

Łomża, dnia 23.12.2019 r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019. Łącznie zaplanowano do realizacji kwotę **5 106 047 zł** z tego wydatki bieżące – 451 721 zł, oraz wydatki majątkowe – 4 654 326 zł. Na proponowane wydatki zabezpieczono środki w budżecie w 100% na rok 2019. 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 Głirzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 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 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 2019 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 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 Jagiełak

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600									
			Transport i łączność		4 519 684	169 662	4 350 022		
60011					169 662	169 662			
			Drogi publiczne krajowe						
60013		4270	Remont drogi krajowej nr 61 - ulica Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową)	Zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 26.11.2019 do umowy, Wykonawca wykona oznakowanie poziome grubowarstwowe w okresie wiosennym 2020 r. przy sprzyjających, odpowiednich dla technologii jej wykonania warunkach atmosferycznych	169 662	169 662		30.06.2020	WIR - UM Łomża
			Drogi publiczne wojewódzkie		77 134		77 134		
60016		6050	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	Pozostała kwota na wypłacenie odszkodowań za przejęcie gruntów - nadal trwa procedura odwoławcza od decyzji wydanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki.	77 134		77 134	30.06.2020	WIR - UM Łomża
			Drogi publiczne gminne		4 272 888		4 272 888		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 10.06.2020 r.	2 038 844		2 038 844	30.06.2020	WIR - UM Łomża
		6050	Budowa nowych ulic na Os. Wschód	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r. W ramach zadania pozostała do realizacji umowa dotycząca inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 101196B (ulic: Stefana Batorego, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi).	1 532 304		1 532 304	30.06.2020	WIR - UM Łomża
		6050	Rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Młodych - BO	Zlecenie WIR.7013.1175.2019 z dnia 28.11.2019 z terminem realizacji do dn. 30.05.2020 r.	220 000		220 000	30.06.2020	WIR - UM Łomża
		6050	Przebudowa ul. Sosnowej	Zgodnie z aneksem terminowym do umowy nr, WIR.272.2.36.2019 z dnia 21.10.2019 r., ustalono termin realizacji do 30.05.2020 r.	338 127		338 127	30.06.2020	WIR - UM Łomża

				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową w ul. Woźniowskiej w Łomży wraz z przebudową przyłączy do istniejących budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy - umowa WIN.272.1.4.2018 na kwotę 43 050,00 zł. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 13.01.2020 r spowodowane jest trudnościami z uzgodnieniem z gestorem sieci PGE Dystrybucja S.A. Zgodnie z umową nr WIR.272.1.34.2019 na wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej i wodociągowej w sięgaczu ul. Wesole, wartość zamówienia: 12 792,00 zł oraz dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kalinowej, Magazynowej, sięgacza ul. Wesolej i ciągów komunikacyjnych ul. Studenckiej	143 613		143 613	31.03.2020	WIR - UM Łomża
700		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg		27 166	27 166			
			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 166	27 166			
		4270	zakup usług remontowych	wykonanie prac malarskich, wymiana wykładziny w budynku UM (II piętro)	14 348	14 348	31.03.2020	WGN - UM Łomża	
		4270	zakup usług remontowych	wykonanie posadzki tarasu, naprawa tynków zewnętrznych, czyszczenie i malowanie balustrady i tarasu, wymiana obróbek blacharskich, czyszczenie rynien i rur spustowych oraz likwidacji nieczynnego zbiornika na ścieki w budynku przy ul. Kopernika 9	12 818	12 818	30.06.2020	WGN - UM Łomża	
710			Działalność usługowa		117 948		117 948		
	71035		Cmentarze		117 948		117 948		
		6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	W XII 2019 została podpisana umowa na budowę kolumbariów z terminem realizacji do 30 maja 2020r.	59 104		59 104		WGK - UM Łomża
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	Zgodnie z aneksem terminowym do umowy nr, WIR.272.2.36.2019 z dnia 21.10.2019 r., Kwota umowy: 58 843,20 zł.	58 844		58 844	30.06.2020	WIR - UM Łomża
750			Administracja publiczna		83 640	83 640			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		83 640	83 640			
		4300	zakup usług pozostałych	pomoc doradcza przy przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę	83 640	83 640	30.06.2020	WGK - UM Łomża	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		98 993	98 993			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		98 993	98 993			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia		dostwa sprzętu ochrony dróg oddechowych	98 993	98 993		30.04.2020	WGK - UM Łomża
801			Oświata i wychowanie			10 394		10 394		
	80101		Szkoły podstawowe			10 394		10 394		
		6050	Sportowa Łomża - przyszłokolna infrastruktura sportowa		Zgodnie z dwiema umowami z wykonawcą badań archeologicznych, 10% płatności zostanie wykonane po przedstawieniu opracowania - do końca czerwca 2020 r	10 394		10 394	30.06.2020	WIR - UM Łomża
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 000		20 000		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			20 000		20 000		
		6050	Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby PZON		Zadanie, w zakresie przygotowania dokumentacji, zostało zlecone MPGKiM w Łomży	20 000		20 000	30.06.2020	WIR - UM Łomża
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			48 890		48 890		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			48 890		48 890		
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia Prezydenta Miasta Łomża		Stypendia Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 2018/2019 zostaną wypłacone za okres I-VII/2020 r.	48 890		48 890	30.06.2020	WED UM Łomża
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 370		23 370		
	90095		pozostała działalność			23 370		23 370		
					W dniu 02.12.2019 r. wyłoniono Wykonawcę: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k., ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Termin wykonania strategii 15.04.2020 r.	23 370		23 370	31.05.2020	WIR - UM Łomża
926		4300	Łomżyńska Strategia Elektromobilności			155 962		155 962		
			Kultura fizyczna			144 400		144 400		
	92604		Instytucje kultury fizycznej							
					Umowa nr WIR.272.1.27.2019 aawarta z EMR Konsulting została aneksowana w zakresie terminu realizacji do dn. 20.12.2019 r. w związku z czym odbiór zadania i płatność przesunę się na styczeń 2020 r. Zlecenia nr 7013.761.2019 oraz 7013.1150.2019 dla MPGKiM, odpowiednio na utwardzenie terenu i usunięcie zieleni, zostały aneksowane z terminem realizacji: 30.05.2020 r.					
		6050	Budowa hangaru przy ul. Zjazd, na potrzeby MOSiR			144 400		144 400	30.06.2020	WIR - UM Łomża
	92695		Pozostała działalność			11 562		11 562		

			6050	Mini Park ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego - BO	termin wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową WIR.272.1.29.2019 do 31.01.2020 r	11 562		11 562	31.03.2020	WIR - UM łomża
				OGÓŁEM		5 106 047	451 721	4 654 326		

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku

Zadania bieżące
/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	169 662
	60011		Drogi publiczne krajowe	169 662
		4270	remont drogi krajowej nr 61 - Wojska Polskiego	169 662
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 166
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 166
		4270	remont pomieszczeń	27 166
750			Administracja publiczna	83 640
	75023		Urzędy gmin	83 640
		4300	zakup usług pozostałych - przekształcenie MPK ZB	83 640
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 993
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 993
		4210	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych	98 993
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 890
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 890
		3240	Stypendia dla uczniów	48 890
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 370
	90095		Pozostała działalność	23 370
		4300	Łomżyńska Strategia Elektromobilności	23 370
Razem zadania bieżące				451 721

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	4 350 022
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 134
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 134
	60016		Drogi publiczne gminne	4 272 888
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 272 888
710			Działalność usługowa	117 948
	71035		Cmentarze	117 948
801			Oświata i wychowanie	10 394
	80101		Szkoły podstawowe	10 394
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 394
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
926			Kultura fizyczna	155 962
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144 400

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 400
	92695		Pozostała działalność	11 562
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562
Razem zadania inwestycyjne				4 654 326
OGÓŁEM				5 106 047