

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 441/XLIX/17  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>4 209 522</b>	<b>195 241</b>	<b>4 014 281</b>		
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>47 970</b>		<b>47 970</b>		
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z Polową i Wł Sikorskiego zostanie wykonane do 15.01.2018 r.	47 970		47 970	31.03.2018 r	WGK - UM Łomża
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>1 147 699</b>	<b>167 341</b>	<b>980 358</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych (min. Wojska Polskiego, Poznańska)- umowa z BIK Projekt	167 341	167 341		30.06.2018 r	WGK - UM Łomża
		6050	Przebudowa ul. Aleja Piłsudskiego	Zadanie podzielone zostało w trakcie roku na dwie części. Opracowano dokumentację projektową na część pierwszą obejmującą skrzyżowanie z ul. Kazańską, nawrotkę przy Szosie Zambrowskiej oraz korektę przejść dla pieszych i oznakowania. Pierwszy przetarg 27.11.2017 na wykonanie unieważniono ze względu na wysoką cenę, w drugim przetargu w dn. 21.12.2017 r wyłoniono Wykonawcę robót - BIK Projekt z Łomży. Ponadto planowane są do poniesienia wydatki dotyczą umowy z PGE - 366 zł.	758 220		758 220	30.06.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego	Projekty w trakcie opracowania. Termin realizacji umowy wydłużono aneksem ze względu na uzgodnienia branżowe	222 138		222 138	31.03.2018	WIN - UM Łomża

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 013 853</b>	<b>27 900</b>	<b>2 985 953</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych (min. Łagody, Sadowa, Woziwodzka) umowa z BIK Projekt	27 900	27 900		30.06.2018 r	WGK - UM Łomża
		6050	Budowa chodnika przy ul. Wesolej	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ze środków rezerwowych, wprowadzone do realizacji pod koniec roku. Zadanie zlecono do realizacji MPGKiM dnia 23.11.2017 r	25 000		25 000	31.05.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa i przebudowa parkingów	W ramach zadania został do wykonania parking przy ul. Fabrycznej na którego wykonanie opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót - ŁPRI z Łomży i zadanie jest w trakcie realizacji.	63 345		63 345	30.06.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa i przebudowa chodników	W ramach powyższego zadania pozostały do wykonania ciągi pieszo jezdne i chodniki wraz z infrastrukturą na ul. Śniadeckiego. Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót - firmę Mroczkowski Krzysztof PHU Centrum Budownictwa-Dociepleń z Łomży	609 081		609 081	30.06.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa parkingu przy ul. Ks. Anny	Zadanie realizowane w ramach BO ze środków rezerwowych wprowadzone do realizacji pod koniec roku. Zlecono do wykonania MPGKiM 23.11.2017 r.	63 600		63 600	31.05.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)	- 12KD-D sięgacz od ul. Poznańskiej 36 900zł - ul. Partyzantów - 55 350 zł - ul. Małachowskiego - 36 900 zł - ul. 3-go Maja - 40 590 zł Termin opracowania upłynął 30.11.2017 r. jednak złożona przez Projektanta dokumentacja została zwrócona do poprawy ponieważ nie spełnia wymagań umownych.	169 740		169 740	31.03.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Łomży	W trakcie opracowania. Ze względu na zmiany projektu spowodowane wnioskami	120 663		120 663	31.05.2018	WIN - UM Łomża

				przedsiębiorców termin wykonania aneksowano.					
		6050	Budowa ul. Stacha Konwy	Inwestycja w trakcie realizacji - przekazano plac budowy Wykonawcy firmie BIK Projekt z Łomży.	1 758 124		1 758 124	30.06.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	Dokumentacje w trakcie opracowania ul. Szmaragdowa - 60 270,0zł ul. Niemcewicza - 114 750,0 zł	176 400		176 400	30.04.2018	WIN - UM Łomża
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>158 855</b>		<b>158 855</b>		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>		<b>158 855</b>		<b>158 855</b>		
		6060	Zakupy inwestycyjne - doposażenie Urzędu	W ramach powyższego zadania wyłoniono Wykonawcę na zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stary Rynek 14	119 925		119 925	30.04.2018	WOU -UM Łomża
		6060	Zakupy inwestycyjne - doposażenie Urzędu	W ramach powyższego zadania wyłoniono Wykonawcę na montaż stacji zmiękczenia wody w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stary Rynek 14	38 930		38 930	31.05.2018	WOU -UM Łomża
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>329 650</b>	<b>64 797</b>	<b>264 853</b>		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>133 716</b>		<b>133 716</b>		
		6050	Wymiana ogrodzenia - PP 4	Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja zadania.	97 000		97 000	31.03.2018	PP Nr 4
		6050	Budowa kortu tenisowego - Przedszkole Publiczne Nr 2	Zgodnie z podpisaną umową zostaną wykonane prace polegające na robotach ziemnych, podbudowie z kruszywa, wyłożeniu trawy syntetycznej oraz zamontowaniu siatki zostaną wykonane do 30.06.2018 r.	36 716		36 716	30.06.2018	PP Nr 2
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>69 987</b>		<b>69 987</b>		
		6050	Modernizacja szatni szkolnej - ZSO	W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę projektu Pracownia Projektowa DOM-BUD z Suwałk w dniu 14.12.2017 r.	69 987		69 987	31.05.2018	WIN - UM Łomża
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>61 150</b>		<b>61 150</b>		

		6050	wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	Zgodnie z zawartą umową z dnia 14.08.2017 r oraz aneksem z dn. 24.11.2017 r. prace związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności zostaną wykonane do dn. 31.01.2018 r	6 150		6 150	28.02.2018 r	ZSTiO Nr 4
		6050	Modernizacja sieci LAN w ZSMiO Nr 5 w Łomży	Zawarta umowa w dn. 8.12.2017 r określa termin wykonania całości prac do 30.04.2018 r	55 000		55 000	31.05.2018 r	ZSMiO Nr 5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 797</b>	<b>64 797</b>			
		4270	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży	Roboty budowlane polegające na malowaniu pomieszczeń i wymianę podłóg w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży, zgodnie z umową z dn. 14.12.2017 r zostaną wykonane do 31.01.2018 r.	64 797	64 797		28.02.2018	Zespół Szkół Specjalnych
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>226 958</b>		<b>226 958</b>		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>226 958</b>		<b>226 958</b>		
		6050	Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży	Roboty w trakcie wykonania w fazie końcowej. Wykonuje firma PBR Jarosław Chojnowski z Łomży - 169 958 zł. Ponadto z uwagi na wymagania przeciwpożarowe w zakresie stolarki budowlanej w ścianie oddzielenia pożarowego wystąpiły roboty dodatkowe na które podpisano aneks - 57 000 zł	226 958		226 958	28.02.2018	WIN - UM Łomża
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>239 670</b>	<b>63 110</b>	<b>176 560</b>		
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>176 560</b>		<b>176 560</b>		
		6050	Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji, trwa realizacja zadania.	26 568		26 568	30.04.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Modernizacja pomieszczeń - Bursa Szkolna Nr 2	Roboty budowlane zgodnie z zawartą umową zostaną wykonane do 30.06.2018 r.	149 992		149 992	30.06.2018	Bursa Szkolna Nr 2
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>63 110</b>	<b>63 110</b>			
		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/2018 r.	63 110	63 110		30.06.2018	WED UM Łomża

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>410 526</b>		<b>410 526</b>		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>258 276</b>		<b>258 276</b>		
		6050	Inteligentne oświetlenie traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem - BO		137 508		137 508	30.06.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa punktów oświetleniowych	Podpisano umowę nr 481/2017 z dnia 5.12.2017 z PIE Jankowski Siennicki na wymianę słupów oświetleniowych min. ul. Sikorskiego, Wojska Polskiego/Spokojna oraz ul. Aleja Legionów	120 768		120 768	30.06.2018	WGK - UM Łomża
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>152 250</b>		<b>152 250</b>		
		6050	Modernizacja placu zabaw	Roboty zlecono MPGKiM 20.10.2017 r. są w trakcie realizacji	60 000		60 000	31.05.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym	Podpisana umowa z terminem realizacji - 31.05.2018	92 250		92 250	30.06.2018	WGK - UM Łomża
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>144 500</b>		<b>144 500</b>		
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>44 500</b>		<b>44 500</b>		
		6050	Wykonanie sauny suchej w Parku Wodnym	Zgodnie z zawartą umową w dn. 11.12.2017 r prace zostaną wykonane do 28.02.2018 r	40 000		40 000	30.06.2018	MOSIR Łomża
		6060	Zakup garażu blaszanego - Stadion Miejski	Umowa podpisana 11.12.2017 - realizacja do 02.04.2018	4 500		4 500	30.06.2018	MOSIR Łomża
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
		6050	Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej - BO	Zadanie jest w trakcie realizacji - zlecone MPGKiM 24.07.2017 r. - aneks 20.10.2017	100 000		100 000	31.05.2018	WIN - UM Łomża
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 719 681</b>	<b>323 148</b>	<b>5 396 533</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 441/XLIX/17  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku**

**Zadania bieżące**

*/w zł/*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>195 241</b>
	60015	4270	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	167 341
	60016	4270	Drogi publiczne gminne	27 900
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 797</b>
	80195		Pozostała działalność	64 797
		4270	zakup usług remontowych	64 797
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 110</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 110
		3240	Stypendia dla uczniów	63 110
<b>Razem zadania bieżące</b>				<b>323 148</b>

**Zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 014 281</b>
	<b>60011</b>		Drogi publiczne wojewódzkie	47 970
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970
	<b>60015</b>		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	980 358
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 358
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	2 985 953
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 953
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 855</b>
	<b>75023</b>	6060	Urzędy gmin	158 855
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 853</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	133 716
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 716
	<b>80120</b>		Licea Ogólnokształcące	69 987
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 987
	<b>80130</b>		Pozostała działalność	61 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 150
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 958</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	226 958
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 958
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 560</b>

	<b>85410</b>		Internaty i bursy szkolne	176 560
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 560
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 526</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>258 276</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 276
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 250</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 250
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>144 500</b>
	<b>92604</b>		Instytucje kultury fizycznej	<b>44 500</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>				<b>5 396 533</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 719 681</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała