

Łomża, dnia 27.12.2022 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku**

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022. Łącznie zaplanowano do realizacji kwotę **1 323 079 zł**, z tego wydatki bieżące – 36 010 zł, wydatki majątkowe – 1 287 069 zł. Na proponowane wydatki zabezpieczono środki w budżecie w 100% na rok 2022. 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 Chrzanowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

DRUK Nr 1014 *A*

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

Na podstawie art. 263 ust 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a zamieszczone są w budżecie Miasta Łomża na rok 2022 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku, który stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Jarzych

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600	60016		Transport i łączność		260 268	0	260 268		
			Drogi publiczne gminne		260 268		260 268		
		6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	W zakresie wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Owocowej umowa przewiduje termin złożenia opracowania do dn 27.12.2022 r. W związku z tym, że Zamawiający ma określony umową 21 dniowy termin zweryfikowania projektu, a termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej złożenia, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji oraz mając na uwadze ewentualne braki dokumentacji, które Projektant będzie zobowiązany usunąć przed dokonaniem tego odbioru - termin rozliczenia dokumentacji prognozuje się na 31.03.2023 r.	137 268		137 268	2023-03-31	WIR - UM Łomża
		6050	Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, ze względu na niewystarczającą kwotę na sesji RM w dniu 14.12.2022r przeniesiono brakujące środki z rezerwy budżetu obywatelskiego. w dniu 21.12.2022 r. zostanie dokonany wybór wykonawcy zadania. Podpisanie umowy początek stycznia 2023 r. Termin realizacji umowy - 5 miesięcy od jej podpisania. Rozliczenie do końca czerwca 2023 r.	123 000		123 000	2023-06-30	WIR - UM Łomża
750	75023		Administracja publiczna		38 800	0	38 800		
			Urzędy gmin		38 800	0	38 800		
		6050	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC	W zakresie wykonania dokumentacji na przebudowę obiektu umowa przewiduje termin złożenia opracowania do dn 19.12.2022 r. Projektant nie przedłożył dokumentacji w wymaganym terminie.W związku z tym, że Zamawiający ma określony umową 21 dniowy termin zweryfikowania projektu, a termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej złożenia, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji oraz mając na uwadze ewentualne braki dokumentacji, które Projektant będzie zobowiązany usunąć przed dokonaniem tego odbioru - termin rozliczenia dokumentacji prognozuje się do 31.03.2023 r.	38 800		38 800	2023-03-31	WIR - UM Łomża
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne		300 000		300 000		
			Pozostała działalność		300 000		300 000		
		6050	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - BO	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż 14 kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości w pasach dróg miejskich w granicach administracyjnych miasta Łomża”, nr sprawy: WGK.271.11.2022 najkorzystniejszą ofertę wybrano w dniu 13.12.2022 r. Realizację zadania planuje się w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.	300 000		300 000	2023-06-30	WGK- UM Łomża

801			Oświata i wychowanie			499 791		499 791				
	80101		Szkoły Podstawowe			499 791		499 791				
		6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9		W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (SP9.1.2022) w dniu 27.12.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę (Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik) na wykonanie inwestycji. Realizacja zadania planowana w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą (podpisanie umowy planowane jest w styczniu 2023 roku).	499 791		499 791	2023-06-30			SP Nr 9
852			Pomoc Społeczna			188 210	0	188 210				
	85202		Domy pomocy społecznej			188 210		188 210				
		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej		Na realizację powyższego zadania DPS zawarł w dniu 15.04.2022 r. umowę z firmą Biuro Projektów, analiz i audytów Sp. z o.o. z terminem realizacji do 30.11.2022 r. W związku z rozbieżnościami w sprawie granic działek Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.05.2023r.	188 210		188 210	2023-06-30			DPS
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 000	32 000	0				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 000	15 000					
		4300	Zielona Szaragdowa i Zawadzka - BO		W związku z przedłużeniem terminu realizacji zlecenia nr WGK.7031.2.28.2022.KK z dnia 29.11.2022 r. na wykonanie nasadzeń w ulicach Szmaragdowej i Zawadzkiej realizacja zadania potrwa do dnia 30.05.2023 r.	15 000	15 000		2023-05-30			WGK UM Łomża
	90095		Pozostała działalność			17 000	17 000					
		4300	Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem - inwentaryzacja terenów osuwiskowych		Realizując zadanie zawarto w dniu 21.12.2022 r. umowę na wykonanie inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy oraz opracowanie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze miasta Łomża, województwo podlaskie” z firmą „Geolandkart” Danuta Cybulska, ul. Motylikowa 6, 96-321 Wycinki Osowskie z terminem realizacji do 30.05.2023 r.	17 000	17 000		2023-06-30			WGK UM Łomża
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 010	4 010	0				
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele			4 010	4 010	0				
		4300	Wykonanie projektu naprawczego systemu instalacji chłodzącej wraz z agregatem wody lodowej na budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży		Wykonanie zlecenia określono na 15.01.2023 r. W związku z tym, że termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia jej złożenia, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji oraz mając na uwadze ewentualne braki dokumentacji, które Projektant będzie zobowiązany usunąć przed dokonaniem tego odbioru - termin rozliczenia dokumentacji prognozuje się do 31.03.2023 r.	4 010	4 010	0	2023-04-30			WIR - UM Łomża
			OGÓŁEM			1 323 079	36 010	1 287 069				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku

Zadania bieżące

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000
	90095		Pozostała działalność	17 000
		4300	zakup usług pozostałych	17 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	4 010
		4300	zakup usług pozostałych	4 010
Razem zadania bieżące				36 010

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	260 268
	60016		Drogi publiczne gminne	260 268
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 268
750			Administracja publiczna	38 800
	75023		Urzędy gmin	38 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800
754			Bezpieczeństwo publiczne	300 000
	75495		Pozostała działalność	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
801			Oświata i wychowanie	499 791
	80101		Szkoły Podstawowe	499 791
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 791
852			Pomoc Społeczna	188 210
	85202		Domy pomocy społecznej	188 210
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 210
Razem zadania inwestycyjne				1 287 069
OGÓŁEM				1 323 079