

Łomża, dn. 13.09.2021 r.

PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA

**Pan Mariusz Tarka**  
**Przewodnicząca Komisji**  
**Finansów i Skarbu Miasta**

Zgodnie z planem pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta na 2021 r.  
przekazuję „Ocenę finansową realizacji wydatków niewygasłych z 2020 roku”.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Elżbieta Parzych*

## **„Ocena finansowa realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020”**

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 uchwalono w dniu 30 grudnia 2020r. ( Uchwała nr 332/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży).

Planowane wydatki wynosiły łącznie 3 603 494 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące: 545 611 zł,
- 2) Wydatki inwestycyjne: 3 057 883 zł.

Na dzień 30.06.2021r. w ramach wydatków niewygasających zrealizowano zadania w kwocie ogółem 2 994 809,54 zł tj. 83,11 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące - 491 774,62 zł tj. 90,13 %,
- 2) Wydatki inwestycyjne: 2 503 034,92 zł tj. 81,86 %.

W terminie ustawowym tj. do 30.06.2021 r. zwrócono na konto dochodów miasta niewykorzystane środki w kwocie ogółem 608 684,46 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące - 53 836,38 zł,
- 2) Wydatki inwestycyjne: 554 848,08 zł.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań zawiera poniższa tabela.

Nazwa zadania inwestycyjnego	&	Plan na 2020	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2021-30.06.2021	Zwrot środków na dochody	Opis zadania inwestycyjnego
Dział 600		993 806,00	438 958,12	554 847,88	
Rozdział 60016		993 806,00	438 958,12	554 847,88	
Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	6050	544 750,00	51 660,00	493 090,00	<p>1) Umowa nr WIR.272.2.1.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunta Bieroła na kwotę 48 250,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Tkackiej w Łomży z terminem realizacji do 31.08.2020 r. Zgodnie z aneksem nr 1 zwiększono zakres rzeczowy i finansowy inwestycji (przebudowa odcinka ul. Wojska Polskiego wraz z zatoką autobusową MPK) oraz wydłużono okres realizacji do 31.01.2021 r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi przebudowy sieci elektroenergetycznych i podziałami działek realizowano termin wykonania zamówienia do 15.09.2021 r. W związku z uzyskaniem dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021 r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.</p> <p>2) Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy nr WIR.272.1.28.2020 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dodatkowego chodnika w ul. Wesołej w Łomży, od ulicy Jasnej do skrzyżowania z drogą lokalną (z terminem realizacji do 15.12.2020 r.) została dostarczona w dniu 09.12.2020 r. i po usunięciu wad odebrana w dniu 22.02.2021 r. Fakturę opłacono w dniu 30.03.2021 r.</p> <p>3) Umowa nr WIR.272.2.10.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunta Bieroła na kwotę 97 660,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w rejonie ul. Żabiej. Podpisano 2 aneksy zwiększające zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz wydłużające okres realizacji do 30.09.2021 r. (z powodu konieczności przebudowy istniejącej magistrali ciepłowniczej w związku z jej kolizją z projektowanymi rozwiązaniami). W związku z uzyskaniem dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021 r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.</p> <p>4) Umowa nr WIR.272.2.12.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: PROLUS Piotr Łuszyński na kwotę 63 960,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina w Łomży (ul. KDL 1). Zgodnie z Aneksami zmieniono termin wykonania umowy na 20.09.2021 r. ze względu na przedłużające się uzgodnienia przedsięwzięcia (ul. KDL 1). W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021 r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.</p> <p>5) Umowa WIR.272.2.27.2020 została zawarta w dniu 08.07.2020 r. z Firmą Polus Piotr Łuszyński na kwotę 48 954,00 zł na robót budowę drogi gminnej 101089B (ul. Piaski) w Łomży. Podpisano 2 aneksy wydłużające okres realizacji do 31.08.2021 r. ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienia projektów w PGE. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021 r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.</p> <p>6) Umowa WIR.272.2.28.2020 została zawarta w dniu 08.07.2020 r. z firmą Polus Piotr Łuszyński na przebudowę ulicy Wspólnej (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) za kwotę 48 339,00 zł. Podpisano 2 aneksy wydłużające okres realizacji zadania do 31.08.2021 r. ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienia projektów w PGE oraz koniecznością przebudowy kanału deszczowego ul. Nowogrodzkiej. W związku z uzyskaniem dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021 r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.</p> <p>7) W dniu 16.01.2020 r. została zawarta umowa nr WIR.272.2.2.2020 z firmą: Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański na kwotę 69 126,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słonecznikowej (droga wewnętrzna) w Łomży. Podpisano 3 aneksy wydłużające okres realizacji do 31.07.2021 r. ze względu na trwające podziały nieruchomości. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021 r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.</p> <p>8) Umowa nr WIR.272.2.7.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. na kwotę 46 740,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 101031B (ulica Jasna) w Łomży z terminem realizacji do dnia 31.08.2020 r. Zgodnie z aneksem nr 2 termin został przesunięty do 31.01.2021 r. Dokumentacja została odebrana w terminie. F-ra opłacona w dniu 19.02.2021 r.</p> <p>9) W dniu 08.07.2020 podpisano umowę z opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kaszelańskiej etap II z firmą „Prolus” Piotr Łuszyński za kwotę 34 440,00 zł z terminem realizacji na do dnia 31.01.2021 r. W wyniku aneksu z dnia 28.01.2021 r. termin wykonania umowy został przesunięty na 31.05.2021 r. z powodu konsultacji społecznych i utrudnionych uzgodnień z gestorami sieci. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021 r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.</p> <p>10) Umowa nr WIR.272.2.8.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: PROLUS Piotr Łuszyński na kwotę 38 991,00 zł, na opracowanie</p>

									dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 101155B (ulica Topolowa) w Łomży. Termin realizacji umowy aneksowano do dnia 15.07.2021 r. z powodu utrudnionych uzgodnień z gestora sieci. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.
Bezpieczny deptak na ulicy Farnej - BO	6050	84 269,00	84 268,12	0,88					Zadanie polegające na wykonaniu chodnika z jednego rzędu płyt granitowych o wymiarach 90x60 zostało zlecone MPGKIM w dn. 23.11.2020 r. Prace drogowe trwały w okresie od 29.03.2021r. do 15.04.2021r. (protokół odbioru z dnia 23.04.2021 r.)
Bezpieczne osiedle "Bawelna" - BO	6050	277 200,00	277 200,00	0,00					Zadanie polegające na wykonaniu chodnika z jednego rzędu płyt granitowych o wymiarach 90x60 zostało zlecone MPGKIM w dn. 23.11.2020 r. Prace drogowe trwały w okresie od 29.03.2021r. do 15.04.2021r. (protokół odbioru z dnia 23.04.2021 r.)
Modernizacja ul. Kaszelańskiej z chodnikami i parkingami - BO	6050	25 830,00	25 830,00	0,00					W dniu 14.10.2020 r. została podpisana umowa z Firmą ŁPRI sp. z o.o. w Łomży za kwotę 440 000,00 zł na przebudowanie ciągów komunikacyjnych, budowę miejsc parkingowych oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Studenckiej. Zgodnie z aneksem terminowym do umowy zadanie zostało zakończone i odebrane w kwietniu 2021r.
Budowa i przebudowa parkingów i chodników	6050	61 757,00	0,00	61 757,00					W dniu 03.03.2020 r. podpisano umowę nr WJR.272.1.7.2020 z Wykonawcą: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Kaszelańskiej na kwotę 25 830,00 zł. W ramach zadania planowana była przebudowa nawierzchni, miejsc postojowych i kolidującej infrastruktury technicznej. W wyniku braku uzgodnień ze strony PGE umowę aneksowano do 31.05.2021 r. Dokumentacja została ostatecznie odebrana w dn. 27.05.2021 r.
<b>Dział 801</b>		<b>1 716 028,00</b>	<b>1 716 027,93</b>	<b>0,07</b>					
<b>Rozdział 80101</b>		<b>1 716 028,00</b>	<b>1 716 027,93</b>	<b>0,07</b>					
Sportowa Łomża - przyszła infrastruktura sportowa	6050	1 716 028,00	1 716 027,93	0,07					Prace zostały wykonane na podstawie dwóch umów: 1) budowa boiska wielofunkcyjnego - Umowa nr WJR.272.2.30.2019 z dnia 23.09.2019r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 15.12.2020r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 22.12.2020r. podpisana z Complex Sportif Grażyna Kowalska 2) budowa sali gimnastycznej - Umowa nr WJR.272.2.29.2019r. z dnia 16.09.2019r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 15.12.2020r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 22.12.2020r. podpisana z JL Lewiarz Sp z o.o Realizację zadania rozpoczęto w 2019, a zakończono w 2021r. Zakres zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Odbiór końcowy boiska nastąpił 30.04.2021r., a sali gimnastycznej 28.04.2021r.
<b>Dział 854</b>		<b>55 080,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Rozdział 85410</b>		<b>55 080,00</b>	<b>55 080,00</b>	<b>0,00</b>					
Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoz	6050	55 080,00	55 080,00	0,00					Zgodnie z umową Nr 1/12/2020 zawartą w dniu 21.12.2020 r. i aneksem nr 1 (termin realizacji zadania do 24.02.2021r.) firma Budownictwo Joanna Swiderska wykonała prace budowlane polegające na przystosowaniu budynku bursy do przepisów przeciwpożarowych. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 24.02.2021r. F-ra została opłacona w marcu 2021r.
<b>Dział 921</b>		<b>292 969,00</b>	<b>292 968,87</b>	<b>0,13</b>					
<b>Rozdział 92120</b>		<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>					
Przebudowa Zabytkowej Hall Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	6050	4 920,00	4 920,00	0,00					Zlecono firmie BSC System, obsługę badania podczas kontroli Urzędu Dozoru Technicznego w dniu 05.01.2021r. (w związku z rejestracją urządzeń do bliskiego transportu pionowego - mechaniki sceny). F-ra za wykonaną usługę została opłacona w dniu 21.01.2021r.
<b>Rozdział 92695</b>		<b>288 049,00</b>	<b>288 048,87</b>	<b>0,13</b>					
Wypożyczenie minibułwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	6050	158 670,00	158 670,00	0,00					W dniu 04.01.2021 r. została podpisana umowa z firmą PRO-INSTAL Andrzej Jankowski. Zakres zadania obejmował wykonanie projektu technicznego, monitoring i oświetlenie pasażu minibułwarów z terminem realizacji do 30.04.2021 r., za cenę 158 670,00 zł. Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy nastąpił w maju 2021r.

Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego w Łomży	6050	129 379,00	129 378,87	0,13	Prace wykonane zostały na podstawie umowy nr WIN.272.2.36.2020 z dnia 28.12.2020 r. przez firmę "ROYAL PLAY" Łukasz Piotrowski ( w terminie od 18.02.2021 r. do dnia 09.04.2021 r.). Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 16.04.2021 r.
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>3 057 883,00</b>	<b>2 503 034,92</b>	<b>554 848,08</b>	
<b>Dział 600</b>		<b>268 673,00</b>	<b>268 672,08</b>	<b>0,92</b>	
<b>Rozdział 60011</b>		<b>268 673,00</b>	<b>268 672,08</b>	<b>0,92</b>	
Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową) - II etap. W dniu 14.05.2021 r. podpisano protokół odbioru części I "Remont nawierzchni i przebudowa chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego i zieleniow - odcinek I", natomiast protokół odbioru części II "Remont nawierzchni jezdni, części zjazdów i chodnika - odcinek II" podpisano dn. 07.06.2021 r. Opłacono fakturę nr 27/2021 w kwocie 215 406,81 zł w dniu 08.06.2021 r. oraz fakturę nr 21-FSU/0034 w kwocie 53 265,27 zł w dniu 25.06.2021 r.	4270	268 673,00	268 672,08	0,92	
<b>Dział 750</b>		<b>25 843,00</b>	<b>25 842,54</b>	<b>0,46</b>	
<b>Rozdział 75023</b>		<b>25 843,00</b>	<b>25 842,54</b>	<b>0,46</b>	
dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Łomży	4210	25 843,00	25 842,54	0,46	W ramach wydatków niewygasających, w dniu 15.02.2021 r. opłacono fakturę nr 1/2021 w kwocie 25 842,54 zł za dostawę mebli biurowych do pomieszczeń biurowych Urzędu.
<b>Dział 854</b>		<b>86 400,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 85406</b>		<b>21 920,00</b>	<b>21 920,00</b>	<b>0,00</b>	
Zakup usług remontowych - remont parkingu	4270	21 920,00	21 920,00	0,00	Poniesione wydatki dotyczyły remontu parkingu przy wejściu do poradni (położenie kostki w miejsce wybrakowanej nawierzchni), wydatek zrealizowano w 100 % I kwartale 2021 r.
<b>Rozdział 85416</b>		<b>64 480,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>0,00</b>	
Stypendia dla uczniów Prezydenta Miasta Łomża	3240	64 480,00	64 480,00	0,00	W okresie I - VI 2021 r. wypłacono stypendium na łączną kwotę 64.480 zł, były to środki niewygasające z 2020 roku. Wypłacono środki dla 90 uczniów, w tym: 69 stypendiów za osiągnięcia sportowe (45.760,00 zł) oraz 21 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe (18.720,00 zł). Wydatek zrealizowano w 100 %.
<b>Dział 900</b>		<b>105 860,00</b>	<b>105 860,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 90095</b>		<b>105 860,00</b>	<b>105 860,00</b>	<b>0,00</b>	
Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Miasta Łomża wraz z bazą danych	4300	89 870,00	89 870,00	0,00	Z wydatków niewygasających, w dniu 06.05.2021 r. opłacono fakturę nr 0021/2767/Miasta/21 w kwocie 89 870,00 zł za szczegółową inwentaryzację źródeł ogrzewania na terenie Miasta Łomża wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym. Umowa Nr 225/2020 z dnia 10.08.2020 r., aneks z 23.09.2020 r. z ATMOTERM S.A. z Opola. Wydatek zrealizowano w 100 %.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	4300	15 990,00	15 990,00	0,00	W dniu 30.06.2021 r., w ramach wydatków niewygasających opłacono fakturę nr 0033/2767/Miasta/21 na kwotę 15 990,00 zł za aktualizację „Programu Ochrony Środowiska”. Umowa Nr 239/2020 z dnia 01.09.2020 r., aneks z 21.10.2020 r. z ATMOTERM S.A. z Opola. Protokół zdawczo - odbiorczy podpisano w dniu 24.06.2021 r. Wydatek zrealizowano w 100 %.
<b>Dział 921</b>		<b>58 835,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>53 835,00</b>	
<b>Rozdział 92195</b>		<b>58 835,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>53 835,00</b>	
zakup usług pozostałych	4300	58 835,00	5 000,00	53 835,00	Kwota 58.835,00 zł dotyczyła wykonania koncertów (Francesco Napoli, Extasy, Top Girls) podczas Dni Łomży zaplanowanych na 13-14 czerwca 2020 roku oraz nagrania i wydania płyty zespołu MADBEE. Umowa dotycząca promocji Miasta Łomża poprzez wydanie płyty zespołu MADBEE zawarta została w dniu 24 listopada 2020 roku z Marcinem Płońskim – M-Sonic Sp. z o.o. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obostrzenia dotyczące branży kulturalnej trwające do końca 2020 roku, płytę nagrano i wydano w 2021 roku. W dniu 08.02.2021 r. opłacono fakturę nr 1/1/2021 w kwocie 5 000,00 zł w ramach wydatków niewygasających. Kwota 53 835,00 zł została przeniesiona do budżetu roku 2021 r. Zaplanowane koncerty w związku z pandemią oraz zakazem organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym nie odbyły się w terminie, aneksami zostały przeniesione na bieżące obchody Dni Miasta - Gościniec Łomżyński, który odbył się pod koniec sierpnia br.
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>545 611,00</b>	<b>491 774,62</b>	<b>53 836,38</b>	
<b>Razem</b>		<b>3 603 494,00</b>	<b>2 994 809,54</b>	<b>608 684,46</b>	