

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r - autopoprawka

**Proponuję się następujące zmiany w planowanych wydatkach majątkowych budżetu miasta na 2016 r. w :**

Zespół koordynujący Budżet Obywatelski 2016 r. na posiedzeniu w dniu 08.04.2016 r. zgodnie z Regulaminem B.O. zatwierdził do realizacji następujące zadania:

**1. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Kościele św. Brunona –BO”**

Lokalizacja: Przejście przy ulicy Wojska Polskiego na wysokości kościoła p.w. Św. Brunona z Kwerfurtu

Koszt: 150 000 zł

Opis: Sygnalizacja świetlna poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się po wyżej wymienionym przejściu dla pieszych.

**2. „Modernizacja chodników – wykonanie alejek łączących Park Jana Pawła II z parkiem przy ul. Reymonta/Bema BO”**

Lokalizacja: Teren pomiędzy budynkiem mieszkalnym Reymonta 11 a Przedszkolem Nr 9, nr działki 12173/11

Koszt: 99 320,00 zł

Opis: Alejki spacerowe połączą dwie zagospodarowane części parku. Zostanie też odpowiednio uporządkowany teren, dzięki czemu poprawi się estetyka tego miejsca oraz bezpieczeństwo poruszających się tam mieszkańców. W poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego park między ul. Prusa, ul. Reymonta i ul. Bema został w znacznej części zrewitalizowany. Obecnie mieszkańcy poruszają się po „wydeptanych”, nieutwardzonych ścieżkach. Ruch na tym terenie jest dość duży ze względu na bliskość przedszkola, szkoły, Parku Wodnego, Kościoła i budynków mieszkalnych. Po opadach deszczu przejście po tym terenie jest bardzo utrudnione i niebezpieczne.

**3. „ Modernizacja chodników przy ul. Kołłątaja – BO”**

Lokalizacja -przy ulicach Kołłątaja 2/4/6 oraz pomiędzy Przedszkolami nr 14 i 15, przy Przedszkolu nr 14 i dalej w stronę Niemcewicza 17 przy Szkole Podstawowej nr 10.

Koszt: 150 000zł

Opis: Realizacja jest zasadna ze względu na duże natężenie ruchu w okolicach placówek przedszkolnych i szkolnej. Duża częstotliwość ruchu doprowadziła do stanu, że istniejące nawierzchnie są nierówne, spękań, o znacznym stopniu degradacji. Teren wymaga remontu i zagospodarowania z uwagi na bezpieczeństwo jego użytkowników. Remont chodników poprawi także estetykę, jakość i komfort życia na terenie Miasta Łomża

#### **4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego – BO”**

Lokalizacja: Działki 22866/2 i 22866/1 na szerokości 2/3.

Koszt: 150 000 zł

Opis: Realizacja zadania spowoduje usprawnienie komunikacji osiedla przy ul. Dmowskiego oraz odciążenie ruchu na al. Legionów.

#### **5 . „ Przebudowa nawierzchni ulicy – ul. Wyszyńskiego – BO”.**

Lokalizacja: Fragment działki nr 12583, zlokalizowany w trójkącie pomiędzy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży ul. Władysława Reymonta 9, Sklepem „Mila” ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 w Łomży, a Niepublicznym Przedszkolem „Wesołe Słoneczko” w Łomży ul. Spółdzielcza 74.

Koszt: 50 000 zł

Opis: Jest to bardzo zaniedbany teren, bezpośrednio przylegający do jednej z największych placówek oświatowych w Łomży, czyli Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, a także do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko”. Część nawierzchni jezdni tworzą płyty z wystającymi drutami, stwarzając tym samym zagrożenie dla dzieci i młodzieży, udających się do ww. placówek oświatowych oraz powracających po zajęciach do domów

#### **6 „Przebudowa schodów i chodnika od ul. Zielonej do ul. Rybaki - BO ,,**

Lokalizacja: - łączą przejście z ul. Zielonej do ul. Rybaki, działka nr 10818

Koszt: 30 000 zł

Opis: Wymienione schody i chodnik są w bardzo złym stanie technicznym. Przejście to służy mieszkańcom ulicy Rybaki i ulicy Zielonej. Od czasu powstania bulwarów nad Narwią schody i przejście są skrótem dla wielu mieszkańców Łomży. Realizacja wymienionych schodów i chodnika zachęci mieszkańców miasta do spacerów tą trasą na bulwary, a starszym ludziom z dzielnicy Rybaki ułatwi dojście do Starego Rynku.

#### **7. „Przebudowa ul. Zielonej – BO”**

Lokalizacja: Odcinek między ulicami Dworną a Senatorską

Koszt: 130 000 zł

Opis: Wskazany odcinek ulicy Zielonej między ulicami Dworną i Senatorską stanowi fragment trasy między innymi z ulicy Kierzkowej do ul. Rybaki. Stan techniczny tej ulicy jest

więcej niż zły. Remont ulicy poprawi komunikację w tej części Starówki, przyczyni się do poprawy estetyki. Mieszkańcy od wielu lat skarżą się na zły stan tej ulicy i utrudnienia, które są większe również z powodu poziomu tej ulicy.

#### **8. „ Budowa otwartych stref rekreacji - boisko wielofunkcyjne na Łomżycy BO**

Lokalizacja: Teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej w sąsiedztwie boiska do piłki nożnej i placu zabaw dla dzieci.

Koszt: 150 000 zł

Opis: Budowa boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny). wkomponowuje się w kompleks rekreacyjny przy ul. Przytulnej na którym aktualnie znajduje się boisko do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci i trakt pieszo-rowerowy

#### **9. „Budowa otwartych stref rekreacji -fitness na Łomżycy – BO”.**

Lokalizacja: Plac, teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej obok placu zabaw dla dzieci.

Koszt: 50 000 zł

Opis: Zainstalowanie urządzeń do fitnessu wkomponowuje się w teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej tj. plac zabaw, trakt pieszo-rowerowy i boisko i odpowiada na potrzeby mieszkańców.

#### **10. „Budowa otwartych stref rekreacji - psi park – wybieg dla psów – BO”.**

Lokalizacja: Obszar zieleni pomiędzy ulicą Kasztelańską a Szosą Zambrowską, działka nr 12064/14

Koszt: 45 658 zł

Opis: Psi park to fragment zieleni, zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości 1,5m na który będzie można wejść przez trzy furtki, otwarte 24h/dobę. Będzie on miejscem przeznaczonym do higienicznej i bezpiecznej zabawy, gdzie psy będą mogły się wybiegać i socjalizować, a właściciele miło spędzać czas. Dodatkowo przeszkody zamontowane wewnątrz Psiego parku zachęcą mieszkańców do aktywnego spędzania czasu ze swoim pupilem na świeżym powietrzu. Wybrana lokalizacja jest miejscem, gdzie mieszkańcy systematycznie wyprowadzają swoje zwierzęta, jednak sąsiedztwo jezdni i ścieżek rowerowych uniemożliwia swobodny spacer. Ogrodzenie zapewni bezpieczeństwo zwierząt i ludzi. Obiekt w przyszłości może być wykorzystywany jako miejsce spotkań (np. fanów ras) i tym samym spełniać funkcje edukacyjne i promocyjne.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski

**Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana wydatki bieżące	Zmiana wydatki majątkowe	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	18 000,00		18 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	18 000,00		18 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00		18 000,00
<b>Razem:</b>				1 841 720,00	18 000,00		1 859 720,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 476 268,00	759 320,00	36 235 588,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 011 000,00	150 000,00	5 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	150 000,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 226 000,00	609 320,00	22 835 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 944 000,00	609 320,00	21 553 320,00
630			Turystyka	361 263,00	300 000,00	661 263,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 263,00	300 000,00	661 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 566 891,00	546 700,00	10 113 591,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 273 700,00	190 000,00	1 463 700,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	190 000,00	490 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 494 251,00	356 700,00	4 850 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 251,00	356 700,00	4 350 951,00
750			Administracja publiczna	16 725 077,00	55 000,00	16 780 077,00
	75095		Pozostała działalność	131 000,00	55 000,00	186 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00

<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 903 983,00</b>	<b>- 41 295,00</b>			<b>5 862 688,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		5 903 983,00	- 41 295,00			5 862 688,00
		4810		Rezerwy		4 603 983,00	- 41 295,00			4 562 688,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 300 000,00		-1 004 978,00		295 022,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>122 637 098,00</b>	<b>14 384,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>122 681 482,00</b>
	80104			Przedszkola		21 550 702,00		30 000,00		21 580 702,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 876 000,00		30 000,00		1 906 000,00
	80110			Gimnazja		13 764 894,00	1 784,00			13 766 678,00
		4270		Zakup usług remontowych		48 600,00	1 784,00			50 384,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		2 250 285,00	12 600,00			2 262 885,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 970,00	12 600,00			19 570,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 978 518,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>23 130 518,00</b>
	85203			Ośrodki wsparcia		616 450,00		150 000,00		766 450,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		150 000,00		150 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 161 000,00	2 000,00			2 163 000,00
		2910		Zwrot 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		2 000,00	2 000,00			4 000,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 727 167,00</b>	<b>10 695,00</b>			<b>11 737 862,00</b>
	85410			Internaty i bursy szkolne		7 069 546,00	10 695,00			7 080 241,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 132,00	10 695,00			15 827,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 976 341,00</b>		<b>8 000,00</b>		<b>19 984 341,00</b>
	90095			Pozostała działalność		1 097 800,00		8 000,00		1 105 800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 000,00		8 000,00		177 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 147 410,00</b>		<b>20 340,00</b>		<b>13 167 750,00</b>
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 764 000,00		20 340,00		3 784 340,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	20 340,00		20 340,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>		<b>8 767 119,00</b>		<b>245 658,00</b>		<b>9 012 777,00</b>
	92695			Pozostała działalność		252 526,00		245 658,00		498 184,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		245 658,00		245 658,00
				<b>Razem:</b>		<b>275 899 298,00</b>	<b>-14 216,00</b>	<b>1 110 040,00</b>		<b>276 995 122,00</b>
				<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>323 376 937,00</b>	<b>3 784,00</b>	<b>1 110 040,00</b>		<b>324 490 761,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	26 625 000,00	759 320,00	27 384 320,00
			Drogi publiczne krajowe	5 011 000,00	150 000,00	5 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	150 000,00	370 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Kościele św. Brunona - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
		6016	Drogi publiczne gminne	20 944 000,00	609 320,00	21 553 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 944 000,00	609 320,00	21 553 320,00
			Modernizacja chodników - wykonanie alejek łączących Park Jana Pawła II z parkiem przy ul. Reymonta/Bema BO	0,00	99 320,00	99 320,00
			Dochody własne jst	0,00	99 320,00	99 320,00
			Modernizacja chodników przy ul. Kollataja - BO	0,00	150 000,00	150 000,00
	Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego - BO	0,00	150 000,00	150 000,00		
	Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego - BO	0,00	50 000,00	50 000,00		
	Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00		
	Przebudowa schodów i chodnika od ul. Zielonej do ul. Rybaki - BO	0,00	30 000,00	30 000,00		
	Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00		
	Przebudowa ul. Zielonej - BO	0,00	130 000,00	130 000,00		
	Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00		
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji II etapu Bulwarów	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 929 251,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>7 119 251,00</b>

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	190 000,00	490 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	190 000,00	490 000,00
	Zakupy inwestycyjne MPGKIM	300 000,00	190 000,00	490 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	190 000,00	490 000,00
70095	Pozostała działalność	4 494 251,00	356 700,00	4 350 951,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 251,00	356 700,00	4 350 951,00
	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	0,00	356 700,00	356 700,00
	Dochody własne jst	0,00	356 700,00	356 700,00
75095	<b>Administracja publiczna</b>	<b>806 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>861 000,00</b>
	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
6060	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	Smart City Łomża - I etap	0,00	55 000,00	55 000,00
	Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
75818	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-1 004 978,00</b>	<b>295 022,00</b>
	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	-1 004 978,00	295 022,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	-1 004 978,00	295 022,00
	Budżet obywatelski	1 100 000,00	-1 004 978,00	95 022,00
	Dochody własne jst	1 100 000,00	-1 004 978,00	95 022,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 538 932,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 568 932,00</b>
80104	Przedszkola	4 641 000,00	30 000,00	4 671 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000,00	30 000,00	1 906 000,00
	Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci - PP nr 15	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	150 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	0,00	150 000,00	150 000,00
	Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
	Inne	0,00	75 000,00	75 000,00
	pozostałe zewnętrzne źródła finansowania	0,00	75 000,00	75 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 699 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 707 000,00</b>

90095		Pozostała działalność		169 000,00	8 000,00	177 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 000,00	8 000,00	177 000,00
		Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pleigrzyma		0,00	8 000,00	8 000,00
		Dochody własne jst		0,00	8 000,00	8 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 402 000,00</b>	<b>20 340,00</b>	<b>5 422 340,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		2 500 000,00	20 340,00	2 520 340,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	20 340,00	20 340,00
		Zakup sprzętu do nagłośnienia - Filharmonia Kameralna		0,00	20 340,00	20 340,00
		Dochody własne jst		0,00	20 340,00	20 340,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>33 900,00</b>	<b>245 658,00</b>	<b>279 558,00</b>
	92695	Pozostała działalność		0,00	245 658,00	245 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	245 658,00	245 658,00
		Budowa otwartych stref rekreacji - boisko wielofunkcyjne na Łomżyicy - BO		0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst		0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa otwartych stref rekreacji - fitness na Łomżyicy - BO		0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst		0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa otwartych stref rekreacji - psi park - wybieg dla psów - BO		0,00	45 658,00	45 658,00
		Dochody własne jst		0,00	45 658,00	45 658,00
		<b>Razem</b>		<b>58 587 213,00</b>	<b>1 110 040,00</b>	<b>59 697 253,00</b>



### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2016 rok**

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszenie planowanych dochodów po uzyskaniu ostatecznych kwot subwencji i udziałów,
4. Przeniesienie z rezerwy celowej dla instytucji kultury kwoty 18 000 zł na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury.
5. Przeniesiono z rezerwy oświatowej środki w wysokości 23 295 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 9 i Bursy Szkolnej Nr 2 na wypłatę odpraw pośmiertnych,
6. Przeniesiono z rezerwy „Budżet obywatelski” kwotę 1 004 978 zł na zadania wyłonione przez zespół koordynujący Budżet Obywatelki 2016 i wprowadzono je do realizacji,
7. Zwiększono przychody budżetu o 1 939 008 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy .

#### Planowane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 900 184 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 75 000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 784 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 110 040 zł.