

PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA

DRUK Nr 956

Łomża, dn. 19.09.2022 r.

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

Zgodnie z planem pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta na 2022 r.  
przekazuję „Ocenę finansową realizacji wydatków niewygasłych z 2021 roku”.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

07

**„Ocena finansowa realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021”**

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 uchwalono w dniu 29 grudnia 2021 r. ( Uchwała nr 444/XLVIII/21 Rady Miejskiej Łomży).

Planowane wydatki wynosiły łącznie 2 051 030 zł, w tym:

- 3) Wydatki bieżące: 253 726 zł,
- 4) Wydatki inwestycyjne: 1 797 304 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w ramach wydatków niewygasających zrealizowano zadania w kwocie ogółem 1 958 418,42 zł tj. 95,48 % w tym:

- 3) Wydatki bieżące – 253 725,86 zł tj. 100 %,
- 4) Wydatki inwestycyjne: 1 704 692,56 zł tj. 94,85 %.

W terminie ustawowym tj. do 30.06.2022 r. zwrócono na konto dochodów miasta niewykorzystane środki w kwocie ogółem 92 611,58 zł, w tym:

- 3) Wydatki bieżące - 0,14 zł,
- 4) Wydatki inwestycyjne: 92 611,44 zł.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań zawiera poniższa tabela.

Nazwa zadania	&	Plan na 2022	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2022 30.06.2022	Zwrot środków na dochody	Opis zadania
<b>Dział 600</b>		<b>210 268,00</b>	<b>117 660,00</b>	<b>92 608,00</b>	
<b>Rozdział 60015</b>		<b>63 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 960,00</b>	
Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży ( na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	<b>6050</b>	63 960,00	0,00	63 960,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jesiennej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 63 960,00 zł, pierwotny termin zakończenia projektowania: 31.03.2022r. W dniu 15.03.2022 r. wpłynęło pismo od wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na brak prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego do dalszego wnioskowania o wydanie decyzji ZRID. W związku z tym faktem aneksowano termin wykonania dokumentacji do dnia 30.09.2022 r.). Zadanie realizowane ze środków z budżetu 2022 roku.
<b>Rozdział 60016</b>		<b>146 308,00</b>	<b>117 660,00</b>	<b>28 648,00</b>	
Budowa dróg gminnych w Łomży ( rejon ul. Zabiej)	<b>6050</b>	117 660,00	117 660,00	0,00	Na podstawie aneksu nr 3 z dnia 30.09.2021 do Umowy nr WIR.272.2.10.2020 z dnia 16.01.2020 r. zawartej z wykonawcą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Zabiej) ustalono termin ostateczny dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 31.01.2022r. Zadanie zrealizowane w terminie.
Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży	<b>6050</b>	28 648,00	0,00	28 648,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 71 620,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 31.01.2021r., ostateczny 30.03.2022r.). W dniu 17.12.2021r. dokonano płatności za 60% wartości dokumentacji w kwocie 42 972 zł. W związku ze zmianą koncepcji dotyczącej ZRIDu pozostałe 40 % wartości zadania finansowane będzie ze środków budżetu 2022 r. Zgodnie z pierwotną umową i aneksami płatne po zakończeniu projektowania i przygotowania wniosku o ZRID (termin do dnia 31.10.2022 r.)
<b>Dział 750</b>		<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 75023</b>		<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	

Rozbudowa sieci miejskiej optycznej	6050	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	W wyniku zapytania ofertowego na zadanie "Wykonanie przyłącza światłowodowego do Dorku Pastora" w dniu 20.12.2021r. zlecono firmie JK NVEST Jacek Kamiński realizację zadania (w terminie do 30.04.2022r.). W dniu 28 marca 2022r. podpisano protokół odbioru.
<b>Dział 754</b>		<b>213 012,00</b>	<b>213 011,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	
<b>Rozdział 75495</b>		<b>213 012,00</b>	<b>213 011,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	
Modernizacja systemu monitoringu miasta	6050	213 012,00	213 011,40	0,60	0,60	W ramach zadania zrealizowano inwestycje: 1) W dniu 06.12.2021 r. wybrano ofertę z firmy Nuuxe Radioton Sp. z o. o., z którą zawarto Umowę 19/2022 z 02.02.2022, której przedmiotem była dostawa oprogramowania AXONSOF NEXT wraz z licencją do obsługi i zarządzania monitoringiem miejskim w Łomży, obejmującego 200 kamer video wraz z wdrożeniem oprogramowania AXONSOF NEXT i przeprowadzeniem szkoleń dla obsługi systemu monitoringu miejskiego za kwotę 154 561,80 zł. Zadanie rozliczone w terminie. 2) W dniu 22.12.2021 r. wybrano ofertę z firmy CI "ZETO" S.A., na zadanie "Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby monitoringu miejskiego w Łomży" na kwotę 28 007,10 zł. Firma dostarczyła w ustalonym terminie 5 monitorów 27" i 4 komputery. 3) W dniu 22.12.2021r. wybrano ofertę z firmy Andrzeja Wiśniewski "ACTIWA" na zadanie " Dostawa i montaż monitorów do obsługi monitoringu miejskiego" na kwotę 30 442,50 zł. Firma dostarczyła w zleconym terminie 5 monitorów 55".
<b>Dział 801</b>		<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 80115</b>		<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO nr 7 - II etap	6050	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmował wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej wraz z częścią ogrodzenia granicznego z paneli ogrodzeniowych typu 3D przy ZSWiO nr 7. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 04.05.2022r. Wykonawcą w/w przedsięwzięcia była Firma BUDOWNICTWO Joanna Swiderska.
<b>Dział 854</b>		<b>182 877,00</b>	<b>182 876,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	
<b>Rozdział 85410</b>		<b>182 877,00</b>	<b>182 876,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	

Modernizacja trzech łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1	6050	182 877,00	182 876,40	0,60	Inwestycja została wykonana przez Firmę EMBRUS Budownictwo Sp. z o.o. Damian Zembrzusi - Fra nr 4/2022 z dn. 11.03.2022 r. Powyższe zadanie opiewające na kwotę 182 876,40 zł dotyczyło robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w łazience damskiej i chłopięcej, oraz modernizacji łazienki i natrysków na parterze. Zadanie zrealizowane w terminie.
<b>Dział 921</b>		<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 92108</b>		<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>0,00</b>	
Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	6050	17 835,00	17 835,00	0,00	W dniu 28.12.2021 r. zostało zlecone wykonanie ekspertyzy wibroakustycznej system instalacji chłodzącej wraz z agregatem wody lodowej powodujących nadmierną emisję drgań i hałasu w budynku filharmonii za kwotę 17 835 zł. na podstawie zlecenia WIR.7013.1561.2021. (wykonawca: ADAM Sp. z o. o. Noise & Vibration Control PL). Ekspertyza została odebrana w dn. 16.05.2022 r.
<b>Dział 926</b>		<b>925 322,00</b>	<b>925 319,76</b>	<b>2,24</b>	
<b>Rozdział 92604</b>		<b>527 390,00</b>	<b>527 389,56</b>	<b>0,44</b>	
Modernizacja nawierzchni boiska syntetycznego ORLIK 2012 przy ul. Katyńskiej 3	6050	444 340,00	444 339,96	0,04	Firma PRESTIGE INVEST SP.Z.O.O, na podstawie umowy nr 33/DAG/2021 oraz aneksu nr 1 wykonała modernizację nawierzchni boiska syntetycznego za kwotę 444 339,96 zł. -protokół odbioru z dnia 30.03.2022 r.
Modernizacja wraz z rozbudową systemu automatyki technologiczne - pompy technologiczne	6050	83 050,00	83 049,60	0,40	Firma SPV AP ELBAS Wnukowicz Dworakowski Sp.J, na podstawie umowy nr 41/DAG/2021 wykonała modernizację wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody za kwotę 83 049,60 zł ( faktura Nr FV/3/01/2022 z dnia 24.01.2022r. )
<b>Rozdział 92695</b>		<b>397 932,00</b>	<b>397 930,20</b>	<b>1,80</b>	
Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych	6050	98 680,00	98 679,14	0,86	Zlecenie WIR.7013.1174.2021 z dnia 21.09.2021 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych przy ul. Katyńskiej - realizowane przez MPGKiM ZB Łomża z terminem realizacji do dnia 15.12.2021 r. Wartość zlecenia 246 697,84 zł. Ze względu na brak dostępności materiału oraz braku możliwości wykonania montażu ogrodzenia boiska, Zleceniobiorca tj. MPGKiM w dniu 25.11.2021 r. złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania do dnia 15.05.2022 r. W dniu 01.12.2021 r. został przedłużony termin realizacji zadania. Inwestycja została zrealizowana w terminie.

Kontynuacja budowy mini bulwarów od kładki na Łomżyńcze do ul. Sosnowej - BO	<b>6050</b>	199 252,00	199 251,06	0,94	W dniu 30.12.2021 r. Miasto Łomża zleciło MPGKiM wykonanie przyjaznego miejsca rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) na działce o nr geod. 21620/18 ( demontaż zestawu zabawowego, zakup i montaż nowego zestawu zabawowego) z terminem realizacji od dnia 31.05.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej ( Fabryczna/Cegielniana) BO	<b>6050</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	W dniu 30.12.2021 r. zlecono MPGKiM wykonanie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) na działce o nr geod. 22429/72 w zakresie: wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, zakup i montaż zestawu zabawowego. Termin realizacji do 31.05.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci ( ul. Przytulna) BO	<b>6050</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	W dniu 30.12.2021 r. Miasto Łomża zleciło MPGKiM wykonanie zadania "Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna)" na działce o nr geod. 21620/18 w zakresie: demontażu zestawu zabawowego, zakupu i montażu nowego zestawu zabawowego. Protokół końcowy podpisany został w dniu 31.05.2022 r.
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>1 797 304,00</b>	<b>1 704 692,56</b>	<b>92 611,44</b>	
<b>Dział 750</b>		<b>208 093,00</b>	<b>208 092,86</b>	<b>0,14</b>	
<b>Rozdział 75023</b>		<b>208 093,00</b>	<b>208 092,86</b>	<b>0,14</b>	
Zakup usług remontowych	<b>4270</b>	128 143,00	128 142,86	0,14	Realizacja zadania na podstawie umowy nr 168/2021 z dnia 14.07.2021 r. zawartej z firmą Budownictwo Joanna Świdarska dot. remontu łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży z terminem wykonania do dnia 14.01.2022r. Zadanie zrealizowano w terminie.

Opracowanie dokumentu pod nazwą " Strategia Rozwoju Miasta Łomża do 2030 "	4300	79 950,00	79 950,00	0,00	W dniu 23.03.2021 r. Miasto Łomża zawarło umowę nr 43/2021 na opracowanie dokumentu z firmą FC Grzegorz Szproch na kwotę 79.950,00 zł. Zamówienie dotyczyło m. in. opracowania dokumentu Strategii, przeprowadzenia badań społecznych, spotkań informacyjnych oraz warsztatów, przeprowadzenia procesu konsultacji projektu dokumentu, uzyskania potrzebnych uzgodnień oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, to również przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2021 r. W dniu 03.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 28 lutego 2022 r. W związku z panującą pandemią Covid 19 i wydłużającą się z tego powodu procedurą wyboru przedsiębiorców realizujących cele strategiczne oraz kierunki działań określone w Strategii, termin realizacji Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 wymagał wydłużenia do dnia 31.05.2022 r. (zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 29.12.2021 r.) Zadanie zrealizowano w terminie.
<b>Dział 900</b>		<b>45 633,00</b>	<b>45 633,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rozdział 90095</b>		<b>45 633,00</b>	<b>45 633,00</b>	<b>0,00</b>	
Raport z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020 i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030	4300	45 633,00	45 633,00	0,00	Umowa nr 245/2021 została zawarta w dniu 07.10.2021 roku (na kwotę 65 190,00 zł) z firmą Atmoterm S.A. Opracowanie zostało podzielone na dwa etapy: 1. „Raport z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020”. Wykonanie etapu 1 nastąpiło w listopadzie 2021 r. (poniesiono wydatek w kwocie 19 557,00 zł). 2. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030” polegający na aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020” zaplanowano na kwiecień 2022 roku. Wydatkowana kwota stanowi 70% należności wynikającej z ww. umowy. Zadanie zrealizowane w terminie.
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>253 726,00</b>	<b>253 725,86</b>	<b>0,14</b>	
<b>Razem</b>		<b>2 051 030,00</b>	<b>1 958 418,42</b>	<b>92 611,58</b>	

