

Łomża, dnia 20.12.2018 r.

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku**

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018. Łącznie zaplanowano do realizacji kwotę **15 595 895 zł** z tego wydatki bieżące – 143 390 zł, oraz wydatki majątkowe – 15 452 505 zł. Na proponowane wydatki zabezpieczono środki w budżecie w 100% na rok 2018. Wydatki na zadania wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych w wyniku których, wyłoniono wykonawców, bądź podpisano stosowne umowy

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.**

Na podstawie art. 263 ust 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.2077 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a zamieszczone są w budżecie miasta Łomża na rok 2018 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, który stanowi Załącznik Nr 2

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielak

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność		11 509 476		11 509 476		
60004			Lokalny transport zbiorowy	Obecnie realizowane są roboty w zakresie: roboty drogowe MPGKIM, roboty elektryczne - Sienicki-Jankowski, roboty fundamentowe - P. Składanek.	2 643 710		2 643 710		WIN - UM Łomża
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego		2 153 710		2 153 710	30.06.2019	
		6060	zakup autobusów	Zakup dwóch autobusów na potrzeby MPK ZB w Łomży	490 000		490 000	30.06.2018	WIN - UM Łomża
60013			Drogi publiczne wojewódzkie		13 112		13 112		
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	Zabezpieczenie umowy na wykonanie badań laboratoryjnych przy przebudowie ulicy Nowogrodzkiej - LABOTECH.	13 112		13 112	31.05.2019	WIN - UM Łomża
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		231 638		231 638		
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe ( ul. Gielczyńska, Rządowa, Woziodzka, Piłsudskiego)	Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Rządową, Gielczyńską i Woziodzką przez firmę INKOM Sp z o.o., ul. Sobieskiego, Białystok. W związku z trudnościami w uzgodnieniach branżowych termin aneksowano do 30.01.2019 r.	231 638		231 638	31.03.2019	WIN - UM Łomża
60016			Drogi publiczne gminne		8 621 016		8 621 016		

6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	Zadanie obejmuje wykonanie chodników na ulicach: - ul. Bawelniana - 115 000,0 zł - MAR-BRUK Zakład Drogowo - Budowlany Siemkowski Marcin, Stare Kupiski ul. Nowa 5 - termin do 30.05.2019 r. - ul. Marii Skłodowskiej-Curie - 40 000,0 zł - MAR-BRUK Zakład Drogowo - Budowlany Siemkowski Marcin, Stare Kupiski ul. Nowa 5 - termin do 30.05.2019 r. - ul. Strażacka - 105 000,0 zł - MAR-BRUK Zakład Drogowo - Budowlany Siemkowski Marcin, Stare Kupiski ul. Nowa 5 - termin do 30.05.2019 r. - ul. Adama Chętnika - 58 486,50 zł - ŁPRL Sp. z o.o ul. Poznańska 152, Łomża - termin do 30.05.2019 r. - ul. Żwirowa - 33 948,0 zł - ŁPRL Sp. z o.o ul. Poznańska 152, Łomża - termin do 30.05.2019 r. - chodniki w pasażach handlowych przy ul. Wojska Polskiego - 132 160,0 zł - MPGKIM - termin do 30.06.2019 r. - Opracowanie dokumentacji zamiennej przebudowy i rewitalizacji Starogo Rynku w Łomży - 107 010,00 zł	591 605	591 605	30.06.2019	WIN - UM Łomża			
6050	Budowa nowych ulic na Os.Wschód	Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód: - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagielly, S. Batorego, K. Wielkiego. W dniu 12.10.2018 r otwarto przetarg na wykonanie robót dla etapu I. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za cenę 3 952 789,62 zł z terminem wykonania 31.05.2019 r. z którą podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji	3 952 790	3 952 790	30.06.2019	WIN - UM Łomża			
6050	Budowa ul. Smaragdowej	Dnia 10.09.2018 r. odbył się przetarg na budowę ul. Smaragdowej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOTECH Paweł Jarząbek, Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrow, z ceną brutto 2 395 252,75 zł i okresem gwarancji 60 mc-y. i terminem wykonania do 17.06.2019 r. Ponadto w zadaniu ujęto wykonanie badań laboratoryjnych przy budowie ulicy na kwotę 4 218,90 zł w ramach umowy z firmą LABO-TECH.	2 324 320	2 324 320	30.06.2019	WIN - UM Łomża			
6050	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	Inwestycja stanowi dokończenie wykonanej w 2017 r budowy ulicy na odcinku do projektowanego ronda ul. Kolejowej. Najkorzystniejszą ofertę w otwartym dnia 23.07.2018 r. przetargu złożyła firma BIK-Projekt z Łomży z ceną 1 749 442,74 z, terminem gwarancji 48 mies- - podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji. W zadaniu ujęto koszt badań laboratoryjnych - kwota 3 321,00 zł w ramach umowy z firmą LABO-TECH.	1 170 184	1 170 184	30.06.2019	WIN - UM Łomża			
6050	Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	Zadanie zlecono do wykonania MPGKIM.	150 000	150 000	30.06.2019	WIN - UM Łomża			

				Zadanie dotyczy projektu ul. ulicy 12KD-D (sięgacz od ul. Poznańskiej). w ramach umowy z firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT. Dostarczoną dokumentację z dużą ilością braków i błędów zwrócono do poprawy.	36 900	31.03.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicz, 3 Maja, Wiejska, 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)		W dniu 13.12.2018 r. otwarto oferty przetargowe z których najtańsza opiewa na kwotę 105 500 firmy Projektuj i Buduj Marcin Dąbrowski ul. Sosnowa 20, Długobórz z którą podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.	117 185	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Przebudowa schodów - ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO		Na zadaniu przewidziano wykonanie badań laboratoryjnych na kwotę 4 981,50 zł w ramach umowy z firma LABO TECH	4 982	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Przebudowa ul. Niemcewicz i Małachowskiego w Łomży		Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Wozwodzką przez firmę Inkom Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok. W związku z trudnościami w uzgodnieniach branżowych termin realizacji umowy aneksowano do 30.01.2019 r.	43 050	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg		Zadanie zlecono MPGKIM	80 000	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/ Prusa BO		Zadanie zlecono MPGKIM	150 000	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja - BO			125 460		
630		Turystyka			125 460		
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			125 460		
				Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej. Firma ZENERIS z Poznania za cenę brutto 147 600,00 opracowała dokumentację projektową. Dokumentacja została dostarczona i jest sprawdzana - w wyniku licznych błędów wyznaczono termin na ich usunięcie do końca stycznia 2019 r.	125 460	31.03.2019	WIN - UM Łomża
750		Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap			37 000		
		Administracja publiczna			37 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			37 000		
	4300	zakup usług pozostałych		usługi koncertowe - Łomżyńska Noc Sylwestrowa	37 000	31.01.2019	WKP - UM Łomża

801		Oświata i wychowanie		1 181 260		1 181 260		
	80101	Szkoły podstawowe		470 072		470 072		
			W wyniku przetargu wyłoniono firmę Complexe Sportif, która za kwotę 299 986,00 zł wykona bieżnię i skocznię do skoku w dal oraz za kwotę 37 000,0 zł wymieni nawierzchnię na istniejącym placu zabaw. Podpisano umowę	336 986		336 986	30.06.2019	WIN - UM łomża
		6050	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 5 z wyposażeniem	336 986		336 986	30.06.2019	WIN - UM łomża
				46 740		46 740	30.06.2019	WIN - UM łomża
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w łomży	46 740		46 740	30.06.2019	WIN - UM łomża
				86 346		86 346	30.06.2019	WIN - UM łomża
		6050	Modernizacja Hall Sportowej przy SP9	86 346		86 346	30.06.2019	WIN - UM łomża
	80104	Przedszkola		222 672		222 672		
			W przetargu otwartym w dniu 04.12.2018 r. wybrano firmę Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok. 55, łomża za cenę 144 197,52 zł. Podpisano umowę i zadanie jest w trakcie realizacji	144 198		144 198	30.06.2019	WIN - UM łomża
		6050	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w łomży - Przedszkole Publiczne nr 1	144 198		144 198	30.06.2019	WIN - UM łomża
				78 474		78 474	30.06.2019	WIN - UM łomża
		6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	78 474		78 474	30.06.2019	WIN - UM łomża
	80120	licea ogólnokształcące		69 987		69 987		
			W zakresie modernizacji szatni i rozbudowy budynku podpisana jest umowa z projektantem firmą DOM BUD - z Suwałk. Dokumentacja została złożona i po sprawdzeniu zwrócona do poprawy.	69 987		69 987	30.06.2019	WIN - UM łomża
		6050	Modernizacja szatni szkolnej - ZSO	69 987		69 987	30.06.2019	WIN - UM łomża
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		418 529		418 529		



			Podpisano w dniu 16 lipca 2018 roku umowę nr WRR/000177/10/D o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego na kwotę 94422,39 zł ze środków PFRON (z terminem realizacji do 31. marca 2019 roku). W wyniku przetargu wyłoniono firmę Zakład Budowlano-Instalacyjny "DOMET" S.C. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik ul. Rycerska 1a, Łomża za cenę 197 758,53 zł i terminem wykonania do 08.03.2019 r.	103 500	103 500	30.04.2019	WIN - UM Łomża
			W wyniku przetargu wyłoniono firmę Zakład Budowlano-Instalacyjny "DOMET" S.C. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik ul. Rycerska 1a, Łomża za cenę 315 028,39 zł i terminem wykonania do 08.03.2019 r.	315 029	315 029	30.04.2019	WIN - UM Łomża
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		2 092 660	67 030		
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 025 630	2 025 630		
	6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1	Zadanie jest konieczną realizacją zaleceń pokontrolnych PSp i Sanepid. W dniu 21.12.2018 otwarcie ofert przetargowych Kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przez firmę DF Studio Projektowe z Białegostoku. Wyłoniono w przetargu otwartym dnia 31.10.2018r. Termin realizacji do 02.04.2019r.	630 000	630 000	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych Bursa Szkolna Nr 2 - etap I		99 630	99 630	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	W dniu 14.12.2018r. otwarto oferty przetargowe na wykonanie robót. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PHU Kulikowski Krzysztof z Konarzac za cenę 1 296 000 zł z terminem wykonania do 16.04.2019r.	1 296 000	1 296 000	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		67 030	67 030		
	3240	Stypendia dla uczniów - stypendia Prezydenta Miasta Łomża	Stypendia Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 2016/2017 zostaną wypłacone za okres I-VII/2019 r.	67 030	67 030	30.06.2019	WED UM Łomża
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		162 663	162 663		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		52 623	52 623		
	6050	Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleskiej - BO	Zabezpieczenie środków na wykonanie włączenia monitoringu do sieci miejskiej oraz budowę przyłącza energetycznego.	52 623	52 623	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	90095	pozostała działalność		110 040	110 040		

	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża	Środki dotyczą zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża – cz I" oraz "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża – cz II". Dokumentacja została dostarczona, jednak zgodnie z umową projektant P.D. Ciszewski z Łomży winien uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę. Wniosek o pozwolenie został złożony-trwają procedury administracyjne związane z pozwoleniem na budowę które potrwają do końca lutego 2019r.	49 151		49 151	31.03.2019	WIN - UM Łomża		
	6050	Przestrzeń dla pociech - plac zabaw ul. Kazazińska 5 - 80	Podpisana umowa z firmą "Prosypmatyk", jednak ze względu na warunki pogodowe wydłużono termin realizacji do końca lutego 2019r.	60 889		60 889	31.03.2019	WIN - UM Łomża		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>118 930</b>	<b>39 360</b>	<b>79 570</b>				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		19 800		19 800				
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap	Kwota przewidziana do przeniesienia, dotyczy umowy z projektantem P. P. Adamowskim z Łomży na opracowanie aranżacji wnętrza strefy wejściowej i foyer.	19 800		19 800	30.04.2019	WIN - UM Łomża		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 770		59 770				
	6050	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	Kwota dotyczy umowy na obsługę archeologiczną P. M. Bienia z Białej Podlaskiej oraz umowy z ATELER ZETTA z Białegostoku na aranżację wnętrza.	59 770		59 770	30.06.2019	WIN - UM Łomża		
	92195	Pozostała działalność		39 360	39 360					
	4300	zakup usług pozostałych	usługi koncertowe - łomżyńska Noc Sylwestrowa	39 360	39 360		31.01.2019	CWS - UM Łomża		
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>368 446</b>		<b>368 446</b>				
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>368 446</b>		<b>368 446</b>				
	6050	Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) stworzone będą w 5 lokalizacjach: Dmowskiego, Wojska Polskiego, Śniadeckiego, Wronia, Kazazińska. W wyniku przetargu otwartego w dniu 22.11.2018 wyłoniono wykonawców robót z terminem do końca maja 2019r..	368 446		368 446	30.06.2019	WIN - UM Łomża		
		<b>OGÓLEM</b>		<b>15 595 895</b>	<b>143 390</b>	<b>15 452 505</b>				



Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku

**Zadania bieżące**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 000</b>
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000
		4300	zakup usług pozostałych	37 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 030</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 030
		3240	Stypendia dla uczniów	67 030
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 360</b>
	92195		pozostała działalność	39 360
		4300	zakup usług pozostałych	39 360
<b>Razem zadania bieżące</b>				<b>143 390</b>

**Zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 509 476</b>
	<b>60004</b>			<b>2 643 710</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 710
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>13 112</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 112
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>231 638</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 638
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 621 016</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 621 016
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>125 460</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 460
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 181 260</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>470 072</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 072
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>222 672</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 672
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>69 987</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 987
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>418 529</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 529
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 025 630</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 025 630</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 630

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 663</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>52 623</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 623
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 040</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 040
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 570</b>
	<b>92108</b>		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 770
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 770
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>368 446</b>
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	368 446
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 446
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>				<b>15 452 505</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 595 895</b>