

Łomża, dnia 21.12.2020 r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Łącznie zaplanowano do realizacji kwotę **3 603 494 zł** z tego wydatki bieżące – 545 611 zł, oraz wydatki majątkowe – 3 057 883 zł. Na proponowane wydatki zabezpieczono środki w budżecie w 100% na rok 2020. 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 30 grudnia 2020 r.**

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 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 2019, poz. 869 z późn. zm.) 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 2020 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku, który stanowi Załącznik Nr 2.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM
RADCA PRAWNY
Marek Stanisław Najda

Cd

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
600	60011		Transport i łączność			1 262 479	268 673	993 806		
			Drogi publiczne krajowe			268 673	268 673			
		4270	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap	<p>Część I: Zgodnie z umową z dnia 06.10.2020 do wykonania zadania pozostało oznakowanie poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery iarcuchowe) oraz humusowanie. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz braki kadrowe spowodowane pandemią (Covid 19), termin wykonania planowanych robót wydłużono do 30.04.2021 r.</p> <p>Część II: Zgodnie z umową z dnia 25.09.2020 r. do wykonania zadania pozostało malowanie grubowarstwowe, które należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych - dodatnie temperatury. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, termin wykonania planowanych robót wydłużono do 30.04.2021 r.</p>	268 673	268 673		31.05.2021	WIR - UM Łomża	
	60016		Drogi publiczne gminne		993 806			993 806		
		6050	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	<p>W ramach zadania projektuje się ulice: Tkacką, Słonecznikową, Jasną, Topolową, rejon ul. Żabiej, Przykoszarową do sz. do Mężenina, Kasztelańska oraz Piaski i Wspólną. Z uwagi na stan epidemiologiczny i związane z nim utrudnienia w uzyskaniu uzgodnień i warunków gestorów sieci oraz dopełnieniu innych formalności, wymaganych do prawidłowego zrealizowania dokumentacji, nastąpiły opóźnienia nie leżące po stronie biur projektowych. W związku z tym zostały podpisane aneksy terminowe. Terminy od 29.01.2021 r. do 31.05.2021 r.</p>	544 750		544 750		30.06.2021	WIR - UM Łomża
		6050	Bezpieczny deptak na ulicy Farnej - BO	<p>Roboty zlecono MPGKiM w Łomży z terminem realizacji 14.05.2021r. Zadanie polega na demontażu części kostki granitowej wraz z demontażem oraz zmianą lokalizacji płyt kamiennych w ciągu ul. Farnej i wykonaniu ciągu pieszego utwardzonego płytami granitowymi, celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika chodnika.</p>	84 269		84 269		30.06.2021	WIR - UM Łomża
		6050	Bezpieczne osiedle „Bawelna” – BO	<p>Umowa nr WIR.272.2.35.2020 na „Przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę miejsc postojowych oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej przy ulicy Studenckiej w Łomży – ETAP I” została podpisana w dniu 14.10.2020r. na okres 4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 14.02.2021 r.</p>	277 200		277 200		31.03.2021	WIR - UM Łomża

				Z uwagi na stan epidemiczny i związane z nim utrudnienia w uzyskaniu uzgodnień i warunków gestosorów sieci oraz dopełnieniu innych formalności, wymaganych do prawidłowego zrealizowania dokumentacji, nastąpiły opóźnienia nie leżące po stronie biura projektowego Komi sp. z o.o. W związku z tym został podpisany aneks terminowy do 26.02.2021 r.	25 830		25 830	25 830	31.03.2021	WIR - UM Łomża
				Utworzenie terenu i przebudowa chodnika przy ul. Zatyłnej zlecono w dn. 23.11.2020r MPGKiM ZB w Łomży z terminem realizacji 30.04.2021 r. W związku z trwającą modernizacją ul. Woźwodzkiej i przekazaniu do użytkowania parkingu przy Urzędzie Miejskim z końcem grudnia 2020 r. zdecydowano o realizacji w/w inwestycji po przebudowaniu ul. Woźwodzkiej. Rozpoczęcie prac we wcześniejszym terminie zablokowałoby dojazd do urzędu również od strony ul. Senatorskiej.	61 757		61 757	31.05.2021	WIR - UM Łomża	
750		Administracja publiczna			25 843		25 843			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			25 843		25 843			
				W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze urzędu (przejście Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do MOPS) istnieje konieczność przeniesienia z budynku przy ul. Polnej 16 referatu spraw lokalowych i samodzielnego stanowiska ds. ochrony zdrowia i obsługi miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do budynku przy ul. Nowej 2 do trzech wolnych pokoi, które trzeba wyposażać w meble. w dniu 17.12.2020r podpisano umowę na dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży z terminem realizacji 31.01.2021	25 843		25 843	28.02.2021	WOU - UM Łomża	
801		Oświata i wychowanie			1 716 028		1 716 028			
	80101	Szkoły podstawowe			1 716 028		1 716 028			
				Zgodnie z aneksem do umowy zawartej w dniu 16.09.2019 r. z firmą JL Lewiarz z Piątnicy oraz aneksem z dn. 15.12.2020 r. do umowy z firmą Complexe Sportif z Tuszczu zmieniono termin realizacji zadania do dnia 28.02.2021r. Aneksy zostały zawarte z uwagi na prowadzone badania archeologiczne w szerszym niż zakładano zakresie oraz oczekiwanie na decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	1 716 028		1 716 028	31.03.2021	WIR - UM Łomża	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			141 480		86 400	55 080		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			21 920		21 920			
				W ramach powyższych środków zostanie wykonany remont parkingu przy ul. Polnej 16. Umowa nr 1/12/2020 z dnia 15.12.2020 z firmą "KrysBruk - Kompleksowe Usługi Brukarskie, Krystian Ogonowski" z terminem realizacji do 31.12.2020r. Z uwagi na termin odbioru, faktura będzie wystawiona i opłacona w styczniu 2021.	21 920		21 920	31.01.2021	ŁCRE Łomża	
	85410	Internaty i bursy szkolne			55 080		55 080			

			6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż	W toku postępowania przetargowego na wykonanie projektu i prac dostosowujących budynek Bursy do wymogów przeciwpożarowych wybrany został wykonawca BUDOWNICTWO Joanna Świdzka, z terminem realizacji do 17.02.2021r.	55 080		55 080	31.03.2021	Bursa Szkolna Nr 3
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		64 480	64 480	64 480		
		3240		Stypendia dla uczniów - stypendia Prezydenta Miasta Łomża	Stypendia Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 2019/2020 zostaną wypłacone za okres I-VII/2021 r. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (uczniowie: IX 2020-VI 2021, studenci: X 2020 do VII 2021). Ostatnia wypłata VI 2021	64 480	64 480	64 480	30.06.2021	WED UM Łomża
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 860	105 860	105 860		
	90095			pozostała działalność		105 860	105 860	105 860		
		4300		Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Miasta Łomża wraz z baza danych	Miasto Łomża podpisało umowę nr 225/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. na przeprowadzenie inwentaryzacji systemów grzewczych, która będzie podstawą sporządzenia bazy informacji o systemach grzewczych w Mieście Łomża. W związku z przedłużającym się okresem pandemii i wprowadzeniem różnych ograniczeń w strefie publicznej w dniu 23 września 2020r podpisano aneks zmieniający termin realizacji zadania na 30.04.2021r.	89 870	89 870	89 870	31.05.2021	WGK UM Łomża
		4300		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	Miasto Łomża podpisało w dniu 01.09.2020r umowę nr 239/2020 na opracowanie Programu Ochrony Środowiska. dla Miasta Łomża na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania Środowisko. W związku z przedłużającym się okresem pandemii i wprowadzeniem różnych ograniczeń w strefie publicznej w dniu 21 października 2020r podpisano aneks zmieniający termin realizacji zadania do 15 marca 2021 r.	15 990	15 990	15 990	30.04.2021	WGK UM Łomża
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 755	58 835	4 920	4 920	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 920		4 920		
		6050		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	Zostało wystawione zlecenie wykonania obsługi wciągników mechanicznej firmie BSC System przy kontroli UDT – ustalona data kontroli - styczeń 2021. Przedłuża się również proces odbioru budynku przez KM PSP w Łomży, co uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	4 920		4 920	28.02.2021	WIR - UM Łomża
	92195			pozostała działalność		58 835	58 835	58 835		

926			4300	zakup usług pozostałych	<p>Poniższe umowy dotyczyły wykonania koncertów podczas Dni Łomży zaplanowanych na 13-14 czerwca 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz zakaz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym zaplanowane koncerty aneksami zostały przeniesione na przyszłoroczne obchody Dni Miasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa z dnia 25 stycznia 2020 zawarta z Solaris Music Management Rafat Ruszel dotycząca organizacji koncertu Franseco Napoli w dniu 13.06.2020; aneks z dnia 08.08.2020 przenoszący koncert wykonawcy na 12.06.2021 - umowa z dnia 28 stycznia 2020 zawarta z Działalność Artystyczna Angelika Żmijewska dotycząca organizacji koncertu zespołu Top Girls w dniu 13.06.2020; aneks przenoszący koncert na 12.06.2021 - umowa z dnia 23 stycznia 2020 zawarta z Extazy-Kamil Chludziński dotycząca organizacji koncertu zespołu Extazy w dniu 13.06.2020; aneks przenoszący koncert na 12.06.2021 Umowa zawarta dnia 24 listopada 2020 roku z Marcinem Płoniskim – M-Sonic Sp. z o.o. dotycząca promocji Miasta Łomża poprzez wydanie płyty zespołu MIADBEE. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obostrzenia dotyczące branży kulturalnej trwające do końca bieżącego roku kalendarzowego płyta zostanie nagrana i wydana do 30 stycznia 2021 roku. 	58 835	58 835	30.06.2021	WKS UM Łomża
				Kultura fizyczna		288 049	288 049		
		92695		Pozostała działalność		288 049	288 049		
			6050	Wyposażenie minibułwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	<p>W dniu 14.12.2020 r. odbył się przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na wykonanie oświetlenia i monitoring minibułwarów nad rz. Łomżyczka. Umowny termin wykonania zamierzenia do końca kwietnia 2021 r. Wykonawca został wyłoniony w dniu 18.12.2020r.</p>	158 670		31.05.2021	WIR - UM Łomża
			6050	Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska - Průsudzkiego w Łomży	<p>Konieczność przeniesienia w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w dniu 09.12.2020 r. z terminem realizacji umowy przewidzianym na dzień 30.04.2021r.</p>	129 379		31.05.2021	WIR - UM Łomża
				OGÓŁEM		3 603 494	545 611	3 057 883	

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

Zadania bieżące

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	268 673
	60011		Drogi publiczne krajowe	268 673
		4270	remont drogi krajowej nr 61 - Wojska Polskiego	268 673
750			Administracja publiczna	25 843
	75023		Urzędy gmin	25 843
		4210	zakup mebli	25 843
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 400
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 920
		4270	remont parkingu	21 920
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 480
		3240	Stypendia dla uczniów	64 480
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 860
	90095		Pozostała działalność	105 860
		4300	inweneraryzacja systemów grzewczych i opracowanie POŚ	105 860
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 835
	92195		Pozostała działalność	58 835
		4300	koncerty - Dni Łomży	58 835
Razem zadania bieżące				545 611

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	993 806
	60016		Drogi publiczne gminne	993 806
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 806
801			Oświata i wychowanie	1 716 028
	80101		Szkoły podstawowe	1 716 028
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 028
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 080
	85410		Internaty i bursy szkolne	55 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 080
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920
926			Kultura fizyczna	288 049
	92695		Pozostała działalność	288 049
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 049
Razem zadania inwestycyjne				3 057 883
OGÓŁEM				3 603 494