

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do projektu budżetu na 2019 rok

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w projekcie budżetu miasta na 2019 rok:

1. **Zmiany w dochodach majątkowych zadań własnych budżetu miasta Łomża na 2019 rok:**
  - 1.1 dz. 600, rozdz. 60013: proponuję zwiększenie dochodów na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” o kwotę 160 535zł w związku z brakiem możliwości wykonania części prac w 2018r. i koniecznością ich realizacji w 2019 roku,
  - 1.2 dz. 801, rozdz. 80195: proponuję zmniejszenie dochodów na zadaniu inwestycyjnym „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa” o kwotę 1 063 050zł w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  - 1.3 dz. 900, rozdz. 90095: proponuję zwiększenie dochodów na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” o kwotę 35 396zł, w związku z aktualizacją przez wykonawcę harmonogramu prac,
  - 1.4 dz. 900, rozdz. 90095: w związku ze złożeniem wniosku do NFOŚiGW proponuję wprowadzenie do budżetu zadania „Łomżyńska Strategia Elektromobilności” w kwocie 50 000zł,
  - 1.5 dz. 921, rozdz. 92120: w związku z postępowaniem rzeczowym realizacji zadania proponuję zwiększenie dochodów o kwotę 2 658 816zł na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem”.
2. **Zmiany w wydatkach bieżących zadań własnych budżetu miasta Łomża na 2019 rok:**
  - 2.1. dz. 600, rozdz. 60015: proponuję zwiększenie wydatków budżetowych o 8 000zł, w związku z koniecznością wyliczenia wskaźników rezultatu na projektach w okresie trwałości, tj. „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”, „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”,
  - 2.2. dz. 750, rozdz. 75023: proponuję zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 21 737zł, w związku z przeliczeniem etatów pracowniczych oraz liczby emerytów podlegających ZFŚS,
  - 2.3. dz. 754, rozdz. 75404: w związku z ilością wakatów w KMP proponuję zmniejszenie wydatków na ponadnormatywne patrole policji o kwotę 30 000zł (tj. do kwoty 50 000zł)
  - 2.4. dz. 803, rozdz. 80395: proponuję zwiększenie wydatków o kwotę 150 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla PWSliP w Łomży do kwoty 350 000zł. Kwotę proponuję zabezpieczyć zmniejszając rezerwę ogólną.
  - 2.5. dz. 853, rozdz. 85321: w związku z założeniem działalności przez orzeczników zatrudnionych na umowy przez PZON, a tym samym koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań w ramach zakupu usług pozostałych, proponuję przeniesienie kwoty 35 000zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych,

2.6. dz. 853, rozdz. 85395: w związku z podjęciem Uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej – w budżecie należy zabezpieczyć kwotę 67 600zł na ten cel.

**3. Zmiany w wydatkach majątkowych zadań własnych budżetu miasta Łomża na 2019 rok:**

- 3.1 dz. 600, rozdz. 60013: proponuję zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” o kwotę 256 843zł w związku z brakiem możliwości wykonania części prac w 2018r. i koniecznością ich realizacji w 2019 roku oraz potrzebą wykonania robót dodatkowych polegających na robotach mostowych, sanitarnych i drogowych,
- 3.2. dz. 600, rozdz. 60016: w związku z postępowaniem realizacji robót w 2018 roku jaki miał miejsce dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, proponuję zmniejszenie wydatków o kwotę 173 436zł na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży”,
- 3.3. dz. 801, rozdz. 80101: w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki proponuję wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” w kwocie 100 000zł. Kwotę proponuję zabezpieczyć zmniejszając rezerwę ogólną.
- 3.4. dz. 801, rozdz. 80195: proponuję zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa” o kwotę 1 063 050zł w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 3.5. dz. 900, rozdz. 90005: w związku z przygotowaniem wniosku i studium wykonalności w ramach zadania "Elektromobilność miejska w Łomży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF proponuję zwiększenie budżetu o kwotę 45 000zł. Projekt ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie miasta Łomża poprzez zakup taboru niskoemisyjnego wraz z infrastrukturą miejską. Kwotę proponuję zabezpieczyć zmniejszając rezerwę ogólną.
- 3.6. dz. 900, rozdz. 90095: proponuję zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” o kwotę 41 643zł, w związku z aktualizacją przez wykonawcę harmonogramu prac. Kwotę 6 247zł proponuję zabezpieczyć zmniejszając rezerwę ogólną.
- 3.7. dz. 900, rozdz. 90095: w związku ze złożeniem wniosku do NFOŚiGW proponuję wprowadzenie do budżetu zadania „Łomżyńska Strategia Elektromobilności” w kwocie 50 000zł,
- 3.8. dz. 921, rozdz. 92120: w związku z postępowaniem rzeczowym realizacji zadania proponuję zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 049 984zł na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem”. Kwotę 1 387 624zł proponuję zabezpieczyć zmniejszając rezerwę ogólną.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Andrzej Zdzisław Garlicki  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA