

Łomża, dnia 27.12.2023 r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023. Łącznie zaplanowano do realizacji kwotę **2 533 709 zł**, z tego wydatki bieżące – 246 518 zł, wydatki majątkowe – 2 287 191 zł. Na proponowane wydatki zabezpieczono środki w budżecie w 100% na rok 2023. Wydatki na zadania wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych w wyniku których, wyłoniono wykonawców, bądź podpisano stosowne umowy.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

Z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Stypułkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Druk Nr 1185 A

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Na podstawie art. 263 ust 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 2023 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 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.


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielski

WŁAŚCIBEL MIASTA

mgr E. J. J. J. J.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Dział	Rozdział	5	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600	60011		Transport i łączność		952 861	129 691	823 170		
			Drogi publiczne krajowe		50 000	0	50 000		
		6050	Budowa chodników i wjazdów na ul. Szosa Zambrowska	Zlecenie z dn. 28.12.2023 r. dla MPGKiM ZB w Łomży ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża z terminem realizacji do 14.06.2024 r. (termin płatności 14 dni)	50 000		50 000	2024-06-28	WIR - UM Łomża
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		129 691	129 691	0		
		4300	Czyszczenie separatorów	W dniu 01.12.2023r. zlecono firmie Separator Serwis Sp. z o.o. realizację zadania, zakończenie przewidywane jest do końca stycznia 2024r.	129 691	129 691		2024-02-28	WGK - UM Łomża
		60016	Drogi publiczne gminne		773 170		773 170		
700	6050		Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w IV kwartale 2023r nastąpiły opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów robót. Wobec powyższego wydłużono termin realizacji zadania do 31.05.2024r. Zgodnie ze zleceniem WIR.7013.966.2023 z dnia 20.09.2023r, termin realizacji do 30.11.2023r (aneks nr 1 z dnia 30.11.2023r - termin przedłużony do 31.05.2024r) Wykonawca: MPGKiM ZB w Łomży ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża (termin płatności 21 dni)	523 170		523 170	2024-06-21	WIR - UM Łomża
			Przebudowa chodników i wjazdów na ul. Bawełnianej	Zlecenie z dn. 28.12.2023 r. dla MPGKiM ZB w Łomży ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża z terminem realizacji do 14.06.2024 r. (termin płatności 14 dni)	250 000		250 000	2024-06-28	WIR - UM Łomża
		Gospodarka mieszkaniowa			23 370	23 370	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 370	23 370	0		

710				Uмова nr 223/2023 (WGN.6845.3.79.2023) z dnia 28 lipca 2023 r., aneksowana aneksem nr 1/2023 z dnia 30 października 2023 r. z warta z Panem Janem Mierzejewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Budowlany Jan W. Mierzejewski, ul. Projektowana 12, 18 – 400 Łomża, na wykonanie rozbiórki pozostałości po niemieszkalnej części budynku położonego przy ul. Rybaki 20 w Łomży. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy tj. konieczność uzyskania pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz uzyskania pozwolenia wydanego w formie decyzji administracyjnej przez Biuro ds. budownictwa zezwalającego na rozbiórkę pozostałości po niemieszkalnej części budynku, posiadowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10105 o pow. 0,0539 ha, zlokalizowanego w Łomży przy ul. Rybaki 20, przy granicy z działką nr 10104 stanowiącą własność osoby fizycznej, nastąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 29 lutego 2024 r.	23 370	23 370		2024-03-31	WGN - UM Łomża
710					65 867	0	65 867		
71035			Działalność usługowa Cmentarze		65 867	0	65 867		
754		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	Realizacja zadania przez MPGKiM na podstawie zlecenia nr W GK.7031.4.3.2023.BM z dnia 16.03.2023r. Z pierwotnym terminem realizacji do 15.12.2023r. W tym roku nastąpi rozliczenie 87 % inwestycji. Zakończenie robót zaplanowano do 31.05.2024 r. (wniosek MPGKiM z dnia 28.11.2023r.)	65 867		65 867	2024-06-30	W GK - UM Łomża
754			Bezpieczeństwo publiczne Pozostała działalność		138 000	0	138 000		
75495			Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	Uмова WIR 272.2.15.2023 z dnia 12.09.2023r z terminem realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do 11.01.2024r.. Wykonawca: JK Invest Jacek Kamiński, ul. Przykoszarowa 31 lok. 3, 18-000 Łomża (termin płatności 30 dni)	48 000		48 000	2024-02-10	WIR - UM Łomża
75495		6050	Monitoring ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna - BO	Uмова WIR 272.2.16.2023 z dnia 12.09.2023r z terminem realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do 11.01.2024r.. Wykonawca: JK Invest Jacek Kamiński, ul. Przykoszarowa 31 lok. 3, 18-000 Łomża (termin płatności 30 dni)	30 000		30 000	2024-02-10	WIR - UM Łomża
75495			Monitoring na Krasce, Os. Kraska- BO	Uмова WIR 272.2.17.2023 z dnia 12.09.2023r z terminem realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do 11.01.2024r.. Wykonawca: JK Invest Jacek Kamiński, ul. Przykoszarowa 31 lok. 3, 18-000 Łomża (termin płatności 30 dni)	60 000		60 000	2023-02-10	WIR - UM Łomża
801			Oświata i wychowanie Technika		264 930	0	264 930		
80115					35 000		35 000		

					W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy: ZSWIO26.6.2023 wybrano najkorzystniejszą ofertę w dniu 13.12.2023 r. Realizację zadania planuje się w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Termin dostawy sprzętu i oprogramowania do 29.07.2024r. Faktura płatna w ciągu 14 dni od wystawienia, po podpisaniu protokołu odbioru dostawy tj. do 14.03.2024r	35 000		35 000	2024-03-31	ZSWIO nr 7
	80120	Licea Ogólnokształcące			Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w IV kwartale 2023r nastąpiły opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów robót. Wobec powyższego wydłużono termin realizacji zadania do 31.05.2024r. Zlecenie nr WIR.7013.902.2023 z dnia 03.11.2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 01.12.2024r. Wykonawca: MPGKIM ZB w Łomży ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża (termin płatności 21 dni)	229 930		229 930	2024-06-21	WIR - UM Łomża
		6050 Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym				229 930		229 930		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				964 586		924 549		
	90095	Pozostała działalność			W dniu 15.12.2023 r. podpisano umowę z firma Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. na opracowanie „Raportu z Implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża za lata 2021-2022 ze zrealizowanych działań wraz z obliczeniem MEI i zmian zużycia energii, emisji CO2 oraz produkcji energii z OZE względem roku bazowego i planowanych celów” zgodnie z zapisami w dziale monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z terminem realizacji do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.	964 586		40 037	2024-04-15	WGK UM Łomża
		4300 Opracowanie raportu z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej				36 900		36 900		
		4390 Pomiar hałasu interwencja			Zlecenie nr WGK.6241.1.2023z dnia 15.12.2023 r. dla firmy Zakład Badań i Analiz Środowiskowych " PRORKO-ŁOMŻA" na wykonanie pomiaru hałasu w otoczeniu instalacji zlokalizowanej na nieruchomości na ul. Poznańskiej po wniosku o interwencję w sprawie uciążliwości hałasowej. Termin realizacji do 31.01.2024r.	3 137		3 137	2024-02-28	WGK UM Łomża
		6050 Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papięza Pielgrzymia w Łomży - BO			Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień z gestorami sieci oraz innymi organami wydającymi decyzje niezbędne do realizacji zadania, mając na uwadze okres zimowy, w którym prowadzenie robót jest często niemożliwe lub znacznie ograniczone postanowiono przychylić się do wniosku Wykonawcy i wydłużyć termin realizacji zadania do 15.04.2024r. Umowa WIR.272.2.13.2023 z dnia 27.07.2023r oraz aneks nr 1 z dnia 27.11.2023r. Wykonawca: Venstel Jacek Deptuła, ul. Księżycowa 9, 10-713 Olsztyn - Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski ul. Sikorskiego 126, 18-400 Łomża - Partner Konsorcjum (termin płatności 30 dni)	879 000		0	2024-05-31	WIR - UM Łomża
		6050 Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta - Bolesława Prusa - BO			Ze względu na brak dostępności części materiałów budowlanych w 2023r (stopy oświetleniowe), planowana dostawa i montaż w miesiącach styczni-luty 2024r. Wobec powyższego wydłużono termin realizacji zadania do 28.02.2024r. Zlecenie nr WIR.7013.809.2023 z dnia 02.10.2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 30.11.2023r. Wykonawca: MPGKIM ZB w Łomży ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża (termin płatności 21 dni)	45 549		0	2024-03-31	WIR - UM Łomża

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 670	53 420	12 250	
	92195		Pozostała działalność		65 670	53 420	12 250	
		4170	Mural „tomża Dawniej i Dziś”, ul. Senatorska 13, Budynek III LO	Zadanie realizowane przez Jakuba Brodzika na podstawie umowy o dzieło na kwotę 40 000 zł. Zadanie zgodnie z zapisami umów zostanie zrealizowane do 30.04.2024 r. Termin płatności zgodnie z umową wynosi 14 dni od dostarczenia do Urzędu Miejskiego rachunku/faktury.	40 000	40 000	0	WKS - UM Łomża
		4300	Mural na schodach, Muszla ul. Zjazd	Mural na schodach Muszli Koncertowej przy ul. Zjazd w Łomży - kwota umowy- 13.420,00 zł, realizowany przez firmę „GM” Marta Grabowiecka-Zmorska. Zadanie zgodnie z zapisami umów zostanie zrealizowane do 30.04.2024 r. Termin płatności zgodnie z umową wynosi 14 dni od dostarczenia do Urzędu Miejskiego rachunku/faktury.	13 420	13 420	0	WKS - UM Łomża
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy Hali Kultury	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez Pana Sebastiana Karpeta – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KAR STAL Sebastian Karpeta do 19.02.2024 r. Termin płatności zgodnie z umową wynosi 14 dni od dostarczenia do Urzędu Miejskiego faktury.	12 250		12 250	WKS - UM Łomża
926			Kultura fizyczna		58 425	0	58 425	
	92604		Instytucje kultury Fizycznej		58 425	0	58 425	
		6060	Montaż dmuchaw do płukania filtrów w układzie technologii wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszynskiego 15 i Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a	W dniu 20.10.2023r. zlecono montaż dmuchaw firmie MWM Sp. z o.o. Sp.k. (MOSIR.DAG.261.2023) z terminem realizacji do 20.12.2023r. W dniu 19.12.2023r. podpisano aneks z wydłużający terminem realizacji do 15.01.2024r.	58 425	0	58 425	MOSIR
			OGÓLEM		2 533 709	246 518	2 287 191	

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku

Zadania bieżące

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	129 691
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	129 691
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 691
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 370
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 370
		4270	Zakup usług remontowych	23 370
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 037
	90095		Pozostała działalność	40 037
		4300	zakup usług pozostałych	36 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 137
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 420
	92195		Pozostała działalność	53 420
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	13 420
Razem zadania bieżące				246 518

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	823 170
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	773 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 170
710			Działalność usługowa	65 867
	71035		Cmentarze	65 867
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 867
754			Bezpieczeństwo publiczne	138 000
	75495		Pozostała działalność	138 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000
801			Oświata i wychowanie	264 930
	80115		Technika	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	80120		Licea Ogólnokształcące	229 930
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 930
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 549
	90095		Pozostała działalność	924 549
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 549
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 250
	92195		Pozostała działalność	12 250

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250
926			Kultura fizyczna	58 425
	92604		Instytucje kultury Fizycznej	58 425
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425
Razem zadania inwestycyjne				2 287 191
OGÓŁEM				2 533 709