

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24/IV/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność		11 509 476		11 509 476		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 643 710		2 643 710		
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Obecnie realizowane są roboty w zakresie: roboty drogowe MPGKiM, roboty elektryczne - Sienicki-Jankowski, roboty fundamentowe - P. Składanek.	2 153 710		2 153 710	30.06.2019	WIN - UM Łomża
		6060	zakup autobusów	Zakup dwóch autobusów na potrzeby MPK ZB w Łomży	490 000		490 000	30.06.2018	WIN - UM Łomża
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		13 112		13 112		
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	Zabezpieczenie umowy na wykonanie badań laboratoryjnych przy przebudowie ulicy Nowogrodzkiej - LABOTECH.	13 112		13 112	31.05.2019	WIN - UM Łomża
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		231 638		231 638		
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego)	Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Rządową, Giełczyńską i Woziwodzka przez firmę INKOM Sp z o.o., ul. Sobieskiego, Białystok. W związku z trudnościami w uzgodnieniach branżowych termin aneksowano do 30.01.2019 r.	231 638		231 638	31.03.2019	WIN - UM Łomża
	60016		Drogi publiczne gminne		8 621 016		8 621 016		
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	Zadanie obejmuje wykonanie chodników na ulicach: - ul. Bawełniana - 115 000,0 zł - MAR-BRUK Zakład Drogowo - Budowlany Siemborski Marcin, Stare Kupiski ul. Nowa 5 - termin do 30.05.2019 r. - ul. Marii Skłodowskiej-Curie - 40 000,0 zł - MAR-BRUK Zakład Drogowo - Budowlany Siemborski Marcin, Stare Kupiski ul. Nowa 5 - termin do 30.05.2019 r. - ul. Strażacka - 105 000,0 zł - MAR-BRUK Zakład Drogowo - Budowlany Siemborski Marcin, Stare Kupiski ul. Nowa 5 - termin do 30.05.2019 r. - ul. Adama Chętnika - 58 486,50 zł - ŁPRI Sp. z o.o ul. Poznańska 152, Łomża - termin do 30.05.2019 r.	591 605		591 605	30.06.2019	WIN - UM Łomża

				- ul. Żwirowa - 33 948,0 zł - ŁPRI Sp. z o.o ul. Poznańska 152, Łomża - termin do 30.05.2019 r. - chodniki w pasażach handlowych przy ul. Wojska Polskiego - 132 160,0 zł - MPGKiM - termin do 30.06.2019 r. - Opracowanie dokumentacji zamiennej przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży - 107 010,00 zł					
		6050	Budowa nowych ulic na Os.Wschód	Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Oś. Wschód: - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagiełły, S. Batorego, K. Wielkiego. W dniu 12.10.2018 r otwarto przetarg na wykonanie robót dla etapu I. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za cenę 3 952 789,62 zł z terminem wykonania 31.05.2019 r. z którą podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji	3 952 790		3 952 790	30.06.2019	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa ul. Szmaragdowej	Dnia 10.09.2018 r. odbył się przetarg na budowę ul. Szmaragdowej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOTECH Paweł Jarząbek, Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów, z ceną brutto 2 395 252,75 zł i okresem gwarancji 60 mc-y. i terminem wykonania do 17.06.2019 r. Ponadto w zadaniu ujęto wykonanie badań laboratoryjnych przy budowie ulicy na kwotę 4 218,90 zł w ramach umowy z firmą LABO-TECH.	2 324 320		2 324 320	30.06.2019	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	Inwestycja stanowi dokończenie wykonanej w 2017 r budowy ulicy na odcinku do projektowanego ronda ul. Kolejowej. Najkorzystniejszą ofertę w otwartym dnia 23.07.2018 r. przetargu złożyła firma BIK-Projekt z Łomży z ceną 1 749 442,74 z, terminem gwarancji 48 mies.- podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji. W zadaniu ujęto koszt badań laboratoryjnych - kwota 3 321,00 zł w ramach umowy z firmą LABO-TECH.	1 170 184		1 170 184	30.06.2019	WIN - UM Łomża
		6050	Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	Zadanie zlecono do wykonania MPGKiM.	150 000		150 000	30.06.2019	WIN - UM Łomża
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, , 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)	Zadanie dotyczy projektu ul. ulicy 12KD-D (sięgacz od ul. Poznańskiej). w ramach umowy z firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT. Dostarczoną dokumentację z dużą ilością braków i błędów zwrócono do poprawy.	36 900		36 900	31.03.2019	WIN - UM Łomża
		6050	Przebudowa schodów - ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO	W dniu 13.12.2018 r. otwarto oferty przetargowe z których najtańsza opiewa na kwotę 105 500 firmy Projektuj i Buduj Marcin Dąbrowski ul. Sosnowa 20, Długobórz z którą podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.	117 185		117 185	30.06.2019	WIN - UM Łomża
		6050	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	Na zadaniu przewidziano wykonanie badań laboratoryjnych na kwotę 4 981,50 zł w ramach umowy z firma LABO TECH	4 982		4 982	30.06.2019	WIN - UM Łomża

	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Woziwodzką przez firmę Inkom Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok. W związku z trudnościami w uzgodnieniach branżowych termin realizacji umowy aneksowano do 30.01.2019 r.	43 050		43 050	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/ Prusa BO	Zadanie zlecono MPGKiM	80 000		80 000	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja - BO	Zadanie zlecono MPGKiM	150 000		150 000	30.06.2019	WIN - UM Łomża
630		Turystyka		125 460		125 460		
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki		125 460		125 460		
	6050	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej. Firma ZENERIS z Poznania za cenę brutto 147 600,00 opracowała dokumentację projektową. Dokumentacja została dostarczona i jest sprawdzana - w wyniku licznych błędów wyznaczono termin na ich usunięcie do końca stycznia 2019 r.	125 460		125 460	31.03.2019	WIN - UM Łomża
750		Administracja publiczna		37 000	37 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		37 000	37 000			
	4300	zakup usług pozostałych	usługi koncertowe - Łomżyńska Noc Sylwestrowa	37 000	37 000		31.01.2019	WKP - UM Łomża
801		Oświata i wychowanie		1 181 260		1 181 260		
	80101	Szkoły podstawowe		470 072		470 072		
	6050	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 5 z wyposażeniem	W wyniku przetargu wyłoniono firmę Complexe Sportif, która za kwotę 299 986,00 zł wykona bieżnię i skocznnię do skoku w dal oraz za kwotę 37 000,0 zł wymieni nawierzchnię na istniejącym placu zabaw. Podpisano umowę	336 986		336 986	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	W przeprowadzonym przetargu wybrano firmę projektową PPB „EKOBUD” z siedzibą w m. Domasin Drugi za cenę 116 850,00 zł. Termin aneksowano do 31.05.2019 r.	46 740		46 740	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	Po odstąpieniu od umowy z projektantem w drugim przetargu wybrano firmę projektową Projekt Technika za cenę 86 346,0 zł z którą podpisano umowę. Termin opracowania projektu do 18.05.2019 r.	86 346		86 346	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	80104	Przedszkola		222 672		222 672		

	6050	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1	W przetargu otwartym w dniu 04.12.2018 r. wybrano firmę Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok. 55, Łomża za cenę 144 197,52 zł. Podpisano umowę i zadanie jest w trakcie realizacji	144 198		144 198	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	Inwestycja uwarunkowana ugodą sądową. Po odstąpieniu od umowy z winy projektanta w drugim przetargu wybrano firmę projektową Pracownia Audytorska Sp. z o.o. ul. Żabia 34, Ostrowiec Świętokrzyski za cenę 78 474,00 zł. Termin opracowania projektu do 19.03.2019 r.	78 474		78 474	30.06.2019	WIN - UM Łomża
80120		licea ogólnokształcące		69 987		69 987		
	6050	Modernizacja szatni szkolnej - ZSO	W zakresie modernizacji szatni i rozbudowy budynku podpisana jest umowa z projektantem firmą DOM BUD - z Suwałk. Dokumentacja została złożona i po sprawdzeniu zwrócona do poprawy.	69 987		69 987	30.06.2019	WIN - UM Łomża
80134		Szkoły zawodowe specjalne		418 529		418 529		
	6050	Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Podpisano w dniu 16 lipca 2018 roku umowę nr WRR/000177/10/D o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego na kwotę 94422,39 zł ze środków PFRON (z terminem realizacji do 31 marca 2019 roku). W wyniku przetargu wyłoniono firmę Zakład Budowlano-Instalacyjny "DOMET" S.C. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik ul. Rycerska 1a, Łomża za cenę 197 758,53 zł i terminem wykonania do 08.03.2019 r.	103 500		103 500	30.04.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	W wyniku przetargu wyłoniono firmę Zakład Budowlano-Instalacyjny "DOMET" S.C. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik ul. Rycerska 1a, Łomża za cenę 315 028,39 zł i terminem wykonania do 08.03.2019 r.	315 029		315 029	30.04.2019	WIN - UM Łomża
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 960 000	67 030	1 892 970		
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 892 970		1 892 970		
	6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1	Zadanie jest konieczną realizacją zaleceń pokontrolnych PSP i Sanepid. W dniu 21.12.2018 po otwarciu ofert przetargowych do realizacji zadania wybrano Konsorcjum Firm: GRINVEST Damian Zembrzusi, ul. Sikorskiego 8, 18-400 Łomża - Lider, EKOTECHNIKA Arkadiusz Zembrzusi, ul. Senatorska 7/3, Partner za cenę 497 340 zł	497 340		497 340	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych Bursa Szkolna Nr 2 - etap I	Kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przez firmę DF Studio Projektowe z Białegostoku. Wyłoniono w przetargu otwartym dnia 31.10.2018r. Termin realizacji do 02.04.2019r.	99 630		99 630	30.06.2019	WIN - UM Łomża

	6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	W dniu 14.12.2018r. otwarto oferty przetargowe na wykonanie robót. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PHU Kulikowski Krzysztof z Konarzyc za cenę 1 296 000 zł z terminem wykonania do 16.04.2019r.	1 296 000		1 296 000	30.06.2019	WIN - UM Łomża
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		67 030	67 030			
	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/2019 r.	67 030	67 030		30.06.2019	WED UM Łomża
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 663		162 663		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		52 623		52 623		
	6050	Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej - BO	Zabezpieczenie środków na wykonanie włączenia monitoringu do sieci miejskiej oraz budowę przyłącza energetycznego.	52 623		52 623	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	90095	pozostała działalność		110 040		110 040		
	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża	Środki dotyczą zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża – cz I" oraz "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża – cz II". Dokumentacja została dostarczona, jednak zgodnie z umową projektant P.D. Ciszewski z Łomży winien uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę. Wniosek o pozwolenie został złożony-trwają procedury administracyjne związane z pozwoleniem na budowę które potrważą do końca lutego 2019r.	49 151		49 151	31.03.2019	WIN - UM Łomża
	6050	Przebieg dla pociech - plac zabaw ul. Kazańska 5 - BO	Podpisana umowa z firmą "Prosympatyk", jednak ze względu na warunki pogodowe wydłużono termin realizacji do końca lutego 2019 r.	60 889		60 889	31.03.2019	WIN - UM Łomża
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118 930	39 360	79 570		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		19 800		19 800		
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap	Kwota przewidziana do przeniesienia, dotyczy umowy z projektantem P. P. Adamowskim z Łomży na opracowanie aranżacji wnętrza strefy wejściowej i foyer.	19 800		19 800	30.04.2019	WIN - UM Łomża

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 770		59 770		
		6050	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	Kwota dotyczy umowy na obsługę archeologiczną P. M. Bienia z Białej Podlaskiej oraz umowy z ATELER ZETTA z Białegostoku na aranżację wnętrz.	59 770		59 770	30.06.2019	WIN - UM Łomża
	92195		Pozostała działalność		39 360	39 360			
		4300	zakup usług pozostałych	usługi koncertowe - Łomżyńska Noc Sylwestrowa	39 360	39 360		31.01.2019	CWS - UM Łomża
926			Kultura fizyczna		368 446		368 446		
	92695		Pozostała działalność		368 446		368 446		
		6050	Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantach rozszerzonym w Łomży	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) stworzone będą w 5 lokalizacjach; Dmowskiego, Wojska Polskiego, Śniadeckiego, Wronia, Kazańska. W wyniku przetargu otwartego w dniu 22.11.2018 wyłoniono wykonawców robót z terminem do końca maja 2019r..	368 446		368 446	30.06.2019	WIN - UM Łomża
			OGÓŁEM		15 463 235	143 390	15 319 845		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 24/IV/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku

Zadania bieżące

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	37 000
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000
		4300	zakup usług pozostałych	37 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 030
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 030
		3240	Stypendia dla uczniów	67 030
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 360
	92195		pozostała działalność	39 360
		4300	zakup usług pozostałych	39 360
Razem zadania bieżące				143 390

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	11 509 476
	60004			2 643 710
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 710
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 112
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 112
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	231 638
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 638
	60016		Drogi publiczne gminne	8 621 016
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 621 016
630			Turystyka	125 460
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 460
801			Oświata i wychowanie	1 181 260
	80101		Szkoły podstawowe	470 072
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 072
	80104		Przedszkola	222 672
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 672
	80120		Licea Ogólnokształcące	69 987

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 987
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	418 529
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 529
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 892 970
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 892 970
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 970
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 663
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 623
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 623
	90095		Pozostała działalność	110 040
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 040
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 570
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 770
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 770
926			Kultura fizyczna	368 446
	92695		Pozostała działalność	368 446
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 446
Razem zadania inwestycyjne				15 319 845
OGÓŁEM				15 463 235

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski