

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wraz z
ostatecznym terminem ich realizacji**

Przedstawiam wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji i proszę o podjęcie stosownej uchwały.

Wydatki bieżące – 401.503 zł

I. Dział 710 Rozdział 71004 § 4300 – 55.472 zł

1. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej, Łukasińskiego

VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 5/WAB/11 z dnia 02.06.2011r. - **4 182 zł**

2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża

umowa o dzieło nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011r. - **6 150zł**

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P1

V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r. - **31 720 zł**

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

II etap opracowania zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009r. - **13 420 zł**

II. Dział 801 Rozdział 80195 § 4300 – 5.535 zł

1. Monitorowanie oraz sporządzenie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia – Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży

W związku z podpisaną umową z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. w Warszawie (umowa Nr WIN.272.2.34.2012) na opracowanie raportu osiągnięcia efektu ekologicznego wynikającego z wykonanej termomodernizacji placówek oświatowych (SP nr 2, 4, 5, 9) - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **2337,00 zł** na okres do 31.03.2013 r.

W związku z podpisaną umową z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. w Warszawie (umowa Nr WIN.272.2.36.2012) na weryfikację raportu osiągnięcia efektu ekologicznego sporządzonego w związku z wykonaną termomodernizacją placówek oświatowych (SP nr 2,4,5,9) -wnioskuję się o przeniesienie kwoty **3198,00 zł** na okres do 30.04.2013 r.

III. Dział 854 Rozdział 85415 § 3240 – 65.710 zł

Realizacja wypłat stypendium Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku szkolnym 2011/2012. Stypendia zostały przyznane za okres IX 2012-VI 2013r.

IV. Dział 921 Rozdział 92120 § 4270 – 273 100 zł

Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (I LO)

W związku z opóźnieniem realizacji remontu auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ILO) i niemożliwością jego zakończenia w bieżącym roku – umowa Nr WIN.272.1.7.2012 z Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **273 310 zł** na okres do 30.04.2013 r. (w terminie uwzględniono możliwą konieczność wyboru nowego wykonawcy, który zakończy remont auli).

V. Dział 926 Rozdział 92695 § 4300 – 1 476 zł

Sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu związanego z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby Pływalni nr 1

W związku z podpisaną umową z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. w Warszawie (umowa Nr WIN.272.2.35.2012 na sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu w związku z wykonaną instalacją solarną na potrzeby pływalni nr 1) - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **1476,00 zł** na okres do 31.03.2013 r.

Wydatki majątkowe – 8.002.570 zł

I. Dział 600 Rozdział 60003 § 6050 – 3.757.978 zł

Targowisko miejskie

W związku trwającym postępowaniem przetargowym na budowę hali targowej, wiaty targowiska miejskiego oraz infrastruktury z nimi związanej i koniecznością zabezpieczenia środków na powyższą realizację w 2013 roku wnioskuje się o przeniesienie kwoty **3 757 978 zł** na okres do 30.06.2013 r. (otwarcie ofert w przetargu wyznaczone zostało na 17.12.2012 r., dokonanie wyboru wykonawcy robót planowane jest w bieżącym roku).

II. Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 – 208 260 zł

Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) – 208.260 zł

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z Szosa do Mężenina firmie KOMI Działaw Kozikowski; ul. Waszyngtona 24 lok. 15 ; 15-274 Białystok z **terminem wykonania do 30.09.2013 r.(umowa Nr WIN.272.1.27.2012)** - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **199 260 zł** na okres do 30.06.2013 r.

W związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H „NAREW” w Łomży (opracowuje ją BOPIPIK „LISPUS” Marcin Dobek z Chełma – umowa Nr Um 221/2011) – wnioskuje się o przeniesienie kwoty **9 000 zł** na okres do 30.06.2013 r.

III. Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 – 218.575 zł

Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap

W związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego – odcinki 1, 2, uwzględniając ustalenia umowne, że zapłata będzie jednorazowa za opracowanie dokumentacji na wszystkie odcinki ul. Sikorskiego tj. 1, 2, 3, 4 (wykonawca: firma Egis Poland sp. z o.o. w Warszawie – umowa Nr Um 179/2011 r.) - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **212 175 zł** na okres do 30.04.2013 r.

W związku z zawartą umową z PGE Dystrybucja O/Białystok na zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina (umowa Nr 868/RE 2-2/2012/747) - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **6 400 zł** na okres do 30.06.2013 r

Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego – 2.650 zł

W związku z niemożliwością wykonania w 2012 r. przez PGE Dystrybucja O/Białystok przyłączenia oświetlenia ciągu pieszorowerowego (umowa Nr 201/RE 2-2012/158) - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **2 650 zł** na okres do 30.06.2013 r. na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotowe przyłączenie .

IV. Dział 600 Rozdział 60016 §6050

Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE - 639.512 zł

W związku z wydłużeniem się procesu projektowego i koniecznością zmiany terminu wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Przykoszarowej do dnia 14.01.2012 r. (wykonawca PPIRIK „INKOM” w Białymstoku umowa Nr 271.1.8.2012) - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **79 827 zł** na okres do 30.03.2013 r.

W związku z przedłużającym się procesem projektowym wykonania dokumentacji na ul. Browarną (wykonawca firma Egis Poland sp. z o.o. w Warszawie – umowa Nr Um 215/2011) oraz wykonaniem dokumentacji na most na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Browarnej (umowa Nr WIN.272.2.24.2012) - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **176 013 zł** na okres do 30.04.2013 r.

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej firmie: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło (umowa Nr WIN.272.1.18.2012) z terminem wykonania do 14.12.2012 r. oraz koniecznością przedłużenia realizacji prac z uwagi na potrzebę wcześniejszego wyjaśnienia przez Miasto ujawnionej, a nie występującej na mapach działki w pasie drogowym ul Kamiennej (potwierdzenia - jej istnienia – wprowadzenia w dokumentacji geodezyjno-kartograficznych) - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **48 620 zł** na okres do 30.06.2013 r. .

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej firmie: Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” w Olsztynie z terminem wykonania do 30.04.2013 r. (umowa Nr WIN.272.1.20.2012)- wnioskuję się o przeniesienie kwoty **136 530 zł** na okres do 30.06.2013 r.

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i sięgacza ul. Spokojnej firmie: Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchwski w Warszawie z terminem wykonania do 12.04.2013 r. (umowa nr WIN.272.1.30.2012) - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **114.390 zł** na okres do 30.06.2013 r.

W związku z udzielonym zamówieniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni w km 0+352 firmie: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło (umowa nr WIN.272.2.28.2012) z terminem wykonania do 15.02.2013 r. - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **39 360 zł** na okres do 30.06.2013 r.

W związku z udzielonym zamówieniem na przebudowę linii SN 15 kV w rejonie ulicy Turkusowej w procedurze zaprojektuj i wybuduj firmie: MATBUD sj w Piątnicy z terminem realizacji do 31.12.2012 r. oraz koniecznością przedłużenia realizacji zamówienia z uwagi na wydłużające się procedury opracowania dokumentacji i warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót (umowa nr WIN.272.2.23.2012) - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **29.397 zł** na okres do 31.05.2013 r.

W związku z przygotowywanym zamówieniem na wykonanie aktualizacji projektowej na przebudowę ulicy Piwnej dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Piszcu (jednostki autorskiej zdezaktualizowanej dokumentacji) na kwotę 15 375 zł - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **15 375 zł** na okres do 30.06.2013 r.(planuje się zawarcie umowy do 31.12 2012 r.)

Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych II etap §6059 Udział krajowy – 45.127 zł

W związku z zawartą umową z Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w Warszawie (umowa nr WIN.272.1.12.2012) na prace studyjno-koncepcyjne dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót ujętych w dokumentacjach - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **45 127 zł** na okres do 30.06.2013 r. (na zabezpieczenie części zapłaty za prace ujęte w zakresie w/w umowy).

§ 6050 Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie – przygotowanie dokumentacji technicznej – 39.975 zł

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie w/ w dokumentacji technicznej firmie: DREJPRO Tomasz Drejer z Suwałk (umowa nr WIN.272.2.33.2012) z terminem wykonania do 29.04.2013 r. - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **39 975 zł** na okres do 30.06.2013 r.

§ 6050 Modernizacja ul. Śniadeckiego – 527.047 zł

W związku z udzielonym zamówieniem dla MPGKIM Z.B. w Łomży na wykonanie robót drogowych i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych z terminem wykonania robót do 31.05.2013 r. - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **527 047 zł** na okres do 30.06.2013 r.

V. Dział 630 Rozdział 63003

Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią

§ 6050 Wydatki niekwalifikowane – 29 632 zł

W związku z wyborem wykonawcy obiektu małej architektury –mostku firmy DOMBAL Grzegorz Kowalczyk z Warszawy - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **9 460 zł** na okres do 30.06.2013 r.

W związku z realizacją umowy na wykonanie badań ratunkowych archeologicznych przez firmę IZIS z Białej Podlaskiej (umowa Nr 17/2012) - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **20 172 zł** na okres do 30.06.2013 r.

§ 6059 Udział krajowy – 18 700 zł

W związku z realizacją zlecenia udzielonego dla MPGKIM Z.B. w Łomży na zagospodarowanie przyrodnicze terenu bulwarów - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **18 700 zł** na okres do 30.06.2013 r.

63095 § 6059 Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej – umowa 76/2012 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej robót.

VI. Dział 700 Rozdział 70095 § 6050 – 91.000 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego – 91.000 zł

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie w/ w dokumentacji technicznej firmie: DOM-BUD z Suwałk (umowa nr WIN.272.1.29.2012) z terminem wykonania do 15.04.2013 r. oraz zawartą umową z PGE Dystrybucja O/Białystok na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej (umowa Nr 565/RE 2-2/2012/487) - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **91 000 zł** na okres do 30.06.2013 r. (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację i częściowe pokrycie kosztów przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej).

VII. Dział 710 Rozdział 71095 § 6050 – 113.160 zł

Park Przemysłowy Łomża – I etap

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości firmie: Metropolis ze Szczecina (umowa nr WIN.272.1.37.2012) z terminem wykonania do 04.07.2013 r. - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **113 160 zł** na okres do 30.06.2013 r.

VIII Dział 750 Rozdział 75023 § 6050 – 159.285 zł

Modernizacja istniejącego pomieszczenia Nr 1 – Sali operacyjnej Centrum obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży – termin realizacji do 28.02.2013 r. Wnioskuje się o przeniesienie do 31.03.2013 r.

§ 6059 „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” – 257.147 zł

IX. Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 – 43 750 zł

Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2) – 43.750 zł

W związku trwającym postępowaniem przetargowym na opracowanie dokumentacji na w/w boiska i koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za powyższą dokumentację - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **43 750 zł** na okres do 30.06.2013 r. (otwarcie ofert w przetargu odbyło się 14.12.2012 r., dokonanie wyboru wykonawcy dokumentacji i zawarcie z nim umowy planowane jest w bieżącym roku).

X. Dział 801 Rozdział 80120 § 6050 – 725.750 zł

Remont i modernizacja ZSO (I LO)

W związku z opóźnieniem wykonania robót budowlanych związanych z remontem auli nie mogły być zrealizowane roboty elektryczne, które wykonuje zgodnie z umową zawartą w 2011 roku firma Delta Sp. Jawna Krentowski, Hus z Białegostoku. Istnieje potrzeba zabezpieczenia środków za ich wykonanie w 2013 r. oraz za dodatkowe roboty branży budowlanej i na oświetlenie, ponieważ jego rodzaj nie zostało ujęty w umowie z 2011 r na roboty elektryczne - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **558 400 zł** na okres do

30.06.2013 r.

Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMIO, ZSWIO)

W związku trwającym postępowaniem przetargowym na opracowanie dokumentacji na w/w boiska i koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za powyższą dokumentację - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **81 250 zł** na okres do 30.06.2013 r. (otwarcie ofert w przetargu odbyło się 14.12.2012 r., dokonanie wyboru wykonawcy dokumentacji i zawarcie z nim umowy planowane jest w bieżącym roku).

Opracowanie dokumentacji technicznej Sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie w/w dokumentacji technicznej Przedsiębiorstwu Projektowania i Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEKT” w Białymstoku (umowa nr WIN.272.1.33.2012) z terminem wykonania do 29.04.2013 r. wnioskuję się o przeniesienie kwoty **86 100 zł** do 30.06.2013 r.

XI. Dział 801 Rozdział 80195 § 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach 131.800 zł

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8 firmie DOM-BUD z Suwałk (umowa nr WIN.272.1.17.2012) z terminem wykonania do 17.02.2013 r. - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **129 150 zł** na okres do 30.06.2013 r.

W związku z zawartą umową z PGE Dystrybucja O/Białystok na wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy przedszkolu nr 2 (umowa Nr 788/RE 2/2012/667) - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **2 650 zł** na okres do 30.06.2013 r.

XII. Dział 854 Rozdział 85410 § 6050 - 278 194 zł

Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1

W związku z niemożliwością zakończenia robót modernizacyjnych kuchni w w/w bursie w bieżącym roku, które realizuje firma: Mroczkowski Krzysztof PHU Centrum Budownictwa i Dociepleń Mroczkowski w Łomży (Nr umowy WIN.272.1.32.2012) - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **278 194 zł** na okres do 31.03.2013 r. (na zabezpieczenie zapłaty za całość realizowanej umowy).

XIII. Dział 900 Rozdział 90002 § 6059 – 260 000 zł

Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I

XIV. Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – 103.000 zł

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15 KV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej

W związku z zawartą umową z PGE Dystrybucja O/Białystok na wykonanie przebudowy w/w linii energetycznej (umowa Nr 302/2010 z dnia 20.04.2010 r.) - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **103.000 zł** na okres do 30.03.2013 r.

XV. Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 – 200.000 zł

Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej

W związku z udzielonym zamówieniem na opracowanie w/w dokumentacji technicznej Atelier ZETTA Zenon Zabagło z Białegostoku (umowa nr WIN.272.1.11.2012) z terminem wykonania do 27.02.2013 r. - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **120 000 zł** na okres do 30.06.2013 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzymia

W związku trwającym postępowaniem przetargowym na opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzymia i koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za powyższą dokumentację - wnioskuję się o przeniesienie kwoty **80 000 zł** na okres do 30.06.2013 r. (otwarcie ofert w przetargu odbyło się 14.12.2012 r., dokonanie wyboru wykonawcy dokumentacji i zawarcie z nim umowy planowane jest w bieżącym roku).

XVI. Dział 921 Rozdział 92108 § 6050 – 148.092 zł

Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

W związku z dostarczeniem dokumentacji przez Projektanta wg której koszt realizacji inwestycji jest zbyt wysoki i nie do przyjęcia przez Miasto, przedłużono termin realizacji umowy do dnia 14.02.13 r. w celu dokonania zmian w dokumentacji (umowa Nr WIN.272.1.4.2012 z SOUND SPACE Robert Lebioda z Poznania). Efektem zmian w dokumentacji mają być rozwiązania projektowe ograniczające koszt realizacji inwestycji (ograniczenie wartości szacunkowej robót do 8 mln zł brutto) - wnioskuje się o przeniesienie kwoty **148 092 zł** na okres do 30.06.2013 r.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku.

Na podstawie art.263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 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 2012 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku. stanowi Załącznik Nr 3

§ 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 .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagiełak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28.12.2012 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji /wydatki bieżące/

Lp.	Dział	Rozdział/ Paragraf	Kwota /w zł /	Nazwa zadania	Termin realizacji
1.	710	71004 § 4300	55 472	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej, Łukasieńskiego VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 5/WAB/11 z dnia 02.06.2011r. - 4 182 zł	31.01.2013r.
				Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża umowa o dzieło nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011r. - 6 150zł	31.01.2013r.
				Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P1 V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r. - 31 720 zł	30.06.2013r.
				Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża II etap opracowania zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009r. - 13 420 zł	30.06.2013r.
2.	801	80195 § 4300	5 535	Monitorowanie oraz sporządzenie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia – Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży 1. Umowa na <u>opracowanie raportu osiągnięcia efektu ekologicznego wynikającego z wykonanej termomodernizacji placówek oświatowych</u> (SP nr 2, 4, 5, 9) – kwota 2 337 zł do 31.03.2013 r.	31.03.2013r.
				2. Umowa na <u>weryfikację raportu osiągnięcia efektu ekologicznego sporządzonego w związku z wykonaną termomodernizacją placówek oświatowych</u> (SP nr 2,4,5,9) kwota 3 198 zł do 30.04.2013 r.	30.04.2013r.
3.	854	85415 § 3240	65 710	Stypendia Prezydenta Miasta – 65 710 zł	30.06.2013r.
4.	921	92120 § 4270	273 310	Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	30.04.2013r.
5.	926	92695 § 4300	1 476	Sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu związanego z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby Pływalni nr 1 Sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu w związku z wykonaną instalacją solarną	31.03.2013r
OGÓŁEM			401 503 zł		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji /wydatki majątkowe/

Lp	Dział	Rozdział/ Paragraf	Kwota /w zł /	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	600	60003 § 6050	3 757 978	Targowisko miejskie Budowa hali targowej, wiaty targowiska miejskiego oraz infrastruktury z nimi związanej	30.06.2013
2	600	60015 § 6050	429 485	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	
			208 260	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina - kwota 199 260 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013r
				2. Wykonania dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H „NAREW” w Łomży kwota 9 000 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013r
			218 575	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap	
				1. Opracowania dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego – odcinki 1, 2, kwota 212 175 zł do 30.04.2013 r.	30.04.2013r
				2. Umowa z PGE Dystrybucja O/Białystok na zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina 6 400 zł do 30.06.2013 r	30.06.2013r
			2 650	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego	30.06.2013r
				1. PGE Dystrybucja O/Białystok przyłączenie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego - kwota 2 650 zł na okres do 30.06.2013r.	
3	600	60016 § 6050	1 251 661 639 512	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	
				1. Wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Przykoszarowej do dnia 14.01.2012 r. 79 827 zł do 31.03.2013 r.	31.03.2013r
				2. Wykonania dokumentacji na ul. Browarną oraz wykonanie dokumentacji na most na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Browarnej kwota 176 013 zł do 30.04.2013 r.	30.04.2013r
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej kwota 48 620 zł do 30.06.2013r. .	30.06.2013r
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ul. Wąskiej - kwota 136 530 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013r
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i sięgacza ul. Spokojnej kwota 114.390 zł do	30.06.2013r

				30.06.2013r.	
		§ 6059	45 127	6. Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni kwota 39 360 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013r
				7. Przebudowa linii SN 15 kV w rejonie ulicy Turkusowej kwota 29.397 zł do 31.05.2013 r.	31.05.2013
				8. Wykonanie aktualizacji projektowej na przebudowę ulicy Piwnej kwota 15 375 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2012r
		§ 6050	39 975	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych II etap udział krajowy Prace studyjno-koncepcyjne dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót ujętych w dokumentacjach - kwota 45 127 zł do 30.06.2013r.	30.06.2013r
		§ 6050	39 975	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie – przygotowanie dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji technicznej kwota 39 975 do 30.06.2013 r.	30.06.2013r
		§ 6050	527 047	Modernizacja ul. Śniadeckiego Wykonanie robót drogowych i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych	30.06.2013r
4	630	63003	48 332	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	
		§ 6050		Wydatki niekwalifikowane 1. Obiektu małej architektury mostku kwota 9 460 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013r
				2. Wykonanie badań ratunkowych archeologicznych kwota 20 172 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013r
		§ 6059		Udział krajowy 3. Zagospodarowanie przyrodnicze terenu bulwarów – kwota 18 700 zł do 30.06.2013 r.	30.06.2013r
5	630	63095 § 6059	3 936	Domek pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - Umowa 76/2012 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej robót	30.06.2013
6	700	70095 § 6050	91 000	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego Opracowanie w/ w dokumentacji technicznej oraz przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej	30 06 2013r
7	710	71095 § 605	113 160	Park Przemysłowy Łomża – I etap Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości	30.06.2013r
8	750	75023 § 6050	159 285	Remont istniejącego pomieszczenia Nr 1 (parter) – sali operacyjnej Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży – 159 285zł	31.03.2013r
		§ 6059	257 147	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – 257 147zł	30.06.2013
9	801	80101 § 6050	43 750	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska	30.06.2013r

				sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2) <i>kwota 43 750 zł do 30.06.2013 r.</i>	
10	801	80120 § 6050	725 750 558 400	Remont i modernizacja ZSO (I LO) wykonanie robót elektrycznych, oraz dodatkowe roboty branży budowlanej i na oświetlenie, <i>kwota 558 400 zł do 30.06.2013 r.</i>	30.06.2013r
			81 250	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO) <i>kwota 81 250 zł na okres do 30.06.2013 r.</i>	
			86 100	Opracowanie dokumentacji technicznej Sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży <i>kwota 86 100 zł do 30.06.2013 r.</i>	
11	801	80195 § 6050	131 800	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	30.06.2013r
				1. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8 – kwota -129 150 zł do 30.06.2013 r	30.06.2013
				2. Wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy przedszkolu nr 2 kwota 2 650,00 zł do 30.06.2013 r.	
12	854	85410 § 6050	278 194	Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1	31.03.2013r
13	900	90002 § 6059	260 000	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I	30.06.2013r
14	900	90015 § 6050	103 000	Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15 KV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	31.03.2013r
15	900	90095 § 6050	200 000		30.06.2013r
			120 000	Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej	30.06.2013r
			80 000	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma	
16	921	92108 § 6050	148 092	Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej przy PUW ul Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	30.06.2013r
OGÓŁEM			8 002 570 zł		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku

Zadania bieżące

				/ w zł/
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	55 472
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 472
		4300	Zakup usług pozostałych	55 472
801			Oświata i wychowanie	5 535
	80195		Pozostała działalność	5 535
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	65 710
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 710
		3240	Stypendia dla uczniów	65 710
921			Kultura i dziedzictwa narodowego	273 310
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273 310
		4270	Zakup usług remontowych	273 310
926			Kultura fizyczna i sport	1 476
	92695		Pozostała działalność	1 476
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476
OGÓŁEM				401 503

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	5 439 124
	60003		Krajowe przewozy autobusowe	3 757 978
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 978
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	429 485
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 485
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 661
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 534
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 127
630			Turystyka	52 268
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 332
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 332
	63095		Pozostała działalność	3 936
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000

	70095		Pozostała działalność	91 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000
710			Działalność usługowa	113 160
	71095		Pozostała działalność	113 160
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 160
750			Administracja publiczna	416 432
	75023		Urzędy gmin	416 432
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 147
801			Oświata i wychowanie	901 300
	80101		Szkoły podstawowe	43 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750
	80120		Licea ogólnokształcące	725 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 750
	80195		Pozostała działalność	131 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 194
	85410		Internaty i bursy szkolne	278 194
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 194
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 000
	90002		Gospodarka odpadami	260 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
	90015		Oświetlanie placów, ulic i dróg	103 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000
	90095		Pozostała działalność	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 092
	92108		Filharmonie, orkiestry i chóry i kapele	148 092
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 092
OGÓŁEM				8 002 570

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz