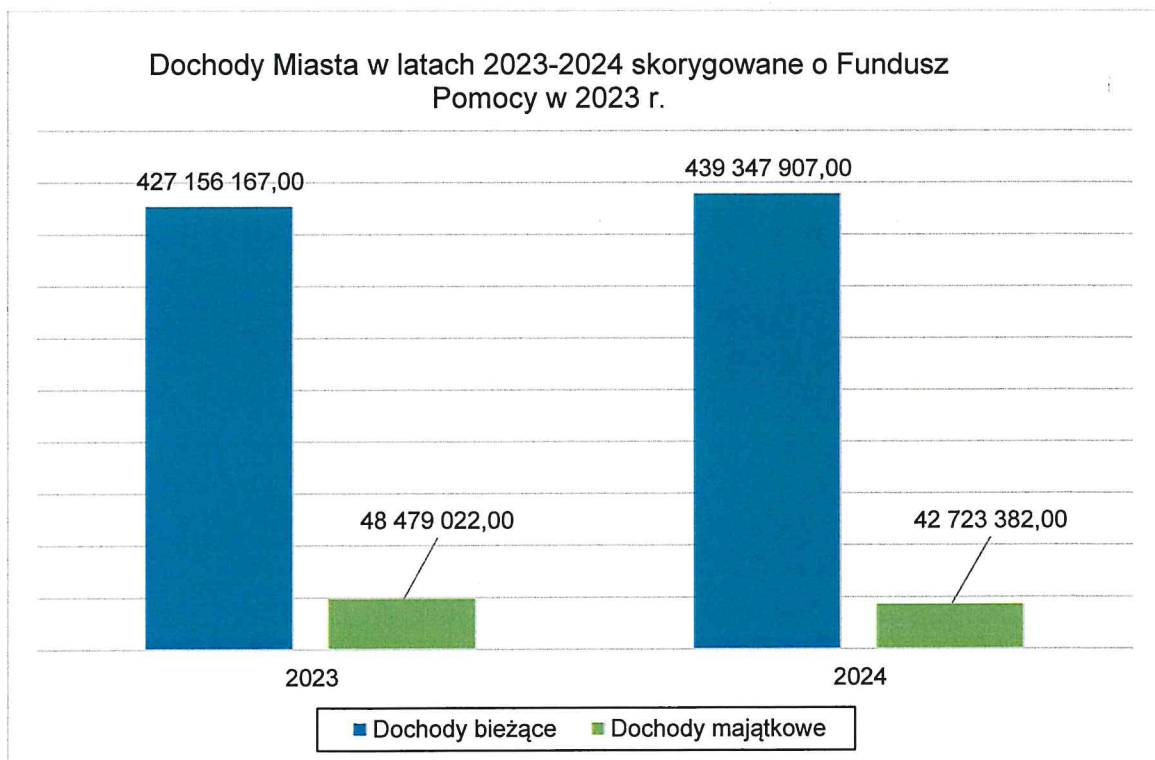
Porównanie dochodów Miasta Łomża w latach 2021 – 2024:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024/2023 (%)</b>
dochody bieżące	438 311 180,55	428 180 538,73	434 675 661,00	439 547 907,00	101,12
dochody majątkowe	23 356 130,51	28 012 873,11	48 479 022,00	42 723 382,00	88,13
<b>Dochody ogółem</b>	<b>461 667 311,06</b>	<b>456 193 411,81</b>	<b>483 154 683,00</b>	<b>482 271 289,00</b>	<b>99,82</b>



Porównanie dochodów w latach 2023-2024, skorygowanych w 2023 r. o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7 519 494,00 zł.

Wyszczególnienie	2023	2024	2024/2023 (%)
dochody bieżące	427 156 167,00	439 547 907,00	102,90
dochody majątkowe	48 479 022,00	42 723 382,00	88,13
<b>Dochody ogółem</b>	<b>475 635 189,00</b>	<b>482 271 289,00</b>	<b>101,40</b>



Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża wg rodzaju w latach 2023 – 2024:



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	Plan na 2024	2024/2023 (%)
Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową	394 550,00	263 260,00	66,72
Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	241 059,00	159 739,00	66,27
Dochody bieżące własne	386 968 383,00	399 032 037,00	103,12
Dochody majątkowe własne	48 060 032,00	41 823 382,00	87,02
Dochody bieżące zlecone	47 071 669,00	40 092 871,00	85,17
Dochody majątkowe zlecone	418 990,00	900 000,00	214,80
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>483 154 683,00</b>	<b>482 271 289,00</b>	<b>99,82</b>

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić, iż wzrost dochodów planowany jest w pozycji „dochody bieżące własne”, co spowodowane jest głównie zaplanowanymi wyższymi udziałami w PIT i CIT oraz w pozycji „dochody majątkowe zlecone” z tytułu dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Dotacje z porozumień planowane są w 66 % planu 2023 r Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Podlaskiego. Dotacje na zadania zlecone planowane są w 96,01% przewidywanego w roku bieżącym planu, zaś dotacje na zadania własne w 70,60 %.

Ostrożnie zaplanowano dochody, co do których miasto nie ma wpływu na wykonanie, np. opłata komunikacyjna, opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn. Dochody majątkowe własne zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które znalazły się na liście rezerwowej.

Planowane dotacje na zadania inwestycyjne, na które już pozyskano dofinansowanie to wartość w kwocie ogółem: 21 415 100,00 zł, w tym:

- Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 -8.210 238,00 zł, (Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży, Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)),
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja VIII -6 375 000,00 zł, (Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży),
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – 3 439 800,00 zł, (Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży i Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży),
- dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach KPO -1 628 062,00 zł (Budowa Miejskich Żłobków),
- dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 900 000,00 zł, (Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży),
- Promesa w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków - 862 000,00 zł, (Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży i Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży).

Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową oraz dochody bieżące i majątkowe zlecone na 2024 r. zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Podlaskiego.

Szczegółowa struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2023 – 2024:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	% udział w dochodach ogółem	Plan na 2024	% udział w dochodach ogółem	2024 /2023 (%)
pozostałe dochody własne	31 215 282,00	6,46	28 633 196,00	5,94	91,73
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	5 312 237,00	1,10	4 900 000,00	1,02	92,24
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	51 123 949,00	10,58	52 042 454,00	10,79	101,80
dotacje na zadania zlecone	42 697 650,00	8,84	40 992 871,00	8,50	96,01
dotacje na zadania własne	40 045 444,00	8,29	28 272 482,00	5,86	70,60
wpływy śr. UE i in. zagranicznych	23 727 597,00	4,91	21 575 470,00	4,47	90,93
subwencje	193 309 524,00	40,01	180 847 251,00	37,50	93,55
Udziały w PIT i CIT	85 007 761,00	17,55	119 341 566,00	24,75	140,39
dotacje z porozumień	635 609,00	0,13	422 999,00	0,09	66,55
środki Funduszu Pomocy	7 519 494,00	1,56	0,00	-	-
pozostałe dochody majątkowe	2 560 136,00	0,53	5 243 000,00	1,08	204,79
<b>RAZEM</b>	<b>483 154 683,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>482 271 289,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82</b>

*Pozostałe dochody własne* planowane są w 91,73 % wysokości przewidywanego wykonania w 2023 r. Różnica wynika głównie z dochodów, takich jak: zwroty niewykorzystanych środków z niewygaśniętych 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 wpływy w 2023 roku.

*Subwencje* zaplanowano w niższej wysokości (t.j. 93,55 %) niż w 2023 r., pomimo planowanego w 2024 r. wzrostu subwencji w części oświatowej. Wpływ na to mają przewidywane wpływy w 2023 r, transz subwencji uzupełniającej kwocie 36 892 407,00 zł, których na 2024 rok na tym etapie nie planujemy.

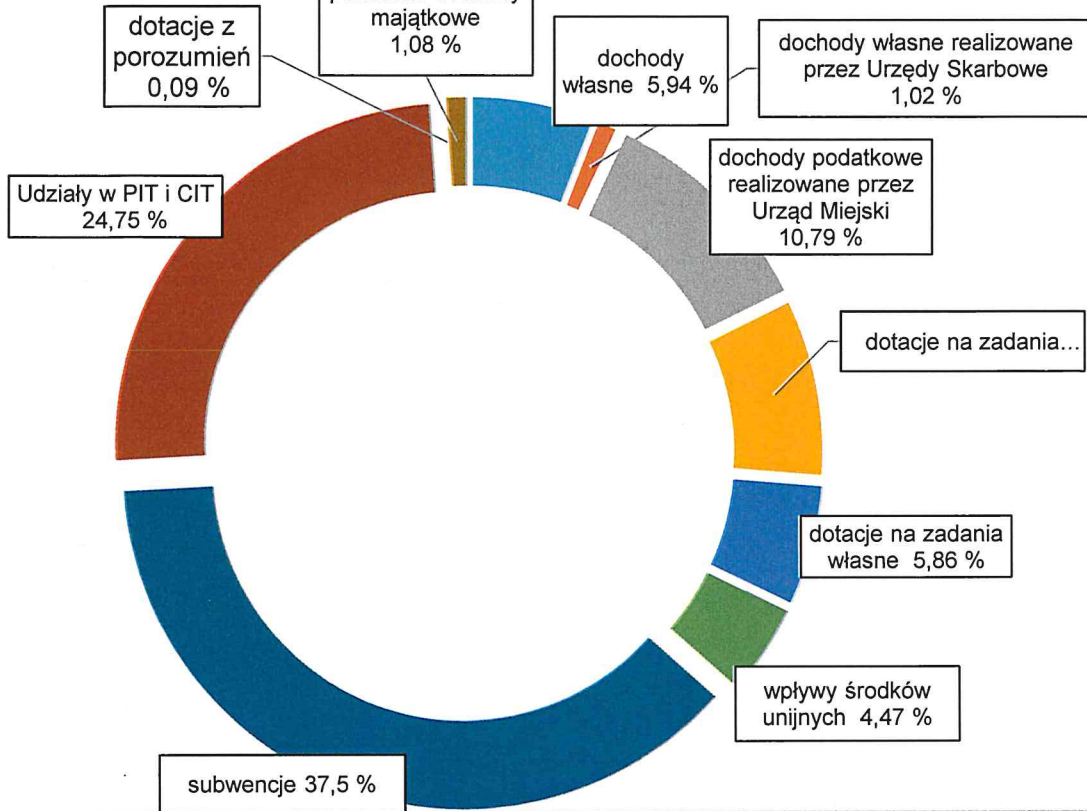
*Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych* zaplanowano w wyższej kwocie, niż w roku 2023. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono tylko w oparciu o zwiększoną deklarowaną przez podatników podstawę opodatkowania, ponieważ decyzją Rady Miejskiej w Łomży w m-cu października 2023 r, stawki podatków pozostały na poziomie roku bieżącego.

*Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów* w kwocie 46 339,00 zł w całości będą przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

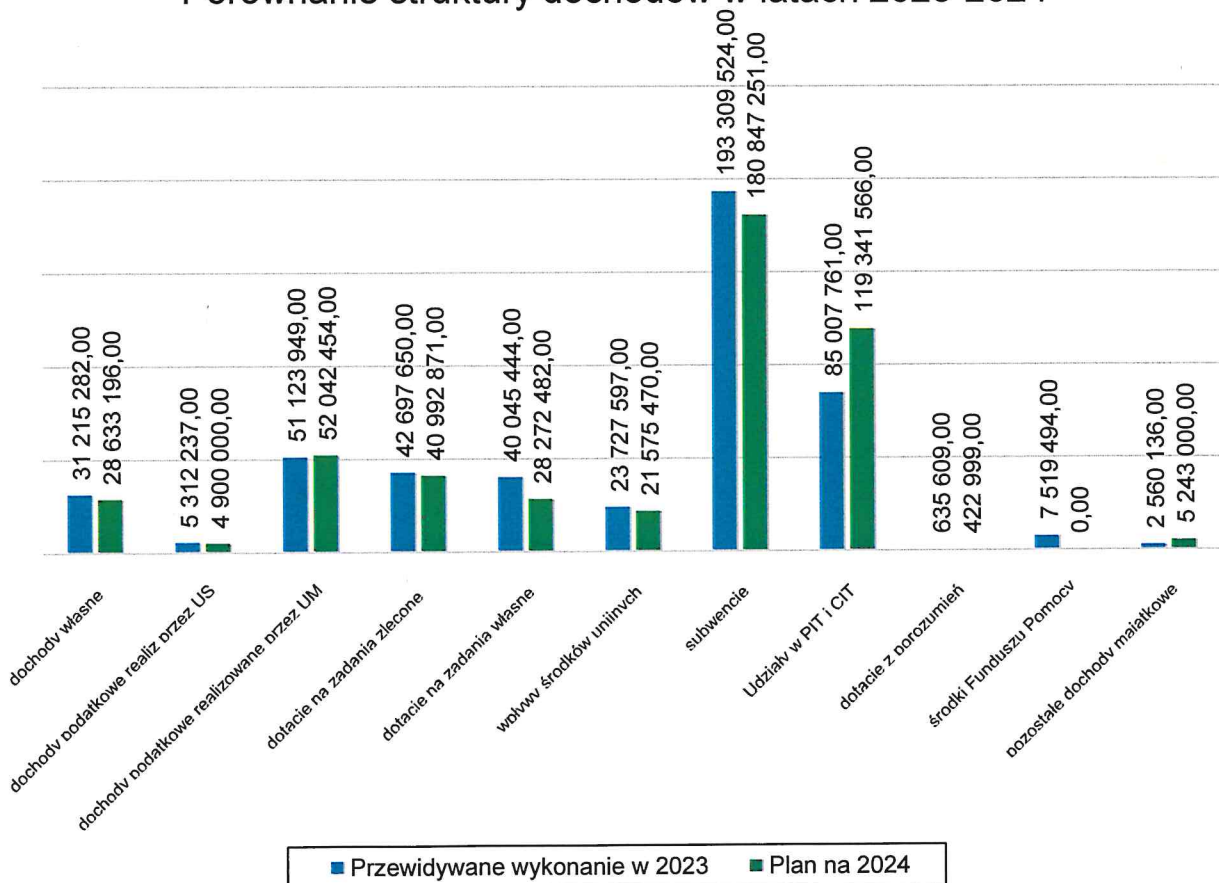
*Udziały w PIT i CIT* oraz wysokość *subwencji* zostały ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów na 2024 r. na poziomie 107,86 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

*Wpływy z tytułu projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym UE*, zaplanowano na poziomie 75,20 % przewidywanego wykonania w tym zakresie w 2023 r.

### Struktura planowanych dochodów na 2024 r.

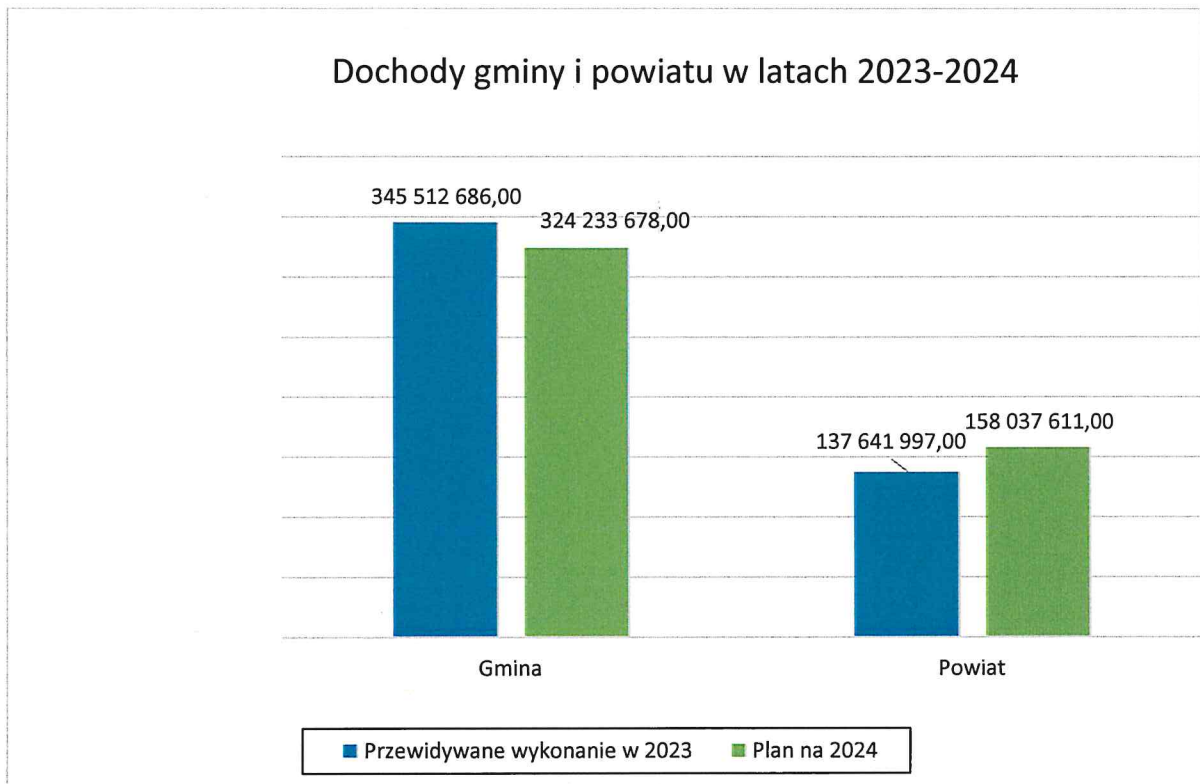


### Porównanie struktury dochodów w latach 2023-2024



Dochody gminy i powiatu w latach 2023 – 2024:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	Plan na 2024	2024/2023 (%)
Gmina	345 512 686,00	324 233 678,00	93,84
Powiat	137 641 997,00	158 037 611,00	114,82
<b>Dochody ogółem</b>	<b>483 154 683,00</b>	<b>482 271 289,00</b>	<b>99,82</b>



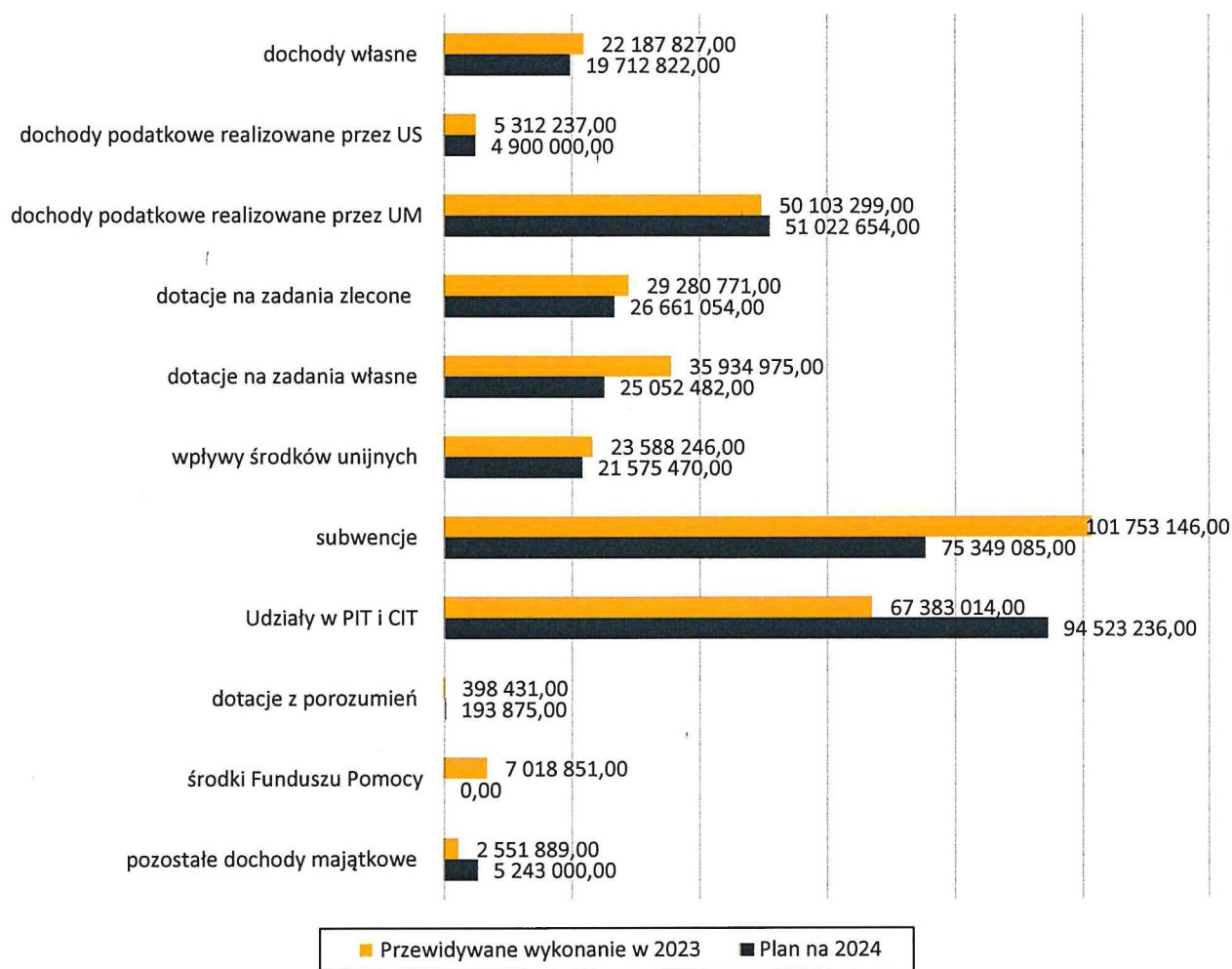
Spadek planowanych dochodów gminy wynika przede wszystkim z tego, że w 2023 r. wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej, środki z Funduszu Pomocy oraz wyższe dotacje na zadania inwestycyjne i bieżące. Planowane są niższe wpływy z tytułu dofinansowania projektów ze źródeł zagranicznych, np. z UE.

Porównanie dochodów **gminy** w 2023 i 2024 r.:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	Plan na 2024	2024/2023 (%)
pozostałe dochody własne	22 187 827,00	19 712 822,00	88,85
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	5 312 237,00	4 900 000,00	92,24
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	50 103 299,00	51 022 654,00	101,83
dotacje na zadania zlecone	29 280 771,00	26 661 054,00	91,05
dotacje na zadania własne	35 934 975,00	25 052 482,00	69,72
wpływy śr. UE i in. zagranicznych	23 588 246,00	21 575 470,00	91,47

subwencje	101 753 146,00	75 349 085,00	74,05
Udziały w PIT i CIT	67 383 014,00	94 523 236,00	140,28
dotacje z porozumień	398 431,00	193 875,00	48,66
środki Funduszu Pomocy	7 018 851,00	0,00	-
pozostałe dochody majątkowe	2 551 889,00	5 243 000,00	205,46
<b>RAZEM</b>	<b>345 512 686,00</b>	<b>324 233 678,00</b>	<b>93,84</b>

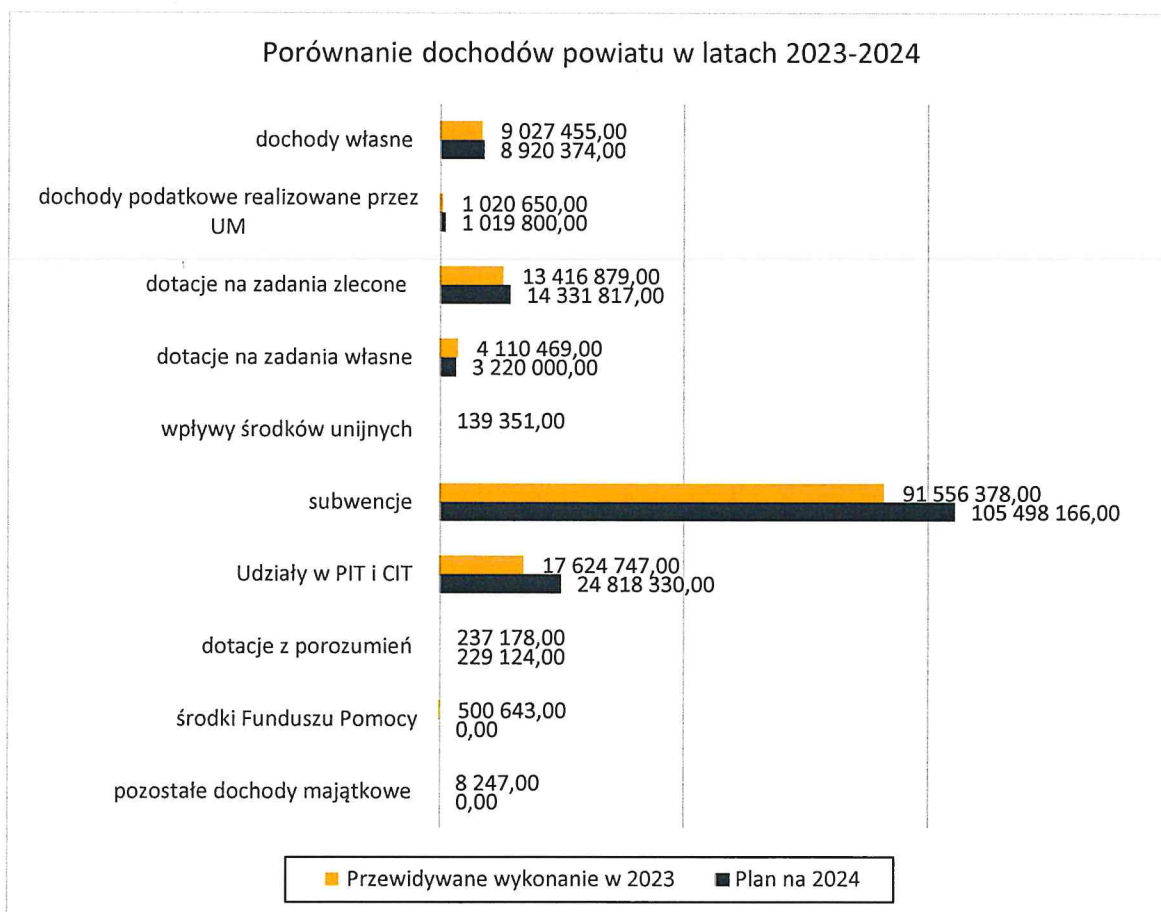
### Porównanie dochodów gminy w latach 2023-2024



### Porównanie dochodów powiatu w 2023 i 2024 r.:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	Plan na 2024	2024/2023 (%)
pozostałe dochody własne	9 027 455,00	8 920 374,00	98,81
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	1 020 650,00	1 019 800,00	99,92
dotacje na zadania zlecone	13 416 879,00	14 331 817,00	106,82
dotacje na zadania własne	4 110 469,00	3 220 000,00	78,34
wpływy śr. UE i in. zagranicznych	139 351,00	0,00	-

subwencje	91 556 378,00	105 498 166,00	115,23
Udziały w PIT i CIT	17 624 747,00	24 818 330,00	140,82
dotacje z porozumień	237 178,00	229 124,00	96,60
środki Funduszu Pomocy	500 643,00	0,00	-
pozostałe dochody majątkowe	8 247,00	0,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>137 641 997,00</b>	<b>158 037 611,00</b>	<b>114,82</b>



**Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 r.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.27.2023 z dnia 25 października 2023 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

**Dochody Budżetu Państwa**

**Dochody realizowane przez gminę**

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z czego:	
					bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>736 000,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody realizowane przez powiat</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>2 643 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>2 643 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00	53 000,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 697 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
<b>Ogółem dochody Budżetu Państwa</b>				<b>3 433 000,00</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>32 000,00</b>



#### 4. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2024 rok planuje się w kwocie ogółem – 504 492 746 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 422 268 581 zł,
- wydatki majątkowe – 82 224 165 zł.

Wydatki bieżące stanowią 83,7 % ogółu wydatków, majątkowe – 16,3%.

Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2024 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 459 958 239 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 40 992 871 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 3 278 376 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 263 260 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2023 r. planowane wydatki własne są wyższe o 77 180 469 zł, wydatki na realizację zadań zleconych są wyższe o 1 818 327 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jst są wyższe o 211 199 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 206 260 zł.

Z kolei w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2023 r. planowane wydatki własne są wyższe o 9 110 151 zł, wydatki na realizację zadań zleconych są niższe o 6 400 708 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień między jst są wyższe o 304 400 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 131 290 zł.

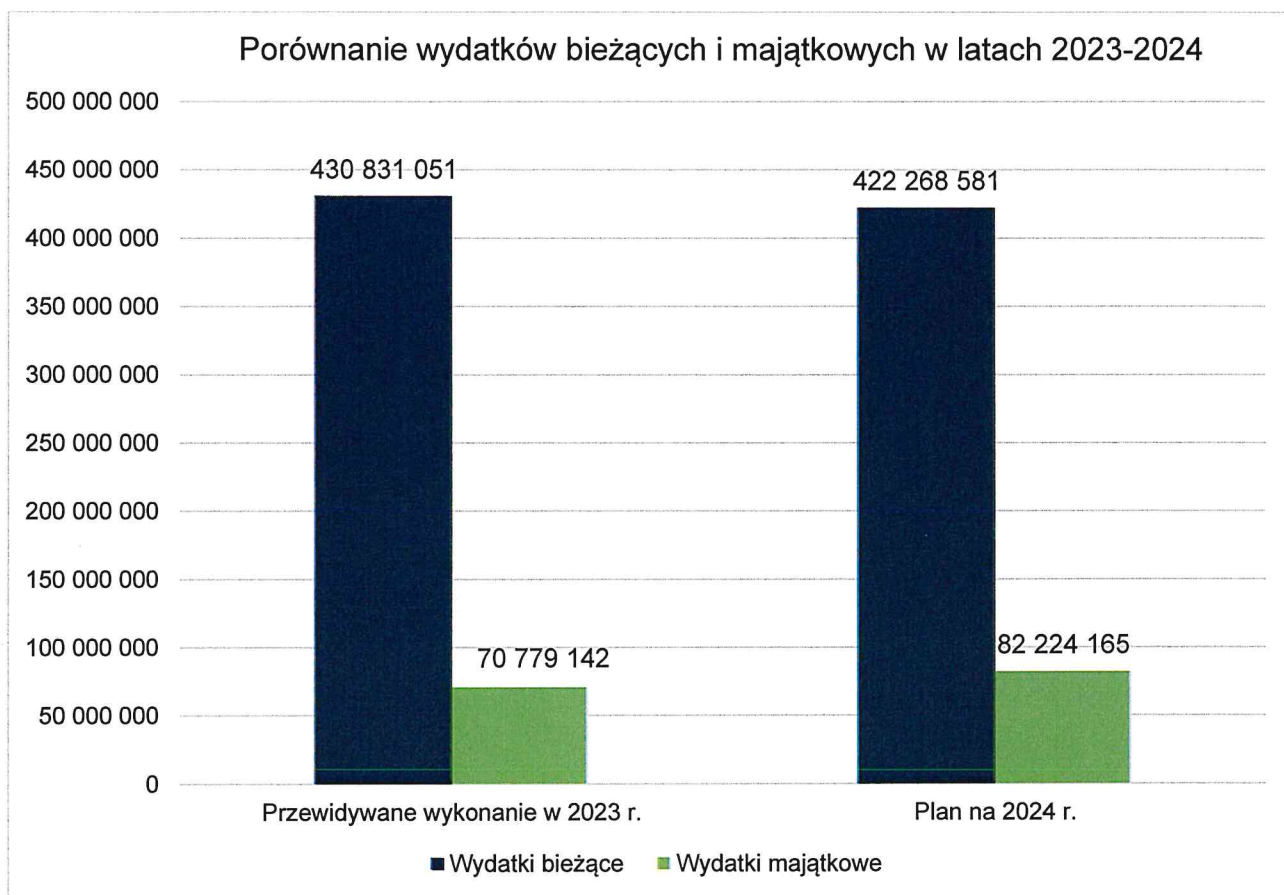
Struktura planowanych wydatków na 2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
wydatki bieżące	422 268 581
wydatki majątkowe	82 224 165
<b>RAZEM</b>	<b>504 492 746</b>



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2023 r., plan na 2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	2024/2023 (%)
Wydatki bieżące	430 831 051	422 268 581	98,01%
Wydatki majątkowe	70 779 142	82 224 165	116,17%
<b>RAZEM:</b>	<b>501 610 193</b>	<b>504 492 746</b>	<b>100,57%</b>

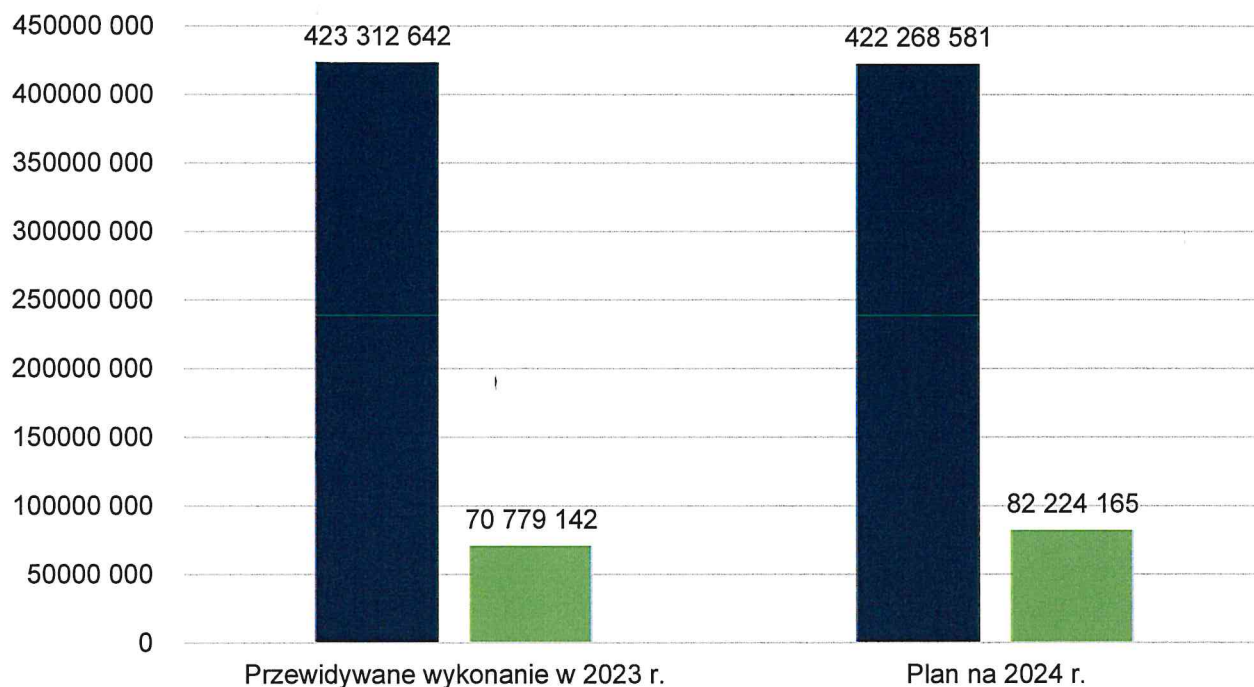


W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r. planowane wydatki ogółem na 2024 r. są wyższe o 2 882 553 zł, tj. o 0,57%, z tego: wydatki bieżące są niższe o 8 562 470 zł, tj. o 1,99%, zaś wydatki majątkowe wyższe o 11 445 023 zł, tj. 16,17 %. W 2023 r. w ramach wydatków zleconych realizowane są zadania finansowane z Funduszu Pomocy, które nie są na chwilę obecną planowane w 2024 r. Porównując wydatki bieżące, skorygowane w 2023 r. o kwotę 7 518 409 zł, stanowiącą różnicę w wydatkach z Funduszu Pomocy, to różnica r/r wynosi +10 400 962 zł, w tym wydatki bieżące są niższe o 1 044 061 zł.

Porównanie wydatków w latach 2023-2024 skorygowanych o różnicę w wydatkach finansowanych z Funduszu Pomocy:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	2024/2023 (%)
Wydatki bieżące	423 312 642	422 268 581	99,75%
Wydatki majątkowe	70 779 142	82 224 165	116,17%
<b>RAZEM:</b>	<b>494 091 784</b>	<b>504 492 746</b>	<b>102,11%</b>

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2023-2024 skorygowanych w 2023 r. o wydatki z Funduszu Pomocy



Planowane wydatki bieżące na 2024 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2023 r. są wyższe o 6 489 116 zł w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i o 111 126 zł na obsługę długu, zaś niższe: o 6 958 632 zł w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, o 4 222 159 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i o 223 079 zł w zakresie dotacji na zadania bieżące.

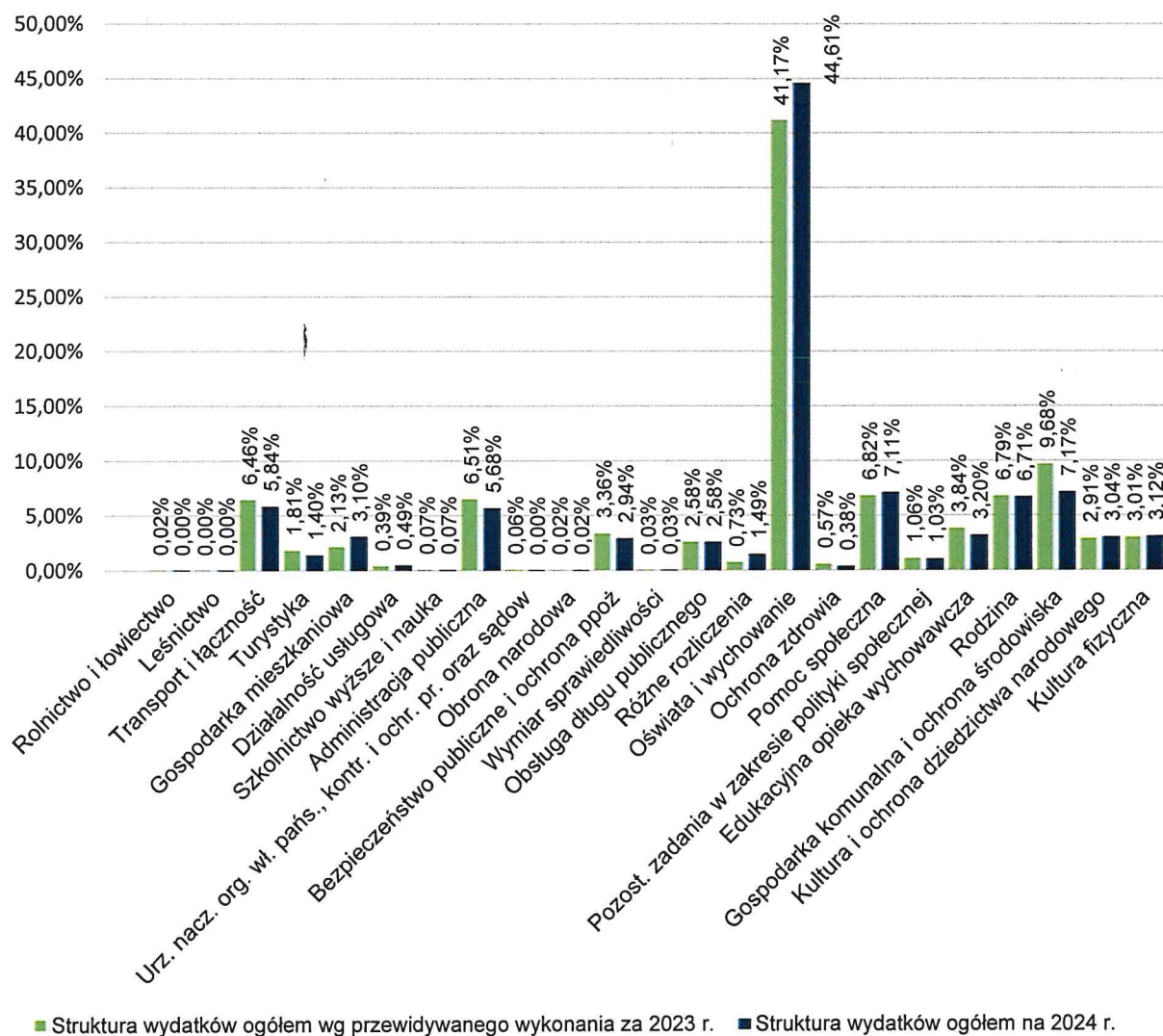
Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania, na które pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	Plan wydatków ogółem na 2024r.	2024/2023 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 227	3 407	4,47%
020	Leśnictwo	8 373	450	5,37%
600	Transport i łączność	32 394 917	29 473 508	90,98%
630	Turystyka	9 091 141	7 064 784	77,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 691 017	15 615 078	146,06%
710	Działalność usługowa	1 945 710	2 464 439	126,66%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	-
750	Administracja publiczna	32 653 908	28 633 766	87,69%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	319 476	12 354	3,87%
752	Obrona narodowa	80 000	80 500	100,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 831 168	14 822 813	88,07%

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	140 712	106,60%
757	Obsługa długu publicznego	12 926 453	13 037 579	100,86%
758	Różne rozliczenia	3 643 061	7 519 142	206,40%
801	Oświata i wychowanie	206 529 436	225 039 428	108,96%
851	Ochrona zdrowia	2 861 478	1 905 000	66,57%
852	Pomoc społeczna	34 204 432	35 862 293	104,85%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 330 091	5 191 726	97,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 238 062	16 151 234	83,95%
855	Rodzina	34 055 256	33 860 229	99,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 562 349	36 194 009	74,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 575 234	15 315 685	105,08%
926	Kultura fizyczna	15 110 404	15 754 610	104,26%
<b>RAZEM:</b>		<b>501 610 193</b>	<b>504 492 746</b>	<b>100,57%</b>

Struktura wydatków ogółem w latach 2023-2024

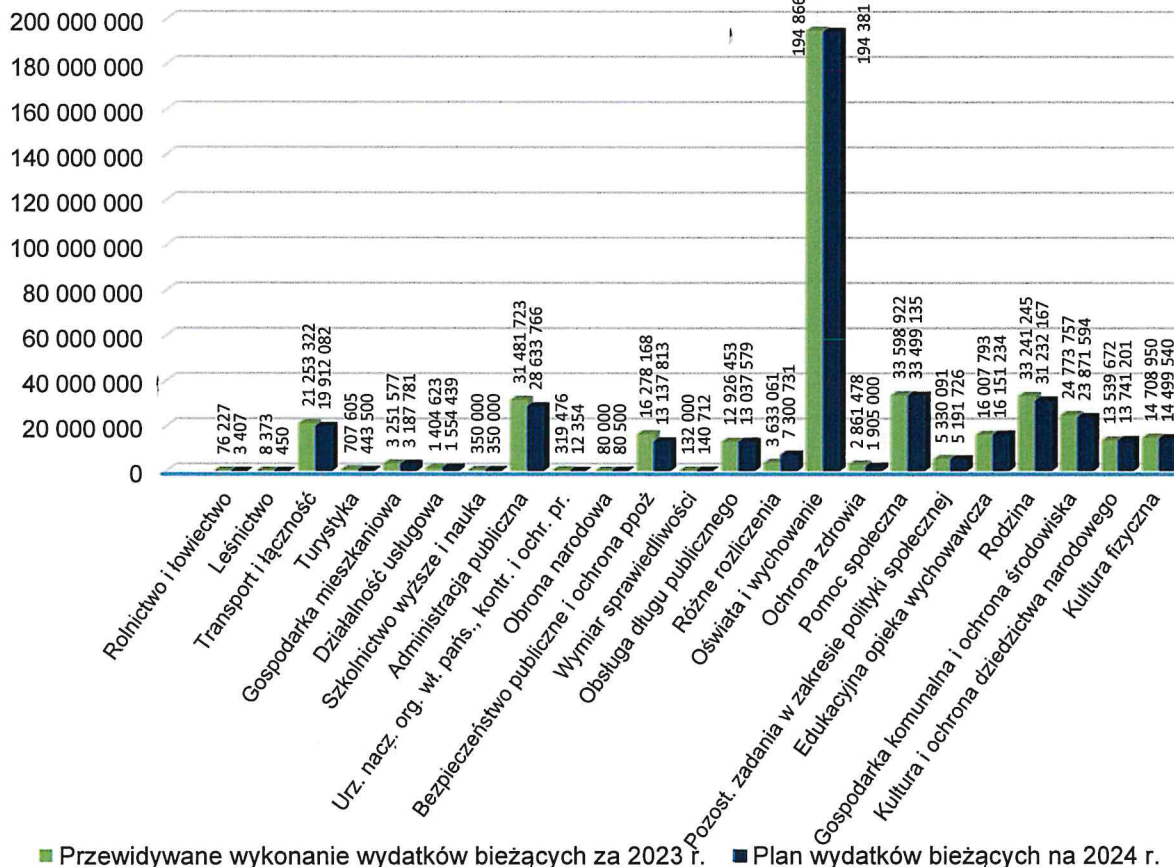


Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2024 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. w większości działów spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy.

Porównanie wydatków bieżących ze względu na klasyfikację działową w latach 2023 – 2024 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2023 r.</i>	<i>Plan wydatków bieżących na 2024 r.</i>	<i>2024/2023 (%)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 227	3 407	0,00%
020	Leśnictwo	8 373	450	0,00%
600	Transport i łączność	21 253 322	19 912 082	4,72%
630	Turystyka	707 605	443 500	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 251 577	3 187 781	0,75%
710	Działalność usługowa	1 404 623	1 554 439	0,37%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	0,08%
750	Administracja publiczna	31 481 723	28 633 766	6,78%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	319 476	12 354	0,00%
752	Obrona narodowa	80 000	80 500	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 278 168	13 137 813	3,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	140 712	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	12 926 453	13 037 579	3,09%
758	Różne rozliczenia	3 633 061	7 300 731	1,72%
801	Oświata i wychowanie	194 866 535	194 381 870	46,03%
851	Ochrona zdrowia	2 861 478	1 905 000	0,45%
852	Pomoc społeczna	33 598 922	33 499 135	7,93%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 330 091	5 191 726	1,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 007 793	16 151 234	3,82%
855	Rodzina	33 241 245	31 232 167	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 773 757	23 871 594	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 539 672	13 741 201	3,26%
926	Kultura fizyczna	14 708 950	14 499 540	3,43%
<b>RAZEM:</b>		<b>430 831 051</b>	<b>422 268 581</b>	<b>98,01%</b>

Porównanie wydatków bieżących w latach 2023-2024



Największy wzrost wydatków bieżących w 2024 r., tj. o 3 637 670 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. planuje się w dziale 758 - *Różne rozliczenia*. Powyższe wydatki dotyczą planowanych rezerw budżetowych, które w trakcie roku są rozdysponowywane do innych działów. Nadmienić należy, że w projekcie budżetu na 2023 r. powyższe rezerwy zaplanowano w wysokości 4 800 000 zł, zaś na 2024 r. w kwocie 7 270 731 zł.

W dziale 600 – *Transport i łączność*, planowane niższe wydatki na 2024 r. wynikają z tego, iż w 2023 r. dokonano zapłaty MPK Sp. z o.o. zobowiązania z tytułu rozliczenia rekompensaty za organizację transportu zbiorowego na terenie miasta za 2022 r. w kwocie ok. 1,3 mln zł oraz zrealizowano wyższe wydatki w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” o ok. 0,4 mln zł.

Planowane niższe wydatki bieżące w dziale 750 – *Administracja publiczna* o 2 850 512 zł (9,05%), wynikają głównie z różnicy w wydatkach na realizację projektów finansowanych ze środków UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (o 4 578 228 zł mniej) oraz wyższymi o 4,27% wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (przy wzroście płacy minimalnej o 17,83%). Zaplanowano również wyższe wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych usług, a także nieznacznie wyższe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe wydatki działu, zaplanowano na poziomie niewiele wyższym (jednak niższym niż poziom inflacji) lub poniżej przewidywanego wykonania za 2023 r., tj. z uwzględnieniem niezbędnego minimum.

Spadek wydatków bieżących w działach 754, 852 i 853, a także w części w dziale 801 spowodowany jest tym, iż jak już wcześniej wspomniano, w 2023 r. realizowane były wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w łącznej kwocie 210 533 104 zł (projekt 2023 – 172 986 624 zł, przewidywane wykonanie w 2023 r. – 210 874 328 zł), i stanowią 99,84% przewidywanego wykonania 2023 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 3 000 000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 101,26%. Nadmienić należy również, że w 2023 r. przewiduje się wykonanie zadań bieżących dofinansowanych ze środków UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 3 198 281 zł, a na 2024 planowana jest kwota 1 912 719 zł, tj. o 1 285 562 zł niższa. Dodatkowo na dzień sporządzenia projektu nie są znane kwoty dotacji na 2024 r. na zakup bezpłatnych podręczników, czy stypendia socjalne. Na 2023 r. zaplanowano je w kwocie 1 166 437 zł, zaś w 2024 r. środki na powyższe zadania zostaną wprowadzone w trakcie roku zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia. W 2023 r. w powyższych działach zaplanowano również wydatki na wsparcie dzieci z Ukrainy uczących się w łomżyńskich szkołach ze środków Funduszu Pomocy (2 700 711 zł), na 2024 r. nie planowano wydatków z tego tytułu. Uwzględniając powyższe, relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2024 r. do przewidywanego wykonania 2023 r. wynosi 103,83%. Z kolei analiza źródeł finansowania wydatków oświatowych (bez projektów unijnych, dotacji, Funduszu Pomocy) pokazuje, że subwencja oświatowa (157 906 498 zł) w 75,00% pokrywa planowane wydatki bieżące. Dotacja przedszkolna w kwocie 3 042 120 zł stanowi 1,44% planowanych wydatków. Z dochodów własnych miasto planuje przeznaczyć w 2024 r. na wydatki oświatowe kwotę 47 671 767 zł (22,64%), a doliczając rezerwę oświatową – 50 671 767 zł (23,73%). Ogólnie w zakresie wydatków bieżących oświatowych, kwota 179 447 804 zł dotyczy planu szkół i placówek oświatowych samorządowych. Kwotę 31 085 300 zł zabezpieczono na potrzeby szkół i placówek oświatowych niesamorządowych.

Wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano o 111 126 zł wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.. Zwiększenie wynika z zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów, które zaplanowano na poziomie: marża banku plus WIBOR w wysokości 5,73%. Ogólnie, wobec niepewnej sytuacji co do wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji w kraju i związanej z tym polityki pieniężnej państwa, a także kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę, trudno jest przewidzieć jaki poziom ostatecznie osiągną koszty obsługi zadłużenia. Nie mniej, władze Miasta na bieżąco monitorują sytuację w tym zakresie i będą podejmować działania, które pozwolą obniżyć te koszty, np. dokonując na początku roku spłaty wszystkich rat przypadających na dany rok. Ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej, powodują, że jest szansa na stabilizację stóp procentowych, a w bardziej optymistycznym wariantcie ich obniżenie. Dodatkowo, w grudniu 2023 r. planowana jest całkowita spłata najdroższego kredytu w kwocie 6,8 mln zł. W 2024 r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu na kwotę 19 mln zł. Na koniec 2024 r. prognozuje się łączne zadłużenie Miasta na kwotę 196 773 369,01 zł wobec 188 857 749,01 zł na koniec 2023 r.

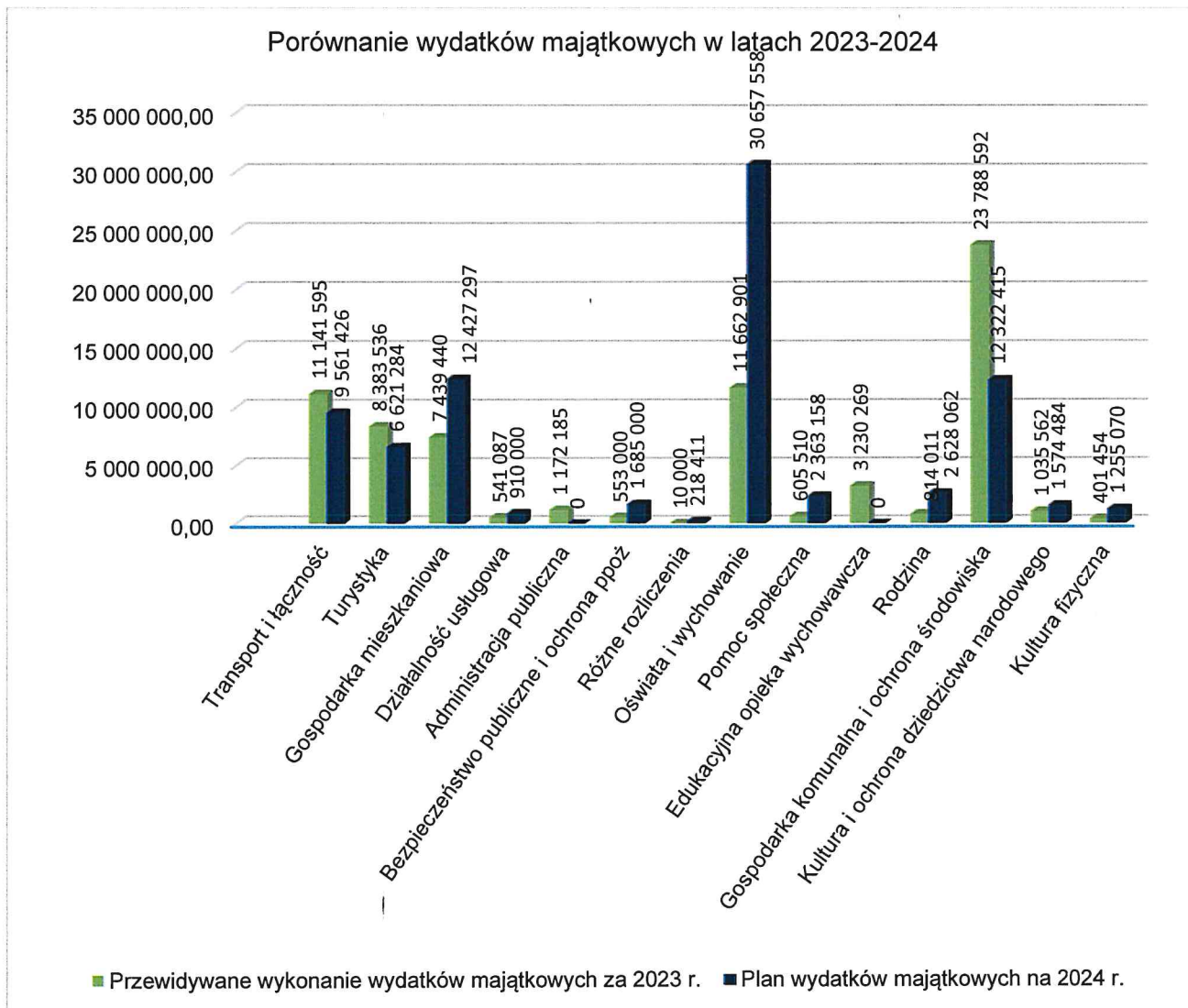
W latach poprzednich w powyższym dziale planowano również potencjalne wydatki w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie, na 2024 r. nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Niższe w stosunku do 2023 r. zaplanowano wydatki w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, tj. o 902 163 zł, głównie ze względu na niższe wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji. W 2023 r. miasto realizuje zadanie inwestycyjne polegające na wymianie lamp na ledowe, z czym związane są niższe koszty zużycia energii, a także niższe koszty konserwacji w związku z utrzymaniem w ramach udzielonej gwarancji przez wykonawców realizowanego zadania.

W pozostałych działach planowane wydatki bieżące nieznacznie odbiegają od wartości przewidywanych do wykonania w 2023 r.

Zakładamy, że kontynuacja działań oszczędnościowych w zakresie oświaty, a także czynności racjonalizujących wydatki w Urzędzie Miejskim i pozostałych jednostkach podległych Miastu Łomża, takich jak np. ograniczenie stanowisk pomocy administracyjnych oraz niezatrudnianie nowych pracowników na wakaty, po osobach które odchodzą na emeryturę, pozwolą na ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w 2024 r. i latach następnych.

Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2022 - 2023 przedstawia się następująco:



Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2024 r.	2024/2023 (%)
600	Transport i łączność	11 141 595	9 561 426	85,82%
630	Turystyka	8 383 536	6 621 284	78,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 439 440	12 427 297	167,05%
710	Działalność usługowa	541 087	910 000	168,18%
750	Administracja publiczna	1 172 185	0	0,00%



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	553 000	1 685 000	304,70%
758	Różne rozliczenia	10 000	218 411	2184,11%
801	Oświata i wychowanie	11 662 901	30 657 558	262,86%
852	Pomoc społeczna	605 510	2 363 158	390,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 230 269	0	0,00%
855	Rodzina	814 011	2 628 062	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 788 592	12 322 415	51,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 562	1 574 484	152,04%
926	Kultura fizyczna	401 454	1 255 070	312,63%
<b>RAZEM:</b>		<b>70 779 142</b>	<b>82 224 165</b>	<b>116,17%</b>

Planowane wydatki majątkowe, to zarówno kontynuacja zadań realizowanych w 2023 r. (np. dział 600: „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” (wykup gruntów), „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, dział 630: (Budowa bulwarów nad Narwią), dział 700: „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”, dział 801: „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, „Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży”), ale także planowane nowe zadania (m. in.. dział 700: „Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117”, dział 801: „Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi”, „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5”, „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10”, „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży”. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży”), na które Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych, krajowych (Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg, dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Maluch+ w ramach KPO, NFOŚiGW), i zagranicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027) lub na które złożyło wnioski o dofinansowanie.

W zakresie struktury działowej inwestycji, zauważalna jest koncentracja zadań (67,39% planowanych wydatków majątkowych) w dziele 801 – Oświata i wychowanie oraz 630 – Turystyka i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, głównie ze względu na pozyskane dofinansowanie zewnętrzne.

Struktura wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem w latach 2023-2024 przedstawia się następująco:

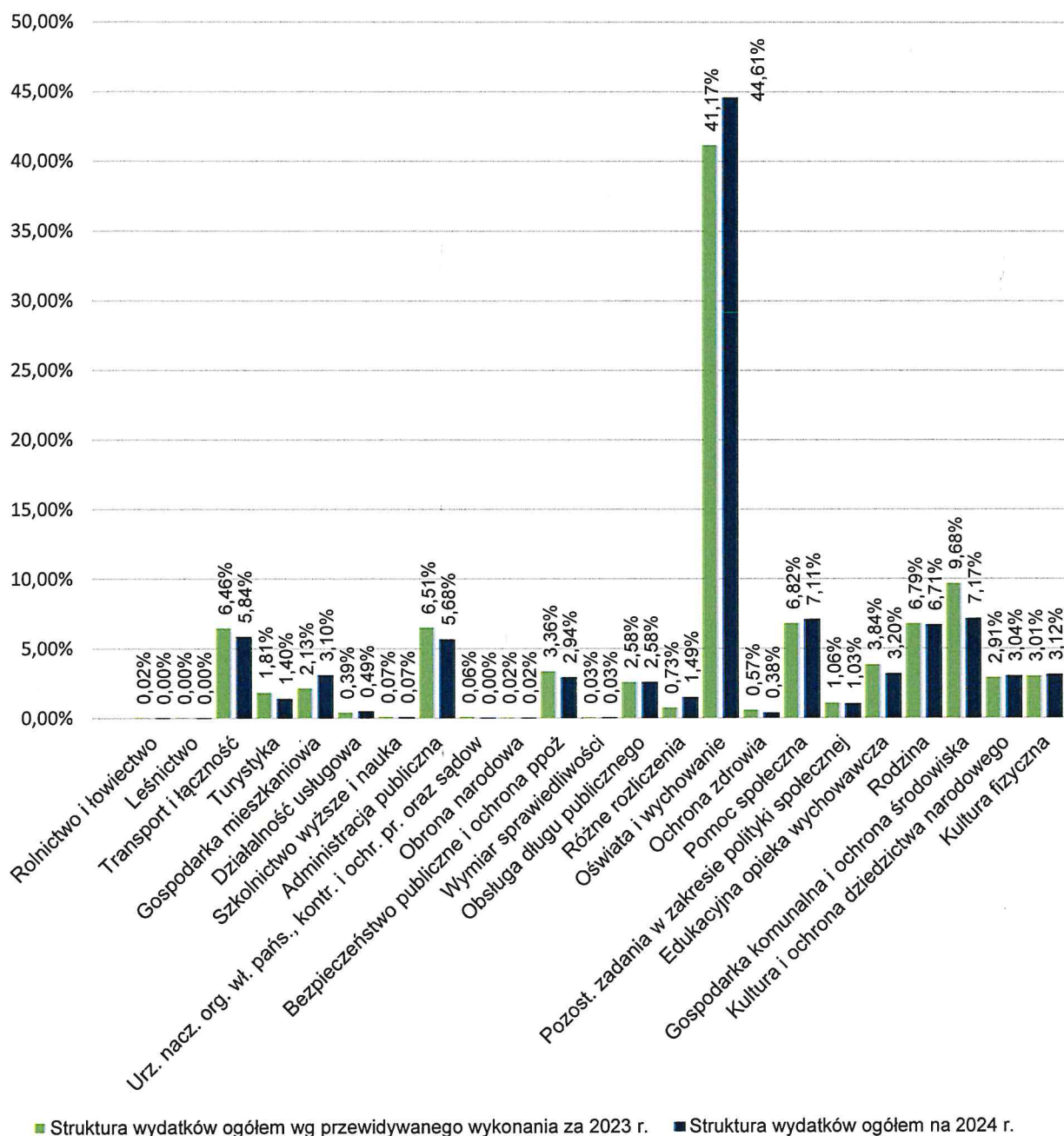
Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2023 r.	struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2023 r.	Plan wydatków ogółem na 2024r.	struktura wydatków ogółem na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 227	0,02%	3 407	0,00%
020	Leśnictwo	8 373	0,00%	450	0,00%
600	Transport i łączność	32 394 917	6,46%	29 473 508	5,84%

630	Turystyka	9 091 141	1,81%	7 064 784	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 691 017	2,13%	15 615 078	3,10%
710	Działalność usługowa	1 945 710	0,39%	2 464 439	0,49%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	0,07%	350 000	0,07%
750	Administracja publiczna	32 653 908	6,51%	28 633 766	5,68%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow	319 476	0,06%	12 354	0,00%
752	Obrona narodowa	80 000	0,02%	80 500	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 831 168	3,36%	14 822 813	2,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0,03%	140 712	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	12 926 453	2,58%	13 037 579	2,58%
758	Różne rozliczenia	3 643 061	0,73%	7 519 142	1,49%
801	Oświata i wychowanie	206 529 436	41,17%	225 039 428	44,61%
851	Ochrona zdrowia	2 861 478	0,57%	1 905 000	0,38%
852	Pomoc społeczna	34 204 432	6,82%	35 862 293	7,11%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 330 091	1,06%	5 191 726	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 238 062	3,84%	16 151 234	3,20%
855	Rodzina	34 055 256	6,79%	33 860 229	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 562 349	9,68%	36 194 009	7,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 575 234	2,91%	15 315 685	3,04%
926	Kultura fizyczna	15 110 404	3,01%	15 754 610	3,12%
<b>RAZEM</b>		501 610 193	100,00%	504 492 746	100,00%

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział 801-Oświata i wychowanie, tj. 44,61%, duży udział ma również dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. 7,17%, dział 852 - Pomoc społeczna – 7,11%, 855 – Rodzina, tj. 6,71%, dział 750 – Administracja publiczna – 5,68%, a także dział 600 – Transport i łączność. Łącznie, działy edukacyjne (801 i 854) oraz działy z zakresu pomocy społecznej (852, 853, 855) stanowią 62,66 % budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią 37,34% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2023 r. struktura wydatków w 2024 r. jest podobna, tzn. odchylenia nie przekraczają 1%, poza działem 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, którego udział w budżecie zmniejszył się o 2,51% i działem 801 - Oświata i wychowanie, którego udział w budżecie zwiększył się o 3,43%. Powodem różnic są wydatki na inwestycje w tych działach.

Struktura wydatków ogółem w latach 2023-2024



Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2023-2024 przedstawia się następująco:

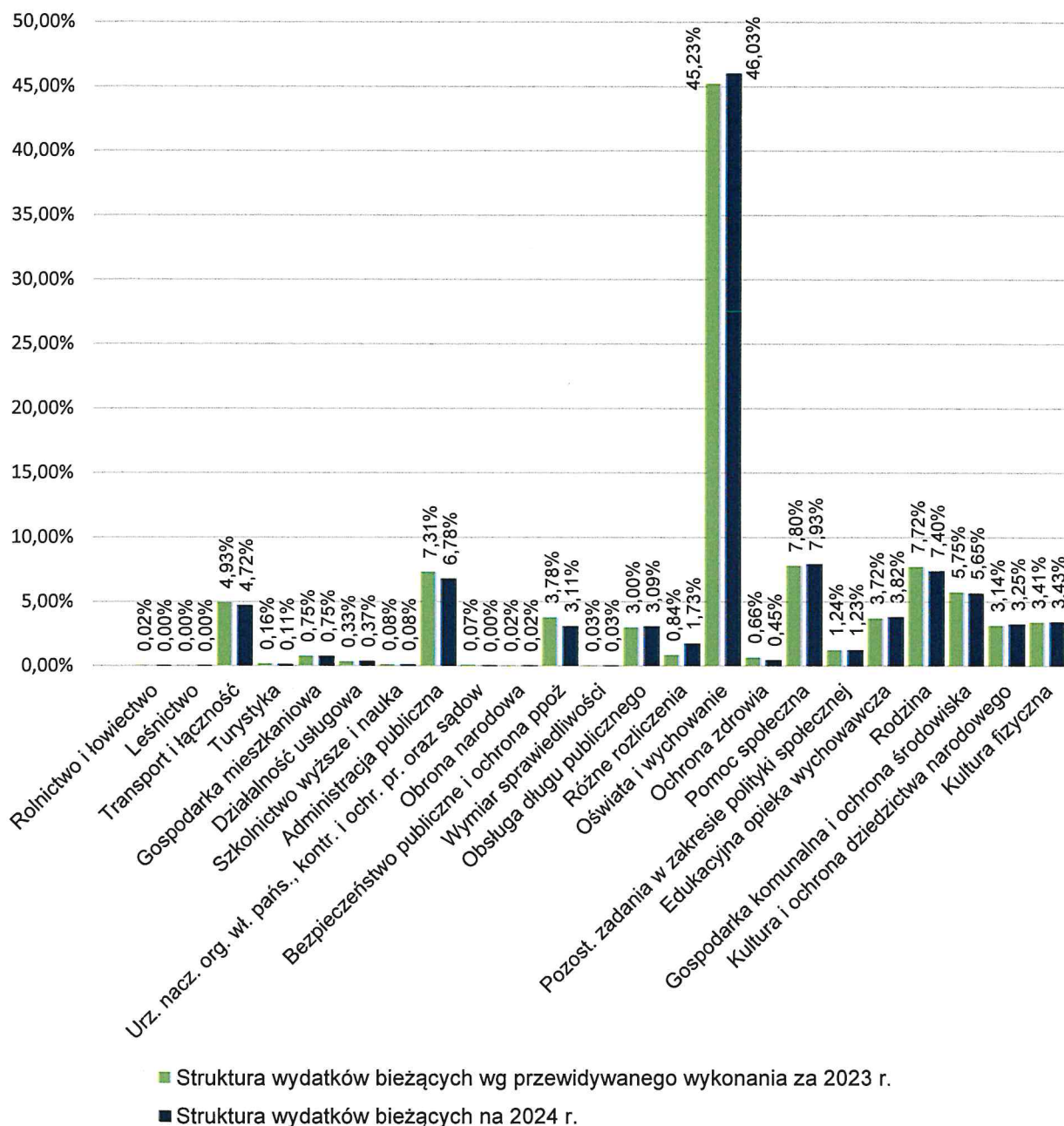
Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2023r.	Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2023 r.	Plan wydatków bieżących na 2024r.	Struktura wydatków bieżących na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 227	0,02%	3 407	0,00%
020	Leśnictwo	8 373	0,00%	450	0,00%

600	Transport i łączność	21 253 322	4,93%	19 912 082	4,72%
630	Turystyka	707 605	0,16%	443 500	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 251 577	0,75%	3 187 781	0,75%
710	Działalność usługowa	1 404 623	0,33%	1 554 439	0,37%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	0,08%	350 000	0,08%
750	Administracja publiczna	31 481 723	7,31%	28 633 766	6,78%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow	319 476	0,07%	12 354	0,00%
752	Obrona narodowa	80 000	0,02%	80 500	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	16 278 168	3,78%	13 137 813	3,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	0,03%	140 712	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	12 926 453	3,00%	13 037 579	3,09%
758	Różne rozliczenia	3 633 061	0,84%	7 300 731	1,73%
801	Oświata i wychowanie	194 866 535	45,23%	194 381 870	46,03%
851	Ochrona zdrowia	2 861 478	0,66%	1 905 000	0,45%
852	Pomoc społeczna	33 598 922	7,80%	33 499 135	7,93%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 330 091	1,24%	5 191 726	1,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 007 793	3,72%	16 151 234	3,82%
855	Rodzina	33 241 245	7,72%	31 232 167	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 773 757	5,75%	23 871 594	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 539 672	3,14%	13 741 201	3,25%
926	Kultura fizyczna	14 708 950	3,41%	14 499 540	3,43%
<b>RAZEM</b>		<b>430 831 051</b>	<b>100,00%</b>	<b>422 268 581</b>	<b>100,00%</b>

W zakresie wydatków bieżących, udział poszczególnych działów w wydatkach w 2024 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r., różni się nieznacznie, tzn. nie przekracza 1%.

Ogólnie, w wydatkach bieżących największy udział ma dział 801 - 46,03%, a łącznie z działami 852, 853, 854 i 855 (tj. oświata i pomoc społeczna) stanowią 66,41% wydatków bieżących.

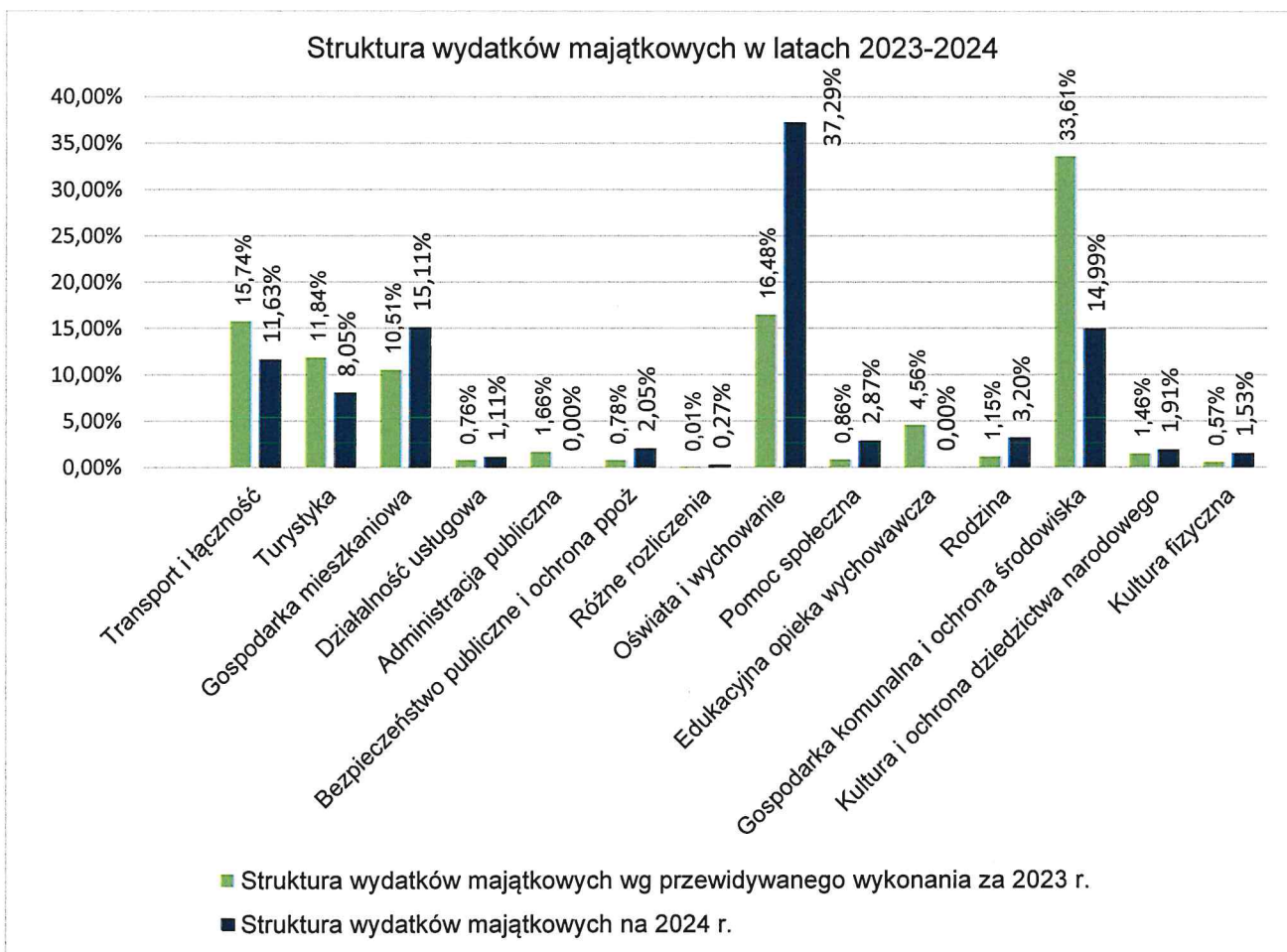
Struktura wydatków bieżących w latach 2023-2024



Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2023-2024 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.	struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2024r.	struktura wydatków majątkowych na 2024 r.
600	Transport i łączność	11 141 595	15,74%	9 561 426	11,63%
630	Turystyka	8 383 536	11,84%	6 621 284	8,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 439 440	10,51%	12 427 297	15,11%

710	Działalność usługowa	541 087	0,76%	910 000	1,11%
750	Administracja publiczna	1 172 185	1,66%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	553 000	0,78%	1 685 000	2,05%
758	Różne rozliczenia	10 000	0,01%	218 411	0,27%
801	Oświata i wychowanie	11 662 901	16,48%	30 657 558	37,29%
852	Pomoc społeczna	605 510	0,86%	2 363 158	2,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 230 269	4,56%	0	0,00%
855	Rodzina	814 011	1,15%	2 628 062	3,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 788 592	33,61%	12 322 415	14,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 562	1,46%	1 574 484	1,91%
926	Kultura fizyczna	401 454	0,57%	1 255 070	1,53%
<b>RAZEM:</b>		<b>70 779 142</b>	<b>100,00%</b>	<b>82 224 165</b>	<b>100,00%</b>



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2024 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje w oświatę i wychowanie – 37,29% wydatków majątkowych, inwestycje w gospodarkę mieszkaniową – 15,11%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 14,99% oraz transport i łączność – 11,63%. Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (25 022 326 zł), kredyt – 7 915 620 zł, środki z budżetu państwa i funduszy krajowych (21 704 862 zł) oraz środki ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (18 275 520 zł).

## **Opis wydatków według rozdziałów:**

### **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01030***

Planowane wydatki w kwocie 3 407 zł stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

### **dział 020 Leśnictwo**

#### ***Rozdział 02002***

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2024 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 2024 r. na ten cel zaplanowano 13 150 000 zł.

#### ***Rozdział 60011***

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 278 965 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 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta).

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

#### ***Rozdział 60013***

Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki bieżące w kwocie 235 700 zł zaplanowano ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Sikorskiego).

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

#### ***Rozdział 60015***

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 2 644 100 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, zakupu usług remontowych, utrzymania kanalizacji deszczowej i separatorów (urządzeń oczyszczających odprowadzane wody opadowe z układów komunikacyjnych miasta) oraz czyszczenia rowów odpływowych.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

#### ***Rozdział 60016***

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 2 351 244 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej (1 120 000 zł).

Ponadto, zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 800 000 zł oraz wydatki związane z przeglądem dróg oraz związanych z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 200 000 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie: „Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22 - BO” na kwotę 50 000 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie przystanku w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. „Eko przystanek PWSiP /przystanek nr 09 PWSiP/ - BO – 17 653 zł.

W ramach projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” zaplanowano kwotę 163 591 zł na działanie: Dokumentacja projektowa na przebudowę układu ulic Reymonta-Bema-Al. Piłsudskiego. Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### **Rozdział 60020**

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano na 2024 r. kwotę 260 000 zł.

### **Rozdział 60021**

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowane wydatki w kwocie 530 000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów zarządzania 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 420 000 zł na obsługę systemu roweru publicznego w mieście Łomża.

### **Rozdział 60095**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 309 079 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 42 073 zł na opłatę podatku od środków transportowych.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

## **dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 443 500 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 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 3 000 zł, pozostałe zadania – 250 500 zł. Zaplanowane środki będą przeznaczone na organizację wydarzeń w zakresie upowszechniania turystyki (m.in. organizacja festiwalu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, organizacja 3. Narwiańskiego Festiwalu Przyrodniczego, 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 w kwocie 180 000 zł.

Zarezerwowano również środki na składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Batorego oraz na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” – łącznie 10 000 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” zaplanowano wydanie audioprzewodnika „Zasmakuj w Łomży” – 3 000 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.



## **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005***

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 085 200 zł, z czego 1 724 300 zł stanowią środki własne miasta, zaś 360 900 zł dotacja celowa z budżetu państwa. 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), podatek od nieruchomości, leśny, najem parkingu przy ul. Giełczyńskiej, najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo – rekreacyjne.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### ***Rozdział 70007***

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bieżące związane są z obsługą gospodarki mieszkaniowej realizowane przez MPGKiM. Dotację przedmiotową ustalono na poziomie 1 102 581 zł (Uchwała nr 666/LXXVII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakładu Budżetowego w Łomży).

### ***Rozdział 70095***

Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne w kwocie 720 000 zł opisano odrębnie.

## **dział 710 Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004***

Plany zagospodarowania przestrzennego – 205 414 zł.

W 2024 r. Wydział Architektury na zadania w zakresie planowania przestrzennego prognozuje kwotę 190 414 zł. Zaplanowano również 15 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

### ***Rozdział 71015***

Nadzór budowlany – 621 000 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. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 571 900 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 49 100 zł.

### ***Rozdział 71035***

Cmentarze – na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na remont i uporządkowanie miejsc pamięci – 55 000 zł, są to środki z dotacji celowej 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 – 673 025 zł.

## **dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

### ***Rozdział 73095***

Zaplanowano dotację celową z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 350 000 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, wydatków ponoszonych na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Miejskiego, promocji oraz pozostałej działalności.

Zaplanowano wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 28 631 211 zł, w tym na zadania zlecone sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1 410 100 zł.

#### ***Rozdział 75011***

Urzędy Wojewódzkie – 1 938 859 zł, z których 1 410 100 zł będzie sfinansowane dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 1 174 300 zł, powiatową – 235 800 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 1 842 272 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 96 587 zł dotyczą zakupu druków i materiałów, wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych, usług serwisowych użytkowanych programów, odpisów na FŚS, szkoleń pracowników, usług pocztowych.

#### ***Rozdział 75020***

Starostwo powiatowe – 908 897 zł realizacja zadań własnych powiatu.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 879 617 zł. Planowane wydatki rzeczowe wynoszą 29 280 zł i obejmują m. in. odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

#### ***Rozdział 75022***

Rady Gmin – 506 500 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki na bieżącą działalność Rady. Na diety radnych zaplanowano kwotę 454 000 zł. Pozostałe wydatki – 52 500 zł.

#### ***Rozdział 75023***

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 657 947 zł, w całości są to wydatki bieżące. Na wydatki składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 18 033 980 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk pracy i budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 3 575 967 zł.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2024 r. uwzględniono:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia,

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

Wydatki rzeczowe zaplanowano m. in. na: zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, publikacje, itp.), usługi związane z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, koszty energii, koszty przesyłek pocztowych, obsługę prawną, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, ochronę obiektów, usługi serwisowe użytkowanych programów oraz planowane prace remontowe Urzędu Miejskiego, konserwację systemu p.poż, przegląd windy, szkolenia i delegacje zaplanowano na niezbędnym minimum.

#### ***Rozdział 75075***

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 877 749 zł, w tym na działania w ramach projektu „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” - 87 749 zł, ze środków własnych – 790 000 zł.

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 z przygotowania linii gadżetów marketingowych spójnych z założeniami marki Zasmakuj w Łomży, promocja w mediach, współpraca zagraniczna, komunikacja medialna, opracowanie wydawnictw promujących Miasto Łomża, wydatki związane z przygotowaniem i wydaniem biuletynu informacyjnego „My z Łomży”.

W ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” zaplanowano kwotę 87 749 zł na działania: „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” i „Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes””, „Jarmark Zasmakuj w Łomży”.

### **Rozdział 75095**

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące – 2 666 825 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano m.in. na:

- rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 1 000 000 zł,
- koszty obsługi bankowej – 144 000 zł;
- 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 31 000 zł, na druki dokumentu rejestracyjnego jachtów kwotę 2 500 zł, na zakup środków żywności 30 000 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).

Na dotację celową na prowadzenie wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego zaplanowano 76 989 zł.

W ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” zaplanowano działania na łączną kwotę 599 025 zł, m.in. na:

- opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łomża,
- artykuły w mediach lokalnych i regionalnych (prasa, internet),
- tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie,
- spoty informacyjno - promocyjne w radio,
- materiały i gadżety promocyjne,
- Łomżyńska karta miejska,
- nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową,
- raport biegłego rewidenta,
- publikacja podsumowująca realizację projektu i wypracowane dobre praktyki (w języku pl. – ang.).

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

### **Rozdział 75101**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w ramach powyższego działu finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 12 354 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 20 000 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.

### ***Rozdział 75224***

Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano wydatki w kwocie 55 000 zł, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia pracowników obsługi i członków komisji.

## **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75411***

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 12 498 505 zł, w tym wydatki bieżące na poziomie 10 848 505 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 9 835 976 zł. Pozostałe wydatki bieżące określono na kwotę 1 012 529 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### ***Rozdział 75414***

Obrona cywilna - kwota 37 700 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.

### ***Rozdział 75416***

Straż Miejska – wydatki w kwocie 1 287 317 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników – 984 172 zł, wydatki rzeczowe – 303 145 zł przeznaczone na zakupy paliwa do samochodów służbowych i ich naprawę, zakup opon i części zamiennych, zakup umundurowania, opłat ubezpieczeniowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych.

### ***Rozdział 75421***

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 531 978 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z tego na wynagrodzenia i pochodne 504 903 zł, wydatki rzeczowe – 27 075 zł.

### ***Rozdział 75495***

Pozostała działalność – 432 313 zł, wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 257 653 zł. Wydatki rzeczowe, takie jak konserwacja systemu monitoringu, zakup kamer, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne planuje się w kwocie 174 660 zł. Planowane wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

## **dział 757 Obsługa długu publicznego**

### ***Rozdział 75702***

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 13 037 579 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013 – 2023 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. Wydatki na obsługę długu w 2024 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 5,73%.

## **dział 758 Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75818***

Rezerwy - na 2024 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 7 519 142 zł, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - rezerwę ogólną  | 3 247 731 zł; |
| - rezerwę celową na oświatę w kwocie                              | 3 000 000 zł; |
| - rezerwę celową dla instytucji kultury                           | 100 000 zł;   |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe                         | 953 000 zł;   |
| - rezerwę celową na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – | 218 411 zł.   |

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna powinna mieścić się w przedziale od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,64% planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa celowa może być utworzona do wysokości 5% planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 0,85% 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, świetlice, stołówki szkolne i przedszkolne, szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły zawodowe specjalne oraz placówka 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 doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli we wskazanych placówkach oświatowych. Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznawane są dotacje podmiotowe.

Kwota zaplanowanych wydatków własnych na 2024 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 225.039.428 zł (109,38% wydatków własnych roku bazowego), w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 196.685.428 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 164.115.151 zł, w tym: wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego – 3.466.566 zł,
  - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 1.912.719 zł,
  - wydatki majątkowe - 30.657.558 zł, w tym 4.000.000 zł w ramach realizowanych projektów unijnych,
- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 28.354.000 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 ogółem w wysokości 68.146.470 zł, to jest 123,49% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2023 rok.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 50.264.522 zł,
- na zadania inwestycyjne 16.281.948 zł, w tym wydatki inwestycyjne w ramach realizowanych projektów unijnych – 4.000.000 zł,
- z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 1.600.000 zł,

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.434 uczniów (o 413 mniej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół, utworzono 205 oddziałów (o 13 mniej niż w roku poprzednim).

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 149 uczniów (według SIO na 30.09.2023 r.).

### **Rozdział 80102**

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 6.339.955 zł, co stanowi 111,40% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ustalone są w wysokości 4.576.955 zł (w tym wydatki bieżące – 3.901.955 zł, wydatki majątkowe – 675.000 zł).

Na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych zaplanowano 1.763.000 zł,

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 81 uczniów (o 7 więcej niż w roku bazowym), utworzono 12 oddziałów (o 1 mniej niż 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 z tytułu dotacji podmiotowej w wysokości 1.763.000 zł. Liczba uczniów w tej szkole to 25 osób (według SIO na 30.09.2023).

### **Rozdział 80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki ogółem w wysokości 5.050.172 zł dotyczą: zadań bieżących – 4.750.172 zł i inwestycyjnych – 300.000 zł. Wydatki te stanowią 102,95% w stosunku do roku bazowego. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach skierowano środki w wysokości 4.650.172 zł, natomiast 100.000 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 525 uczniów, to jest o 64 więcej niż w 2023 r. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 22 oddziały funkcjonujące w siedmiu szkołach samorządowych (wzrost o 3 oddziały w stosunku do roku bazowego).

### **Rozdział 80104**

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 33.618.521 zł, (101,55% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2023), w tym:

- a) wydatki bieżące dotyczące przedszkoli samorządowych 18.875.349 zł, w tym 341.177 zł dotyczy projektów unijnych,
- b) wydatki majątkowe – 7.406.325 zł, w tym 6.375.000 zł to wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- c) dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych – 5.874.547 zł,
- d) dotacje podmiotowe dla jednostek publicznych innych niż jst – 1.150.000 zł,
- e) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 300.000 zł,
- f) pozostałe wydatki Urzędu Miejskiego dotyczące przedszkoli – 12.300 zł, dot. projektu „Czym Jasiu w przedszkolu...” -

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1.470 przedszkolaków (o 37 mniej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych przedszkoli utworzono 62 oddziały, analogicznie jak w roku bazowym.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst - na podstawie SIO na 30.09.2023 - uczęszcza 706 dzieci (o 108 dzieci więcej, niż w roku bazowym). Na dotację podmiotową dla tych przedszkoli zabezpieczono środki w wysokości 7.024.547 zł.

### **Rozdział 80105**

Przedszkola specjalne – planowane wydatki w wysokości 2.219.902 zł (95,49% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2023), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 1.214.449 zł,
- b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 1.005.453 zł.

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszcza 17 dzieci (o 3 dzieci więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 4 oddziały (analogicznie jak w roku bazowym).

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2023 - uczęszcza 17 dzieci (o 3 dzieci 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 – 120.000 zł (100,00% planu w porównaniu z rokiem bazowym).

### **Rozdział 80107**

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Na ich funkcjonowanie zaplanowano wydatki w wysokości 3.336.685 zł (105,93% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

### **Rozdział 80113**

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 160.000 złotych (106,67% planu w porównaniu z rokiem bazowym). Na rok szkolny 2023/2024 podpisano 18 umów z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

### **Rozdział 80115**

Technika – wydatki w rozdziale w wysokości 34.070.968 zł (105,60% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- Szkół samorządowych: 32.019.968 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące - 28.675.880 zł,

b) na wydatki majątkowe - 2.482.857 zł

c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 861.231 zł;

Ogółem do technikum uczęszcza 2.477 uczniów (o 100 więcej niż w roku 2023 r.). Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 129 oddziałów (o 5 więcej niż w roku bazowym).

- Szkół niesamorządowych: zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi 2.051.000 zł.

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2023 - uczęszcza 251 uczniów (o 45 więcej niż w roku bazowym).

### **Rozdział 80116**

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 1.976.000 zł (107,64% planu w stosunku do roku bazowego), dotyczą dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Według danych z SIO na 30.09.2023 w szkołach tych kształci się 555 słuchaczy (o 9 więcej niż w roku bazowym).

### **Rozdział 80117**

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 2.747.013 zł (77,73% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 1.847.013 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 900.000 zł.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2023 - uczy się 223 uczniów (o 67 więcej niż w roku bazowym) w 13 oddziałach (2 więcej niż w roku bazowym). Do niepublicznej szkoły tego rodzaju uczęszcza 143 uczniów.

### **Rozdział 80120**

Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 32.335.246 zł (to jest 111,08% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2023), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 27.200.246 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące - 23.688.818 zł,

b) na wydatki majątkowe - 3.511.428 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych – 1.550.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 3.585.000 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2.284 uczniów, nastąpiło zwiększenie o 128 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 84 oddziały (o 4 więcej niż w roku bazowym).

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO – 838 uczniów (o 204 więcej niż w roku bazowym). Dotacja podmiotowa dla tych szkół planowana jest na poziomie 5.135.000 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 1.976.663 zł, to jest 83,57% wydatków w roku 2023.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 43 uczniów (o 2 uczniów mniej niż w roku bazowym).

### **Rozdział 80140**

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatki bieżące w wysokości 2.500.000 zł (102,81% wydatków roku 2023) 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 757.949 zł (117,81% planu z roku bazowego). Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2024 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

### **Rozdział 80148**

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 11.634.838 zł (104,17% 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 wysokości 5.211.690 zł dotyczą zakupu środków żywności.

### **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 7.561.590 zł (113,92% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 1.246.590 zł,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 6.315.000 zł.

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

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża jest 41 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (o 16 więcej niż w roku bazowym), natomiast w przedszkolach niesamorządowych – 93 dzieci.

### **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 6.367.737 zł, co stanowi 111,28% wydatków na 2023 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 6.223.737 zł,

- dotacja podmiotowa: niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 134.000 zł.



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

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża nauką objęte jest 140 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (o 2 więcej niż w roku bazowym), natomiast w szkołach niesamorządowych – 27 uczniów.

### **Rozdział 80151**

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł 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 999.391 zł (100,09% planu na 2023 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 599.391 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 400.000 zł, w tym:
  - szkoły niepubliczne – 200.000 zł,
  - niesamorządowe szkoły publiczne - 200.000 zł.

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

W szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża nauką objętych jest 58 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (o 12 więcej niż w roku bazowym), natomiast w szkołach niesamorządowych – 6 uczniów.

### **Rozdział 80195**

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 3.070.328 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę 2.004.017 zł:

- fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 466/L/22 z 23.02.2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 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 – 122.554 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 z uchwałą Nr 651/LXXV/23 z 30.08.2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, w wysokości – 189.487 zł,
- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 16.500 zł,
- wkład własny (20%) na dotacje celowe i inne programy – 150.000 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 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej na emeryta, to jest na łączną kwotę 1.389.676 zł finansowane subwencją oświatową.
- zakup usług pozostałych – 135.800 zł, w tym: aktualizacje oprogramowania (Nabór, ODPN, Arkusz) – 96.000 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, „projekt „Edukacja przyszłością” – 12.300 zł.

b) wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 710.311 zł.

c) wydatki bieżące szkół i przedszkoli samorządowych na kwotę 356.000 zł.

### Informacja o programach rządowych

#### Program „Za życiem”

Miasto Łomża w latach 2022-2026 realizuje zadania w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który jest kontynuacją edycji 2017-2021. Na ten cel przyznano łącznie kwotę 1.000.494 zł. Zadanie jest finansowane w 100% z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę 208 260 zł (Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 – 207 460,00 zł, Bursa Szkolna Nr 2 – 800,00 zł).

W latach 2022-2026 są realizowane dwa zadania:

1/ Zadanie 1.5 Pomoc uczennicom w ciąży, w zakresie zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w BS2 w Łomży dla uczennic w ciąży.

2/ Zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez ZSSP Nr 8 w Łomży.

#### Rehabilitacja 25+

Pilotażowy program ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany w latach 2023 – 2024 przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Łączne nakłady finansowe w kwocie 288 000 zł. Planowane wydatki bieżące w 2024 r. na poziomie 168 000 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 30.09.2023 r	wydatki budżetowe	L.ucz.wg SIO na 30.09.2023 r	dotacja podmiotowa	L.ucz.wg SIO na 30.09.2023 r	wydatki łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80101	Szkoły podstawowe	4 434	50 264 522	149	1 600 000	4 583	51 864 522
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	81	3 901 955	25	1 763 000	106	5 664 955
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525	4 650 172	0	0	525	4 650 172
4	80103	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w oddziałach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		100 000				100 000
5	80104	Przedszkola	1 470	18 234 172	706	7 024 547	2 176	25 258 719
6	80104	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330		300 000			0	300 000
7	80105	Przedszkola specjalne	17	1 214 449	17	1 005 453	34	2 219 902

8	80106	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w punktach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		120 000		0	0	120 000
9	80107	Świetlice szkolne		3 336 685				3 336 685
10	80113	Dowożenie uczniów do szkół - § 4300		160 000		0	0	160 000
11	80115	Technika	2 477	28 675 880	251	2 051 000	2 728	30 726 880
12	80116	Szkoły policealne	0	0	555	1 976 000	555	1 976 000
13	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	223	1 847 013	143	900 000	366	2 747 013
14	80120	Licea ogólnokształcące	2 284	23 688 818	838	5 135 000	3 122	28 823 818
15	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43	1 976 663		0	43	1 976 663
16	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - CKZiU	0	2 500 000		0	0	2 500 000
17	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300		757 949		0	0	757 949
18	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 634 838		0	0	11 634 838
19	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 246 590		6 315 000	0	7 561 590
20	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 223 737		134 000	0	6 357 737
21	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0		50 000	0	50 000
22	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		599 391		400 000	0	999 391
23	80195	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>		<b>2 347 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347 717</b>
		<b>1. Jednostki oświatowe</b>		<b>356 000</b>				<b>356 000</b>
		<b>2. Urząd Miejski w Łomży</b>		<b>1 991 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 991 717</b>
		a) f-sz zdrowotny N-li § 3020		122 554			0	122 554
		b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4790		189 487			0	189 487

		c) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170		16 500			0	16 500
		d) wkład własny (20%) - dotacja celowa w ramach programów rządowych § 4210		150 000			0	150 000
		e) system komputerowy Edukacja - Nabór - przedłużenie licencji § 4300		37 000			0	37 000
		f) aplikacja "ODPN" - przedłużenie licencji § 4300		20 000			0	20 000
		g) licencja iArkusz (przedłużenie licencji) § 4300		39 000			0	39 000
		h) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wigilijnego środowiska oświaty § 4300		25 000			0	25 000
		i) usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych § 4300		2 500			0	2 500
		j) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440		1 389 676			0	1 389 676
		<b>Razem dział 801</b>	<b>11 554</b>	<b>163 780 551</b>	<b>2 684</b>	<b>28 354 000</b>	<b>14 238</b>	<b>192 134 551</b>
<b>b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>								
1	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		124 106		645 300	0	769 406
2	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne		2 527 738		0	0	2 527 738
3	85410	Internaty i bursy szkolne	608	9 464 400	183	1 831 000	791	11 295 400
4	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta) § 3240		150 000			0	150 000
5	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9	619 062	4	255 000	13	874 062
6	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300		40 123		0	0	40 123
7	85495	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>		<b>282 005</b>			<b>0</b>	<b>282 005</b>
		<b>1. Jednostki oświatowe</b>		<b>173 600</b>				<b>173 600</b>
		<b>2. Urząd Miejski w Łomży</b>		<b>108 405</b>				<b>108 405</b>
		a) f-sz zdrowotny § 3020		6 355			0	6 355
		b) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440		92 019				92 019
		c) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4790		10 031				0

	<b>Razem dział 854</b>		617	13 207 434	187	2 731 300	804	15 938 734
<b>Razem dział 801</b>								
<b>Razem dział 854</b>								
<b>RAZEM OŚWIATA (801+854)</b>								
1	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobki		2 290 000				2 290 000
2	92601	Obiekty sportowe - "Orlik" / LO		135 040				135 040
<b>OGÓŁEM bieżące:</b>				<b>179 413 025</b>	<b>0</b>	<b>31 085 300</b>	<b>0</b>	<b>210 498 325</b>

## **dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149**

Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano 85 000 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 1 650 000 zł.

Środki w kwocie 1 500 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 508 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 992 000 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 2024 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 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (dofinansowanie „Programu wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegowni i ogrzewalni”, zgodnie z ŁPPIRPAoIU) oraz na zadania realizowane w powyższym zakresie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doświadczających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny).

### **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 zadania dotyczące działań na rzecz seniorów oraz 20 000 zł na zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

## **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, Centrum Intergacji Społecznej, 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 – 33 499 135 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 700 800 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 757 500 zł w tym:

- na zadania gminne – 3 705 500 zł,
- na zadania powiatowe – 3 052 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 8 458 300 zł. Przyznane dotacje stanowią 25,25 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Pozostała kwota 25 040 835 zł wydatków bieżących w tym dziale jest finansowana z dochodów własnych budżetu miasta.

### **Rozdział 85202**

Domy Pomocy Społecznej – łączny plan wydatków bieżących 13 522 000 zł. Kwotę 9 900 000 zł zaplanowano w budżecie Domu Pomocy Społecznej, a kwotę 3 622 000 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 3 052 000 zł, dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 4 375 400 zł oraz dochodami miasta w wysokości 250 000 zł.

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży obejmują: wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2024 r. przewiduje się 95,4 etatów średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 8 273 300 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 1 626 700 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 2024 r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

Kwota 3 622 000 zł przeznaczona jest na opłaty za pobyt 96 pensjonariuszy pochodzących z Łomży przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów.

### **Rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 413 000 zł, w całości bieżące, finansowane dotacją na realizację zadań zleconych.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Wynagrodzenia i pochodne za 13 osób zatrudnionych na 12,80 etatów oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie stanowią kwotę 1 207 613 zł, zaś pozostałe wydatki 205 387 zł.

### **Rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków bieżących w kwocie 32 400 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

### **Rozdział 85213**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 171 000 zł. W ramach zadań realizowanych

przez MOPS – 168 000 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 – 1 442 056 zł, w tym plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 436 056 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 889 000 zł. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 547 056 zł. Kwotę 6 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### **Rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 1 781 500 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 1 700 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinym. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 60 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 23 500 zł.

#### **Rozdział 85216**

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 639 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 624 000 zł. Zarezerwowano kwotę 15 000 zł na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85219**

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 5 759 684 złotych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z trzech źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne w kwocie 843 000 zł, dotacją celową na zadania zlecone – 3 000 zł oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 4 913 684 zł.

Zaplanowano wydatki osobowe (54,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 5 058 540 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 701 144 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 898 630 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 880 000 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 685 475 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 194 525 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 18 630 zł (realizacja – MOPS).

#### **Rozdział 85228**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 4 156 370 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 222 000 złotych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 3 934 370 zł są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są w kwocie 3 972 513, wydatki rzeczowe – 183 857 zł.

#### **Rozdział 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 551 714 zł, które w kwocie 181 500 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą

z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 180 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 271 714 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 22 000 zł.

### **Rozdział 85232**

#### Centra integracji społecznej

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 387 504 zł.

Powyższą kwotę zabezpieczono jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży (Uchwała nr 667/LXXVII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2024 rok)

### **Rozdział 85295**

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 722 277 zł. Wszystkie zadania realizuje MOPS w Łomży.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

- „Noclegownię dla bezdomnych”;
- Dzienny Dom Senior+;
- Klub Senior+.

Ogólnie plan wydatków na wynagrodzenia ustalono w kwocie 1 140 805 zł, wydatki rzeczowe – 589 872 zł.

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

W ramach działu finansowany jest m. in. 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 187 777 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 48 683 zł - z przeznaczeniem dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łomżyńskim za uczestnictwo osób niepełnosprawnych miasta Łomża w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Nowym Cydzynie,
- 139 094 zł jako udział miasta w finansowaniu 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Zakład Pracy Chronionej „BONA”.

### **Rozdział 85321**

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przyjęto limit wydatków bieżących na 2024 r. w kwocie 1 373 324 zł, z czego 1 130 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 243 324 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 773 080 zł przy zatrudnieniu 10 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 145 473 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 474 771 zł przeznaczone są na wynagrodzenie lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą, sprzątanie pomieszczeń, koszty utrzymania lokalu, zakup energii, monitoring, wywóz nieczystości,



zakup i wydruk materiałów biurowych, wyposażenia, zakup materiałów medycznych, usług pocztowych, a także archiwizacji dokumentacji, odpis na ZFŚS, na szkolenia i podróże służbowe.

### **Rozdział 85333**

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 2 479 679 zł.

### **Rozdział 85395**

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1 150 946 zł.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 386 218 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 335 929 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 50 289 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 (40 000 zł), na realizację zadań z zakresu partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta, na kampanię promocyjno – informacyjną i wykonanie materiałów wydawniczych w BO 2024, zakup Kopert Życia, nagrody Społecznik Roku w kategorii wolontariat dorosłych oraz młodzieży i Społeczna Inicjatywa Roku, organizacja Seniorady, Dnia Osób z Niepełnosprawnością, itp. – 108 800 zł. Kwotę 115 928 zł zaplanowano na realizację projektu „SOWA” – strefa odkrywania wyobraźni i aktywności .

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działania na łączną kwotę 100 000 zł, w tym dotacje celowe dla MDK-DŚT na zadania:

- Dzień Sąsiada, plac zabaw przy ul. Mała Kraska – 10 000 zł,
- Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy, ul. Farna - 10 000 zł,
- Osiedlowy piknik rodzinny, ul. Cegielniana (teren w okolicy placu zabaw) – 10 000 zł,
- Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji międzysąsiedzkiej pt. „To my sąsiedzi”, Pl. Niepodległości – 30 000 zł,
- Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami, plaża miejska - 40 000 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 400 000 zł.

### **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Planowane do realizacji wydatki ogółem na 2024 rok zostały określone w wysokości 16.151.234 zł (84,06% planu na 2023 r.). Są to wydatki bieżące, skierowane do:

- jednostek samorządowych – 13.419.934 zł, w tym wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 298.528 zł,
- jednostek prowadzonych przez inny organ niż JST, w formie dotacji podmiotowej – 2.731.300 zł.

### **Rozdział 85404**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 769.406 zł (103,99% w porównaniu z rokiem bazowym).

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, gdzie wspomaganie objętych jest 24 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży WWR realizuje 4 dzieci, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 – 11 dzieci. Łącznie w przedszkolach samorządowych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 39 dzieci. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 124.106 zł.

Ponadto wczesne wspomaganie jest realizowane w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie wczesnym wspomaganie według SIO na 30.09.2023 objęte jest 101 dzieci. Na dotację zabezpieczono tu 645.300 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 2.527.738 zł, co stanowi 102,57% wydatków roku bazowego.

#### **Rozdział 85410**

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 11.295.400 zł (78,57% planu na 2023 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 9.464.400 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.831.000 zł.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową 608 wychowankom (o 4 mniej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę 183 wychowankom.

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

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 212.500 zł (64,17%w stosunku do planu na 2023 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 210.000 zł,
- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 2.500 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł (120,00% w porównaniu do roku 2023) na stypendia i nagrody motywacyjne przyznawane przez Prezydenta Miasta Łomża dla uczniów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce i sporcie.

#### **Rozdział 85419**

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 874.062 zł, co stanowi 106,61% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2023 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 619.062 zł, gdzie na 30.09.2023 r. wykazano 9 uczniów (o 1 więcej niż w roku bazowym),
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 255.000 zł, gdzie uczęszcza 4 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

#### **Rozdział 85446**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 40.123 zł (124,79% w stosunku do planu na 2023 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 2024 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 282.005 zł, obejmują:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 108.405 zł:

- 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 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej na emeryta, w kwocie – 92.019 zł,
- środki na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 466/L/22 z 23.02.2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich

przyznawania, 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 – 6.355 zł,  
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN stanowiące 0,2% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 854, zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwałą Nr 651/LXXV/23 z 30.08.2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, w wysokości – 10.031 zł.  
Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.  
Ponadto wystąpiły tu także wydatki bieżące placówek oświatowych na kwotę 173.600 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

W ramach działu finansowane są różne świadczenia na rzecz rodzin (rodzinne, fundusz alimentacyjny, itp.), oraz jednostki – Centrum Pieczy Zastępczej, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią”, miejskie żłobki. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 31 232 167 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23 808 000 zł.

#### ***Rozdział 85501***

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 97 300 zł.  
Zabezpieczono środki na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 97 200 zł. Koszty egzekucyjne – 100 zł.

#### ***Rozdział 85502***

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 23 441 200 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł, tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 23 134 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 307 200 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na świadczenia w kwocie 20 120 449 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 042 336 zł, pozostałe – 265 695 zł.

Środki własne miasta w kwocie 127 000 zł przeznaczone są na ewentualne zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Koszty egzekucyjne – 200 zł.

#### ***Rozdział 85504***

Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 212 349 zł, w całości na wynagrodzenia pracowników Centrum Pieczy Zastępczej realizujących zadania w tym zakresie.

#### ***Rozdział 85508***

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 716 673 zł.

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 2 039 022 zł będą przeznaczone:

- a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 989 216 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
- b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 319 210 zł,
- c) środki w kwocie 667 424 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 677 651 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,5 etatów) kwotę 564 202 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca) – 32 400 zł, zaś na pozostałe wydatki (m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, tonery, czasopisma, zakup

energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, opłaty za media, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za utrzymanie mieszkań chronionych, odpisy na ZFŚS, itp.) - 81 049 zł.

### **Rozdział 85510**

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 775 859 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 980 214 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w wymiarze 11,1 etatów wynoszą 765 778 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych) – 7 800 zł, pozostałe wydatki w kwocie 206 636 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia ciepła, 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 530 000 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (5 etatów) 445 625 zł, pozostałe wydatki w kwocie 84 375 zł.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 185 645 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 83 645 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dwojga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 102 000 zł.

Przewidziano dotację celową z budżetu do realizacji stowarzyszeniom – 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 674 000 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

### **Rozdział 85516**

Wydatki bieżące zaplanowane na 2024 rok w trzech żłobkach miejskich, gdzie opieką objętych jest 119 dzieci wynoszą 2.290.000 zł, natomiast wydatki majątkowe – 2.628.062 i dotyczą budowy MŻ Nr 4 (przy PP5) i budowy MŻ Nr 5 (przy PP1).

### **Rozdział 85595**

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 24 786 zł na 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 2023 rok zaplanowano w wysokości 27 221 651 zł, w tym wydatki bieżące 26 301 651 złotych, wydatki inwestycyjne 920 000 zł.

### **Rozdział 90002**

Gospodarka odpadami – na zadania bieżące związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 11 000 000 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 – 2 300 000 zł na realizację zadań bieżących, w tym na oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic. Zaplanowano również kwotę 15 000 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 2 953 500 zł, w tym: utrzymanie pasów zieleni ulicznej na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych; terenów zieleni miejskiej; utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych.

### **Rozdział 90005**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5 420 238 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 5 410 238 zł, wydatki bieżące – 10 000 zł.  
Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

### **Rozdział 90013**

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 450 000 zł. Zadanie finansowane z dochodów miasta, w tym z opłaty za posiadanie psa.  
Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

### **Rozdział 90015**

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 910 000 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

- zakup energii na kwotę 3 500 000 zł,
- zakup usług remontowych 350 000 zł,
- zakup usług pozostałych 60 000 zł.

Powyższe wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta.

Zakup energii zaplanowano na niższym poziomie niż w 2023 r. ze względu na realizowaną inwestycję polegającą na wymianie lamp oświetlenia ulicznego na ledowe, z czym miasto wiąże uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

### **Rozdział 90026**

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1 041 237 zł i będą przeznaczone m.in. na:

- opłatę za korzystanie z wysypiska oraz utrzymanie i bieżący monitoring zamkniętej części składowiska – 991 195 zł,
- podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie – 50 000 zł,
- podatek leśny za w/w nieruchomość – 42 zł.

### **Rozdział 90078**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 6 000 zł. Są to środki zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów usuwania klęsk żywiołowych. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta.

### **Rozdział 90095**

Pozostała działalność – przyjęto limit wydatków bieżących w 2024 r. na kwotę 2 185 857 zł. W ramach wydatków planuje się m.in. opłatę prowizji administratora targowisk miejskich, usuwanie wyrobów zawierających azbest, źródła uliczne, utrzymanie szaletów miejskich, targowisk okolicznościowych, wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2020 – 2030, aktualizację projektu założeń w ciepło – łącznie 692 000 zł, dotacje celowe w ramach konkursu na

wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – 10 000 zł, dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych - 50 000 zł.

Zabezpieczono również środki na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta – 1 150 400 zł.

W ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” zaplanowano kwotę 283 457 zł na działania: „Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Jakuba Wagi” i „Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Ludowego”.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące działu zaplanowano w kwocie 13 741 201 zł.

### ***Rozdział 92106***

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 2 300 00 zł.

### ***Rozdział 92108***

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 900 000 zł.

### ***Rozdział 92109***

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 2 500 000 zł.

### ***Rozdział 92116***

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 3 100 000 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### ***Rozdział 92118***

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 2 300 000 zł.

### ***Rozdział 92120***

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### ***Rozdział 92195***

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 1 611 201 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane z upowszechnianiem kultury na terenie miasta Łomży realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, a także przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom - 150 000 zł, utrzymanie Hali Kultury, pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi – 988 990, wynagrodzenia i pochodne pracowników Hali Kultury – 482 211 zł.

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

- Spotkania z kulturą, Hala Kultury, Stary Rynek 6 – 10 000 zł,

- Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury - wystawa objazdowa i pokazy naukowe, Hala Kultury, Stary Rynek 6 - 40 000 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 15 754 610 zł, w tym wydatki bieżące – 14 499 540 zł, wydatki inwestycyjne – 1 255 070 zł.

### ***Rozdział 92601***

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 135 040 zł.

### ***Rozdział 92604***

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące MOSiR w wysokości 12 600 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 7 100 300 zł.

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 Obiektów 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 5 499 700 zł.

### ***Rozdział 92605***

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 400 000 zł na realizację programów sportowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy zadań zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert.

### ***Rozdział 92695***

Pozostała działalność – limit wydatków na 2024 r. określono w wysokości 1 509 570 zł, w tym: wydatki bieżące – 364 500 zł, wydatki inwestycyjne – 1 145 070 zł. Kwotę 100 000 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, na programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w wysokości 160 000 zł oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 31 000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 5 000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych (nagrody, medale, puchary, organizacja Gali Łomżyńskie Laury Sportowe) zarezerwowano środki w wysokości 68 500 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

## Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2024 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 2024 (5+6+7+8)	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
2	3			4	5	6	7	8		10		
600			Transport i łączność	38 804 362	9 561 426	5 761 426	1 300 000	2 500 000	0	0		
60011			Drogi publiczne krajowe	5 362 545	5 250 000	2 750 000	0	2 500 000	0	0		
1		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	UM Łomża	
2		6050	Rozbudowa mostu na rzece Łomżycka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	5 112 545	5 000 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	UM Łomża	

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych na ul. Szosa Zambrowska (od ronda Lutosińskiego do granicy miasta), ul. Wojska Polskiego w Łomży (od ul. Piwnej do granicy miasta) - dokumentację są niezbędne w związku z wnioskowaniem o ujęcie inwestycji w Kontrakcie Programowym Województwa Podlaskiego.

Zadanie dotyczy rozbudowy mostu na rzece Łomżycka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży, wraz z przebudową dojazdów, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej wraz z oświetleniem mostu oraz budową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, na odcinku od km 152+804,00 do km 152+909,00. Planowane złożenie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej do dnia 31.01.2024 r. Dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Konieczność przedłożenia do wniosku o dofinansowanie kopii uchwały budżetowej, potwierdzającej posiadanie środków na sfinansowanie udziału własnego realizowanego zadania inwestycyjnego. Wykonano dokumentację projektową w latach 2022-2023 za kwotę 112 545 zł. Rzeczowa realizacja zadania 2024 r.



60013	3	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej m. in. na ul. Al. Legionów w Łomży.
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 243 643	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
60016	4	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży	23 243 643	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie obejmuje wykup gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży.
60016		Drogi publiczne gminne	9 948 174	3 061 426	1 761 426	1 300 000	1 761 426	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
60016	5	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	1 931 598	331 598	331 598	0	331 598	331 598	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie dotyczy przebudowy ulicy Kalinowej (drogi gminnej nr 101185B) wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na odcinku o długości około 0,32 km w zakresie zgodnym z posiadaną dokumentacją projektową zatwierdzoną ostateczną Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 256/20 z dnia 09.10.2020r. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Piaski (DG 101089B) oraz przebudowa ul. Kalinowej (DG 101185B) w Łomży” ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w dniu 18.07.2023r. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań planowanych do dofinansowania w ramach RFRD. Planowana realizacja zadania do 2026 r.

6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	2 505 000	305 000	305 000	0	0	0	0	UM Łomża	<p>Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży. Przebudowa obejmowała będzie odcinek o długości 403 m w zakresie od drogi gminnej nr 101006B ul. Bema do końca odcinka.</p> <p>Zakres robót do wykonania : roboty drogowe (m.in. naw. jezdni z kostki brukowej betonowej, chodników, zjazdów z kostki brukowej, zatok parkingowych, oznakowania poziomego i pionowego, robót elektrycznych (oświetlenie drogowe), rozwiązania dodatkowych (oznakowanie aktywne, wyniesione przejścia dla pieszych), robót sanitarnych (dot. kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych). Planowana realizacja zadania do 2026 r. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg złożono w dniu 06.02.2023r. Aktualnie zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań do dofinansowania. Wnioskowane dofinansowanie: 50-80% wydatków kwalifikowalnych.</p>
7	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelańskiej w Łomży	4 601 576	1 514 828	214 828	1 300 000	0	0	0	UM Łomża	<p>Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelańskiej w Łomży. Przebudowa obejmuje wykonanie robót drogowych, sanitarnych, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami; przebudowa 4 skrzyżowań, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, wyniesione przejście dla pieszych, wykonanie zieleni drogowej na odcinkach:</p> <p>a) odc. od DK63 ul. Szosa Zambrowska do DG101116B ul. Rycerska, długość 287 m  b) odc. od DG101038B ul. Kaszelańska do DG101116B ul. Rycerska, długość 396 m. Na realizację zadania w 2023 r. została podpisana 26.06.2023 r. umowa z Wykonawcą (ŁPRI). Termin realizacji do 26.05.2024 r.</p> <p>Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek znalazł się na liście rankingowej do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych. Trwa przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie z PUW.</p>

8	6050	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Taleasa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje odcinek drogi na działce nr 12197/4. Pozostałe odcinki zostaną przyjęte do realizacji i wprowadzone do WPF po uzyskaniu dofinansowania. Całe zadanie obejmuje przebudowę oraz rozbudowę ciągu drogowego, którego właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu), w zakresie: odc. 1 od skrzyżowania DG101138B ul. Sybiraków i DG101039B ul. Kazańskiej do DK63 ul. Sz. Zambrowska, długość ok. 1215 m, odc. 2 DG101145B ul. Taleasa z Miletu od projektowanego skrzyżowania z ul. Owocową do DP2598B ul. Aleja J. Piłsudskiego, długość ok. 293m. Miasto Łomża posiada dokumentację projektową i projekt stałej organizacji ruchu z grudnia 2022 r. wykonaną przez: Prolus Piotr Łuszyński oraz gotowy wniosek o wydanie decyzji ZRID. W lipcu 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aktualnie zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań planowanych do dofinansowania w ramach RFRD.
9	6060	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Taleasa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykup gruntów pod przebudowę ul. Owocowej i DG101145B (ul. Taleasa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży - ok 2,2 ha gruntów do wykupu.
10	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje doświetlenie 5 przejść dla pieszych - ulic w mieście Łomża min.: ul. Sybiraków - Przykoszarowa - 2 szt., Zawadzka, Szosa Zambrowska, Al. Legionów.
11	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM Łomża	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej w Łomży.

12	6050	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Łomża o łącznej długości ok. 10km. Projektowane ścieżki rowerowe będą łączyły już istniejące ścieżki tworząc tym samym sieć ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą przebiegały wzdłuż ciągów drogowych. Będą doprowadzały do gmin: Łomża, Nowogród i Piątnica. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - 2024 r. Reczowa realizacja zadania: 2025-2027 r. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2025 r. Planowana realizacja zadania do 2027 r. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po otrzymaniu dofinansowania.
13	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2 - BO	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje wymianę i poszerzenie nawierzchni chodnika oraz parkingu znajdujących się przed blokiem ul. Dmowskiego 2.
14	6050	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary, OSIEDLE 5 - BO	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje wymianę 2 istniejących kładek na dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja zadania poprawi komfort przemieszczania się osób odwiedzających Łomżyńskie Bulwary. Istniejące kładki mają bardzo duży kąt nachylenia, co uniemożliwia przejazd/przejście przez nie osobom ze szczególnymi potrzebami. Wymiana kładek na płaskie lub z lekkim kątem nachylenia umożliwi osobom ze szczególnymi potrzebami przemieszczanie się z chodnika spacerowego na część rekreacyjną bulwarów.
15	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 4, OSIEDLE 7 - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego 4. Parking znajdujący się przed blokiem powstał w latach 60 ubiegłego wieku. Upiływ czasu spowodował, że obecny stan nawierzchni jest bardzo zły: liczne ubytki, popękane i pokruszone płytki, nierówności powodują, że poruszanie się po nim jest uciążliwe dla kierowców oraz pieszych. Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców w/w bloku.

16	6050	Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Zabłą, działki nr 22428/18, 22514, 22515, OSIELE 9 - BO	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie przewiduje budowę chodników umożliwiających bezpieczne dojścia do miejsc, w których w ramach BO z lat 2021, 2022 i 2023 r. wykonano plac zabaw dla dzieci (wewnątrz zabudowy przy ul. Cegielnianej) od strony ul. Spokojnej o długości ok. 30 m oraz budowę chodnika wzdłuż uliczki łączącej ul. Spokojną i Zabłą o długości ok. 80 m.
17	6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Prusa 19, OSIEDLA 11, 12 - BO	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Remont miejsc parkingowych poprawi estetykę tej części miasta, a parkowanie uczyni bezpieczniejszym.	
	630	Turystyka	89 509 118	6 621 284	4 573 648	0	0	0	2 047 636	0	0			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 509 118	6 621 284	4 573 648	0	0	0	2 047 636	0	0			
18	6370	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	37 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów nad rzeką Narwą w Łomży. Obecnie teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany. Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania to między innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne, teletechniczne, zagospodarowanie terenu, zieleń. W ramach wyżej wymienionych robót zostanie wykonana między innymi: nadbudowa terenu wraz umocnieniem skarpy i ich	





21	6050	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	<p>Zadanie obejmuje przebudowę budynku na ul. Wesołej 117 ze zmianą sposobu użytkowania z budynku hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na budynek mieszkalny wielorodzinny. Powstałe lokale zostaną włączone do mieszkaniowego zasobu miasta Łomża. Zakres zgodnie z wymagającą aktualizacji dokumentacją projektową z 2018 r., w tym m.in.: roboty budowlane tj. ocieplenie stropodachu, ścian zew. i wew. klatek schodowych; wymiana pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie kominów wentylacyjnych, posadzek i podłóg, tynków; modernizacja infrastruktury naziemnej i podziemnej przyłącza gazowego, elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; zagospodarowanie terenu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (wstępna promesa nr Edycja8/2023/4949/PolSkilad z dnia 11.10.2023 r.). Miasto Łomża do dnia 10.07.2024 r. musi ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin realizacji inwestycji: do 2026 r.</p>
22	6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	2 886 218	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	<p>Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązek ustawowy stanowiący konsekwencje uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z wydanymi decyzjami. Działania podejmowane będą w przeciągu roku 2024. Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków. Należy również wypłacić należności wynikające z zatwierdzonych podziałów w latach poprzednich i wypłacić odszkodowania za działki nr 20183/18 o pow. 0,0095 ha, nr 20183/31 o pow. 0,0483 ha, nr 11934/7 o pow. 0,0187 ha oraz nr 11935/7 o pow. 0,2034 ha przejęte pod drogi publiczne.</p>



23	6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	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.
24	6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	Nabywanie nieruchomości do zasobu zgodnie z wynikowymi potrzebami, w większości zakupy na cele uzasadniające wyłączenie. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2024. Nabywanie aktów notarialnym po sporządzeniu wyceny, zgromadzeniu dokumentacji i podpisaniu protokołu z rokowań. Realizacja celów publicznych i zadań własnych Miasta Łomża. Pozyskanie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
	70095	Pozostała działalność	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0		
25	6210	Modernizacja budynku mieszkalnego komunijnego przy ulicy Wozwodzkiej 20	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	MPGKI M	Zadanie obejmuje przekazanie dotacji celowej na modernizację budynku mieszkalnego komunijnego przy ulicy Wozwodzkiej 20. Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych budownictwa komunijnego wraz z warunkami bytowymi, ograniczenie emisji spalin poprzez likwidację indywidualnych pieców kafłowych w budynku, zapewnienie ogrzewania i likwidacja zawilgocenia i pleśni na ścianach w nieogrzewanych dotychczas pomieszczeniach sanitarnych.

26		6210	Modernizacja budynku mieszkanego przy ul. Jana z Kolna 3	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	MPGKi M	Zadania obejmować będzie: przygotowanie pomieszczenia do montażu węzła cieplnego, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wykonanie projektu węzła cieplnego, zakup i montaż węzła cieplnego wraz z opłatą przyłączeniową, wykonanie wewnętrznej instalacji CO iCWU wraz z doprowadzeniem do pomieszczeń w 5 lokalach mieszkalnych, wykonanie i montaż rozdzielnic elektrycznej w węzle cieplnym, przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego po pracach instalacyjnych CO i CWU.
	710		Działalność usługowa	7 286 534	910 000	910 000	0	0	0	0	0	0	0			
	71035		Cmentarze	7 286 534	910 000	910 000	0	0	0	0	0	0	0			
27		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	7 286 534	910 000	910 000	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Nabywanie nieruchomości, położonych w Łomży przy ul. Przykoszarowej w celu rozbudowy cmentarza.	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 000	1 685 000	785 000	0	900 000	0	0	0	0	0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 750 000	1 650 000	750 000	0	900 000	0	0	0	0	0			
28		6050	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	1 750 000	1 650 000	750 000	0	900 000	0	0	0	0	0	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	Zadanie obejmuje dotację celową na modernizację placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.	





34	6050	Budowa bioska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na boisko przy Szkole Podstawowej 1 w Łomży.
35		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	20 714 136	13 162 830	162 830	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o nowoczesną halę sportową. Inwestycja przewiduje m.in.: budowę sali sportowej i windy, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, parking z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną, zbiornik retencyjny, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, instalację gazową, OZE. W 2023 r. Miasto Łomża ogłosiło postępowanie przetargowe na dokończenie prac budowlanych dot. ww inwestycji. W wyniku przetargu na dokończenie prac najkorzystniejszą ofertę złożyła firma R/S Budownictwo S.A., opiewającą na kwotę 14.662.830 zł. W dniu 03.11.2023 r. zosyłała podpisana umowa z ww. wykonawcą. Okres realizacji zadania: do 2024 r.
	6057	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		3 400 000	0	0	0	2 550 000	850 000	0	0	UM Łomża	W ocenie jest wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Program Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2023 - kwota wnioskowanego dofinansowania 6.000.000,00 zł. Przyznane jest również dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - 4.000.000.00 zł.
36	6050	Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - W ramach projektu planuje się wymienić istniejącą nawierzchnię na zieloną murawę, która służyć będzie jako plac występów czy rozgrywek sportowych z trzema ławkami dla widzów otoczonymi rabatami kwiatowymi. Projekt zakłada stworzenie trzech letnich klas, które mogą być wykorzystywane również jako miejsce do poczęstunków podczas eventów czy wykonywania eksperymentów. W projekcie znajduje się również ogród (do uprawy przez dzieci) z podwyższonymi grządkami i rabaty kwiatowe z tablicami edukacyjnymi, co pozwoli zbliżyć uczniów do przyrody i uwrażliwić na jej piękno, a także urozmaicić czas pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 600 000	675 000	675 000	0	0	0	0	0	0		

37	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami malej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	775 000	675 000	675 000	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami malej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5. Zakres prac zgodnie z posiadanym projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 292/17 z dnia 30.11.2017 r., Decyzja Nr 5/23 z dnia 16.01.2023 r. zmieniająca decyzję nr 292/17 z dnia 30.11.2017 r., w tym m.in.: przebudowa i modernizacja niefunkcjonującego obecnie pionu kuchennego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym oraz salą konsumpcyjną w północno-wschodniej części budynku w poziomie kondygnacji piwnicy; przebudowa układu funkcjonalnego w zakresie budowy dźwigu windowego; dostawa i montaż windy; przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; instalacje elektryczne, sanitarne; wyposażenie kuchni, zagospodarowanie terenu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII (wstępna promesa nr Edycja8/2023/4949/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 r.). Miasto Łomża do dnia 10.07.2024 r. musi ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin realizacji inwestycji: do 2025 r.
	6370	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami malej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	3 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0		Zadanie obejmuje budowę placu zabaw (plac zabaw w formie statku) przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży. Zadanie będzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja zadania 2024 r.
38	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	
	80104	Przedszkola	14 284 815	7 406 325	1 031 325	0	6 375 000	0	0	0	0	0		

39	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży	314 526	314 526	314 526	0	0	0	0	0	Zadanie dotyczy modernizacji pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1. Remontem zostanie objętych cztery sale zajęć i cztery łazienki dla dzieci. Remont dotyczy robót branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Realizacja zadania w 2024 r. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zostało ogłoszone w dniu 27.10.2023 r. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2024 r.
40	6370	Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	12 750 000	6 375 000	6 375 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje budowę budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (w tym budowa 22 miejsc postojowych) na działce o nr ew. 11168 położonej przy ul. Sikorskiego w Łomży. Zakres prac zgodnie z posiadanym projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę: Decyzja Nr 169/21 z dnia 11.08.2021r. Projektowany budynek przedszkola publicznego będzie budynkiem wolnostojącym, na części piętrowym z częściowym podpiwniczeniem. W budynku prowadzone będzie: -przedszkole publiczne 7 oddziałów - każda grupa do 25 dzieci (łącznie 175 dzieci) -żłobek dwie grupy po 20 dzieci (łącznie 40 dzieci) W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.: -roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, wykończeniowe, wyposażenie technologiczne, -instalacja solarna i fotowoltaiczna, -instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, wentylacji, ciepła technologicznego; przyłącza: energetyczne, ciepłownicze, wod.-kan., kanalizacji -węzeł ciepłowniczy, -odprowadzenie wód opadowych, -zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie: placu zabaw oraz placu zabaw żłobka, miejsc postojowych (22 m.p.), dojazdów, chodników, opaski wokół budynku, schodów, pochylni, zieleni, -winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Umowa z wykonawcą inwestycji podpisana została w dniu 05.12.2022 r. Realizacja zadania: 2022-2024. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII w wysokości 85% (promesa inwestycyjna nr Edycja2/2021/2732/Polski Ład z dnia 29.11.2022 r.)
	6050	Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	1 001 980	498 490	498 490	0	0	0	0	UM Łomża	





45		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 1 869 900 zł. Realizacja zadania w 2024 r.	2 671 428	2 671 428	201 528	600 000	1 869 900	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 1 869 900 zł. Realizacja zadania w 2024 r.
46		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	350 000	300 000	300 000	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku III Liceum Ogólnokształcącego (300 000 zł - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej). Zakres inwestycji zgodnie z wymagającą aktualizacją dokumentacją projektową z 2016 r., w tym m.in.: roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; podstawowe roboty termomodernizacyjne: udrożnienie kominów wentylacyjnych, wykonanie czap betonowych na kominach, ocieplenie ścian fundamentowych, iniekcje, izolacje przeciwwilgociowe, ocieplenie ścian budynku, stropu nad ostatnią kondygnacją, renowację elewacji; montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów, odkopanie ścian piwnicznych, wykonanie instalacji drenażu opaskowego, remont opaski betonowej, roboty polegające na wymianie instalacji c.o. i c.w.u., wykonaniu instalacji odgromowej oraz instalacji elektrycznych. Po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej realizacja rzeczowa zadania zostanie wprowadzona do WPF.
47		6050	Łomżyńskie historie - utwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5 - BO	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Celem działania jest przywrócenie pamięci o historycznej, kulturowej i społecznej roli miejsca zwanego Skarpą Nadnarwiańską zlokalizowanego przy ulicy Senatorskiej. Tylko nieliczni mieszkańcy Łomży wiedzą, że właśnie tu od XV wieku istniał dwór książęcy, przekształcony później w dwór królewski. Zakres zadania stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni - wyłożyć teren kostką brukową, ustawić ławki do siedzenia dla zainteresowanych oraz tablice informacyjne i edukacyjne dotyczące historii tego miejsca i budynku.

48	6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	2 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. W latach 2010-2018 wykonano kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem, osuszenie budynku, przeprowadzono renowację elewacji frontowej. Renowacji wymaga cokoł i pozostałe ściany. Zakres inwestycji zgodnie z posiadaną przez M. Łomża dokumentacją projektową i aktualnym pozwoleniem na budowę nr 1/10 z dn. 05.01.2010 r., w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, skucie tynków, wykonanie obróbek blacharskich i rur spustowych; podbitcie fundamentów, renowację ścian zewnętrznych budynku (naprawę i wymianę spękanych tynków gładkich i bionowanych, naprawę pęknięć ścian; malowanie elewacji, naprawę detali sztukatorskich i sztukaterii gipsowych); montaż parapetów zew.; naprawę i odtworzenie zniszczonych elementów detali architektonicznych; naprawę krat okiennych i nadproży; wymianę krutek wentylacyjnych oraz demontaż i montaż opraw oświetleniowych, montaż uchwytych flagowych, tablic informacyjnych, wsporników instalacji odgromowej. Realizacja zadania do 2025 r.
	852		2 363 158	2 363 158	364 929	0	0	1 998 229	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	2 363 158	2 363 158	364 929	0	0	1 998 229	0	0	0	0		
49	6050	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę oraz remont części pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (zlokalizowany przy ul. M. Skłodowskiej-Curie działka nr 22807/1) z usługami na parterze w celu dostosowanie do potrzeb funkcjonowania Klubu seniora, jak również pomieszczenia w piwnicy. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie Klub seniora o łącznej powierzchni 495,19m <sup>2</sup> : parter – 316,41m <sup>2</sup> , piwnica – 176,96m <sup>2</sup> . W ramach projektu wykonana zostanie pochylonia zapewniająca dostęp do wejścia głównego oraz przebudowane zostaną schody. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową.Wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony po zatwierdzeniu Strategii ZIT. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: 2024 r. Okres realizacji: 2024 r.
	6057		1 998 229	1 998 229	0	0	0	1 998 229	0	0	0	0		
	6059		352 629	352 629	352 629	0	0	0	0	0	0	0		

855		Rodzina	11 628 024	2 628 062	484 380	515 620	1 628 062	0	0	0	
85516		System opieki dziećmi do lat 3	11 628 024	2 628 062	484 380	515 620	1 628 062	0	0	0	
50	6050	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	10 000 002	1 814 051	484 380	515 620	814 051	0	0	0	UM Łomża
											Zadanie obejmujące budowę Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży. Zakres robót: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, instalacja OZE, zagospodarowanie terenu, zakup i montaż wyposażenia. Okres realizacji zadania : 2024-2026 r. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Maluch +2022-2029 finansowanego ze środków KPO oraz budżetu państwa ( podatek VAT). Dofinansowanie w kwocie: 4 070 050,11 zł. Realizacja zadania do 2026 r.
51	6050	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	1 628 022	814 011	0	0	814 011	0	0	0	UM Łomża
											Zadanie obejmuje budowę Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. Projektowany budynek przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem będzie budynkiem wolnostojącym, na części piętrowym z częściowym podpiwniczeniem. W budynku prowadzone będzie: przedszkole publiczne 7 oddziałów - każda grupa do 25 dzieci (łącznie 175 dzieci), żłobek dwie grupy po 20 dzieci (łącznie 40 dzieci) W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.: -roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, wykończeniowe, wyposażenie technologiczne, -instalacja solarna i fotowoltaiczna, -instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, wentylacji, ciepła technologicznego; przyłącza: energetyczne, ciepłownicze, wod.-kan., kanalizacji -węzeł ciepłowniczy, deszczowej, -odprowadzenie wód opadowych, -zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie: placu zabaw oraz placu zabaw żłobka, miejsc postojowych (22 m.p.), dojazdów, chodników, opaski wokół budynku, schodów, pochylni, zieleni, -winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Maluch +2022-2029 finansowanego ze środków KPO oraz budżetu państwa ( podatek VAT). Okres realizacji zadania: 2022-2024 r. Dofinansowanie w kwocie: 1 628 020,04 zł. Realizacja zadania do 2024 r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 151 574	12 322 415	1 445 510	0	0	0	10 876 905	0			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 070 904	5 410 238	200 000	0	0	0	5 210 238	0			
52	6230 Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	1 860 666	200 000	200 000	0	0	0	0	0	UM Łomża		Dotacja celowa udzielana mieszkańcom miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych obejmujących twarłą 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 (zgasowane drewno lub pellet) - kontynuacja programu od 2018 r.
53	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	5 210 238	5 210 238	0	0	0	0	5 210 238	0	UM Łomża		Zadanie dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów miejskich. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano m.in: opracowanie dokumentacji projektowych, montaż modułów fotowoltaicznych monokryształicznych, montaż inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji. Dobór mocy instalacji zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z obiektów. Wykonanie instalacji planuje się na następujących obiektach: Boisko Sportowe „ORLIK” (ul. Nowogrodzka 4), obiekty sportowe na Stadionie Miejskim przy ul. Zjazd 18, Zespół Szkół Specjalnych (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5), Park Wodny, Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 9, Przedszkole Publiczne nr 14, Przedszkole Publiczne 15, Przedszkole Publiczne nr 9, Przedszkole Publiczne nr 10. Zadanie dofinansowane w wysokości 85% z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 15%. Termin realizacji do 30.04.2024 r.
90013	Schroniska dla zwierząt	33 210	33 210	33 210	0	0	0	0	0	UM Łomża		







56	6050	Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie Mediateki: Książnicy łomżyńskiej - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii. Zakres projektu obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę i konserwatora zabytków, - przebudowa i rozbudowa obiektu, w tym prace renowacyjne, budowlane, elektryczne, sanitarne, teletechniczne, - zagospodarowanie przynależnego terenu, - zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem konserwatora zabytków. Prace projektowe potrwałają około jednego roku (2024 r.). Rzeczowa realizacja zadania 2025-2027 r. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego (przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: III kwartał 2025r). Zadanie zostało wpisane do Kontraktu programowego Województwa Podlaskiego jako inwestycja strategiczna. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po otrzymaniu dofinansowania.
	6050	Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży , Filia 2	841 712	427 300	74 550	0	352 750	0	0	0	0	0	0	0	74 550	352 750	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje przebudowę - powiększenie istniejącej biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia nr 2 przy ul. Księżnej Anny 2) poprzez połączenie dwóch lokali tj. istniejącej biblioteki (pow. 163,47m2) i przyległego lokalu usługowego (pow. 103,82m2). Po przebudowie biblioteka będzie posiadała powierzchnię użytkową 267,29m2. W ramach projektu wybudowane zostaną także nowe schody zewnętrzne i pochylnia wraz z poręczami i balustradą. Zostanie stworzona przestrzeń gdzie realizowane będą działania z dziedziny kultury. Zwiększenie powierzchni wpłynie na różnorodność realizowanych zadań w dziedzinie kultury. Miasto Łomża posiada kompletną dokumentację projektową zatwierdzoną Decyzją nr 20/2023 z dnia 21.03.2023r. o pozwoleniu na budowę. Rzeczoza realizacja zadania: 2024 - 2025 r. Dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Linijacji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego). Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: I kw. 2024 r.
	6050		12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300	12 300	0	0	0		
	6057		705 000	352 750	0	0	352 750	0	0	0	0	0	0	0	0	352 750	0	0	0		
	6059		124 412	62 250	62 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 250	62 250	0	0	0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 759 184	897 184	35 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 184	862 000	0	0	0		



57	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży	759 184	387 184	15 184	0	372 000	0	0	Kościół Rektora Iny	<p>Przedmiotem inwestycji są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym w Łomży. W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane i konserwatorskie przy elewacji wieży południowej kościoła wraz ze stolarką okienną oraz roboty wewnątrz obiektu tj. konserwację i restaurację zabytkowych dekoracji malarskich prezbiterium, kopuły i transeptu kościoła. Zakres prac wewnętrznych obejmie bogato malowane sklepienie i ściany o rozbudowanej formie ornamentальной. Konserwacja cennych polichromii pozwoli na przywrócenie właściwej rangi wnętrzu świątyni. Przedmiot i zakres inwestycji ma na celu maksymalne wydobycie i prezentację wartości zabytkowych w taki sposób, aby społeczna i sakralna funkcja obiektu odpowiadała wysokiej randze zabytku. Dofinansowanie w ramach Programu Polskiego Ład: Odbudowa Zabytków. (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2936/PolkiLad z dnia 04.10.2023 r.). Termin realizacji zadania: do 31.12.2025 r.</p>
----	------	--	---------	---------	--------	---	---------	---	---	---------------------	---

58		6570	Odtworzenie dachu na zabytku wpisany do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży	1 000 000	510 000	20 000	0	490 000	0	0	Klasztor	Zadanie obejmuje odtworzenie dachu na zabytku wpisany do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zostaną wykonane m.in.: 1. Szczegółowa ekspertyza techniczna wraz z oceną mykologiczną poprzedzającą wykonanie dokumentacji projektowej – dot. dachu nad kaplicą, cz. mieszkalnej i cz. gospodarczej klasztoru. 2. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami – dot. dachu nad kaplicą, cz. mieszkalnej i cz. gospodarczej klasztoru. 3. Odtworzenie dachu na budynku cz. mieszkalnej klasztoru, w tym m.in.: - odtworzenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, - częściowa naprawa elementów konstrukcyjnych dachu, - impregnacja konstrukcji drewnianej środkami grzybobójczymi, przeciw owadom oraz p.poż., - wykonanie izolacji z membrany dachowej, - wykonanie izolacji termicznej stropów, - odtworzenie rynien i rur spustowych, - odtworzenie stolarki okiennej dachowej (lukarny), - zakup i montaż nowej instalacji odgromowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru na części poddasza. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków (wstępna promesa nr RPOZ/2022/5373/Polski Ład z dnia 26.07.2023 r.). Termin realizacji zadania: do 30.06.2025 r.
	926		Kultura fizyczna	1 255 070	1 255 070	1 255 070	0	0	0	0		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0		
59		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0		W ramach zadania planowany jest zakup maszyn-szorujaço zbierajacej na potrzeby Parku Wodnego w Łomży oraz zakup sprzętu informatycznego do obiektów MOSiR.
	92695		Pozostała działalność	1 145 070	1 145 070	1 145 070	0	0	0	0		

60	6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 - BO	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje wykonanie: zadaszenia stanowiącego lekką halę o konstrukcji stalowej lub drewnianej (drewno klejone) o wymiarach ok. 26,3m x 46,3m i wysokości ok. 10-12m dostosowanej do potrzeb uprawianych na boisku dyscyplin sportowych i pełnionych funkcji (piłka nożna, tenis, koszykówka, piłka siatkowa, lodowisko), konstrukcja montowana na stopach fundamentowych, pokrycie dachu i ściany szczytowe (zabezpieczone płaskochwyłtami) z powlekanego PCV, min. 2 szt. drzwi wejściowych odpowiedniej szerokości zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu lub wykonanie podjazdu, oświetlenie zabezpieczone siatką ochronną, instalacja do monitoringu i nagłośnienia, wentylacja grawitacyjna, obiekt bez ogrzewania, odwodnienie hali.
61	6050	Rozbudowa placu zabaw, ul. Winiarskiego i Wroneń, OSIEDLE 2 - BO	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Projekt zakłada postawienie na dwóch placach zabaw cementowych stołów do gry w tenisa oraz karuzel w celu rozwijania umiejętności i koordynacji dzieci. Zadanie zakłada również postawienie dwóch bramek do gry w piłkę nożną oraz zainstalowanie siatki zabezpieczającej na placu przy ul. Winiarskiego. Na osiedlu jest niezagospodarowana przestrzeń, stworzenie miejsca do zabawy i spędzania wolnego czasu pozwoli odcwać dzieci od komputerów i telefonów komórkowych. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują wyzwań i miejsc, gdzie będą mogły wspólnie spędzać czas i integrować się.
62	6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw, ul. Polna 40A - BO	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - W ramach powyższego projektu przewiduje się przygotowanie bezpiecznego podłoża oraz wyposażenie placu zabaw w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne urządzenia, służące nie tylko zabawie, ale również poprawie sprawności fizycznej dzieci. Plac zabaw będzie pełnił także ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom odcwać się od urządzeń multimedialnych, by bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników.
63	6050	Ogrodzenie placu zabaw, ul. Nowogrodzka 6 - BO	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej 6. Uzasadnione jest zapewnieniem bezpieczeństwa przebywającym na terenie placu zabaw dzieciom. W pobliżu jest bardzo ruchliwa ulica. Ogrodzenie będzie spełniało warunki dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

64		6060	Zestaw mobilnych boisk do koszykówki 3x3, Obiekty sportowe MOSIR - BO	215 070	215 070	215 070	215 070	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	BO - W ramach zadania zakupione mają być dwa mobilne zestawy boisk do gry w koszykówkę 3x3 wraz z niezbędnym osprzętem.  BO - Zadanie polega na doposażeniu istniejącego placu zabaw w dodatkowe urządzenia. W 2022 roku powstał przy ul. Mała Kraska plac zabaw dla dzieci, który jest coraz bardziej użytkowany przez osoby mieszkające w pobliżu, jak również przez osoby poruszające się znajdującą się na tej ulicy ścieżką rowerową. W chwili obecnej zamontowano tylko 3 urządzenia (zjeżdżalnia, huśtawka dla 2 osób i bujaki). W celu lepszego rozwoju psychicznego i fizycznego najmłodszych korzystających z placu zabaw należy poszerzyć asortyment. Aby dzieci mogły być bardziej aktywne ruchowo można zainstalować na placu np. tory przeszkód.
65		6050	Zakup sprzętu na miejski plac zabaw na ul. Mała Kraska, OSIEDLE 10 - BO	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>291 673 963</b>	<b>82 224 165</b>	<b>25 022 326</b>	<b>7 915 620</b>	<b>21 704 862</b>	<b>18 275 520</b>	<b>9 305 837</b>					

PREZYDENT MIASTA  
  
 ddmadziarski@cmr2018b.wski

SIKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Elżbieta Parzych