

UCHWAŁA NR XIX/173/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649 i 2020) **Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:**

§1.Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 stanowiący załącznik nr 1, ich plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu Miasta Łowicza.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

**Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w wykazie**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Drogi gminne - dokumentacje	3 075,00	30.06.2020r
2.	Budowa ul. Jaworowej	232 928,70	30.06.2020r
3.	Budowa ul. Zacisznej	110 589,88	30.06.2020r
4.	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 704 311,00	30.06.2020r
5.	Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	158 454,00	30.06.2020r
6.	Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	77 546,40	30.06.2020r
7.	Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Wschodnia - Kresowa	2 400,00	30.06.2020r
8.	Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Bolimowskiej	1 600,00	30.06.2020r
9.	Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Tuszewskiej	1 200,00	30.06.2020r
10.	Wykonanie podziału nieruchomości obręb Bolimowska działka nr 2618	5 300,00	30.06.2020r
11.	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Górki	4 920,00	30.06.2020r
12.	Wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla projektu pn."Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej".	15 990,00	30.06.2020r.
13.	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023	19 680,00	30.06.2020r.
14.	Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego	32 000,00	30.06.2020r.
15.	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu	120 832,73	30.06.2020r.
RAZEM		6 490 827,71	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Ząsepa
Henryk Ząsepa

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	bieżące	w tym:			majątkowe	Termin realizacji
					7	8	9		
600	60016	Transport i łączność	6 286 904,98	0,00	0,00	0,00	6 286 904,98		
		Drogi publiczne gminne	6 286 904,98	0,00	0,00	0,00	6 286 904,98		
	6050	Drogi gminne - dokumentacje	3 075,00				3 075,00	30.06.2020r	
	6050	Budowa ul. Jaworowej	232 928,70				232 928,70	30.06.2020r	
	6050	Budowa ul. Zacisznej	110 589,88				110 589,88	30.06.2020r	
	6050	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 704 311,00				5 704 311,00	30.06.2020r	
	6050	Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	158 454,00				158 454,00	30.06.2020r	
	6050	Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	77 546,40				77 546,40	30.06.2020r	
710		Działalność usługowa	15 420,00	15 420,00	5 200,00	10 220,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 420,00	15 420,00	5 200,00	10 220,00	0,00		
	4170	Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Wschodnia - Kresowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00			30.06.2020r	
	4170	Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Bolimowskiej	1 600,00	1 600,00	1 600,00			30.06.2020r	
	4170	Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Tuszewskiej	1 200,00	1 200,00	1 200,00			30.06.2020r	
	4300	Wykonanie podziału nieruchomości obręb Bolimowska działka nr 2618	5 300,00	5 300,00		5 300,00		30.06.2020r	
	4300	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Górki	4 920,00	4 920,00		4 920,00		30.06.2020r	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00			
	4300	Wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla projektu pn. "Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej".	15 990,00	15 990,00		15 990,00		30.06.2020r	

921				172 512,73	19 680,00	0,00	19 680,00	152 832,73	
	92120			172 512,73	19 680,00	0,00	19 680,00	152 832,73	
		4300	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023	19 680,00	19 680,00		19 680,00		30.06.2020r
		6050	Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego	32 000,00				32 000,00	30.06.2020r
		6050	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu	120 832,73				120 832,73	30.06.2020r
RAZEM				6 490 827,71	51 090,00	5 200,00	45 890,00	6 439 737,71	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk
Henryk Zając

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649 i 2020) niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1 oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (art. 263 ust. 2 tej ustawy). W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego (art. 263 ust. 3 pkt 1 tej ustawy) oraz które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy (art. 263 ust. 3 pkt 2 tej ustawy). Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego (art. 263 ust. 4 tej ustawy).

- 1. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Drogi gminne - dokumentacje" w kwocie 3 075,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Młodzieżowej w związku z wnioskiem mieszkańców o likwidację zatok parkingowych i chodnika od strony bloków.
- 2. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa ul. Jaworowej" w kwocie 232 928,79 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na wykonanie nawierzchni tej drogi. W roku 2019 została opracowana dokumentacja techniczna, został przeprowadzony przetarg i została podpisana umowa z wykonawcą prac.
- 3. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa ul. Zacisznej" w kwocie 110 589,88 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na wykonanie nawierzchni tej drogi. W roku 2019 została opracowana dokumentacja techniczna, został przeprowadzony przetarg i została podpisana umowa z wykonawcą prac.
- 4. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 5 704 311,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane w roku 2019 ponieważ nie mogliśmy jako Miasto w pełni przekazać wykonawcy całego terenu budowy, ze względu na problemy z opuszczeniem budynków przez mieszkańców, przekazanie terenu przez GDDKiA i konieczność skoordynowania prac, w związku z koniecznością zamknięcia tunelu w ul. Arkadyjskiej dla jego przebudowy. Środki także były rezerwowane na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości. Do tej pory nie zostały wydane prawomocne decyzje na ustalenie wysokości odszkodowań. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu od ronda gen. Klickiego otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i przed rozpatrzeniem wniosku, prac nie można było rozpoczynać.
- 5. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu" w kwocie 158 454,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Jest to inwestycja dwuletnia z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zostały rozpoczęte w listopadzie i nie ma możliwości ich w pełni wykonania w roku 2019.
- 6. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej" w kwocie 77 546,40 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie oświetlenia w tunelu, ale ze względu na trwające prace budowlane prowadzone przez PKP PLK nie ma możliwości ich wykonania do końca 2019 r.

7. **W dziale 710/71012/4170** – na wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie **ul. Wschodnia - Kresowa** w kwocie 2 400,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/21-W/2019 z dnia 24.06.2019 roku za wykonanie w/w projektu.
8. **W dziale 710/71012/4170** – na wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie **ul. Bolimowskiej** w kwocie 1 600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/20-W/2019 z dnia 24.06.2019 roku za wykonanie w/w projektu.
9. **W dziale 710/71012/4170** – na wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie **ul. Tuszewskiej** w kwocie 1 200,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/22-W/2019 z dnia 17.06.2019 roku za wykonanie w/w projektu.
10. **W dziale 710/71012/4300** – na wykonanie podziału nieruchomości obręb Bolimowska działka nr 2618 w kwocie 5 300,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/23-W/2019 z dnia 03.07.2019 roku za wykonanie podziału w/w nieruchomości.
11. **W dziale 710/71012/4300** – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Górki w kwocie 4 920,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/15-W/2019 z dnia 20.05.2019 roku za wykonanie w/w rozgraniczenia.
12. **W dziale 900/90005/4300** na wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla projektu pn. „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”, zgodnie z wymaganiami Konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 15.990,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. W dniu 14.10.2019 r. zawarto umowę z firmą Bajor Consulting - Przemysław Bajor ze Smardzewa na wykonanie w/w prac. Do zapłaty pozostało zgodnie z zapisami umowy 13.000,00 zł netto plus 23% VAT w wysokości 2.990,00 zł, co razem stanowi kwotę 15.990,00 zł. Zgodnie z umową wynagrodzenie zostanie wypłacone po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę ww. dokumentów w postaci i ilości zgodnej z wymaganiami konkursu oraz otrzymaniu przez Zamawiającego informacji od Instytucji prowadzącej konkurs o kompletności zaktualizowanego wniosku oraz pozostałych wymaganych załączników. Do chwili obecnej Zamawiający takiej informacji nie otrzymał.
13. **W dziale 921/92120/4300** – na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023 w kwocie 19 680,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. W dniu 20.05.2019 roku została zawarta umowa z firmą WESTMOR Consulting z Bądkowa na wykonanie w/w Programu do dnia 31.10.2019 roku. W dniu 21.10.2019 roku został sporządzony Aneks do umowy zmieniający termin wykonania Programu do dnia 31.12.2019 roku. Wykonawca w dniu 03.12.2019 roku złożył wniosek w sprawie wydłużenia terminu wykonania umowy do dnia 31.05.2020 roku, w związku z przedłużającą się procedurą opiniującą projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023 przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
14. **W dziale 921/92120/6050** – **wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego” w kwocie 32 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie zieleni przy baszcie Klickiego. Pozostały nasadzenia roślin i drzew, które będzie można wykonać na wiosnę 2020 roku.

15. W dziale 921/92120/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu" w kwocie 120 832,73 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Środki te są przeznaczone na wykonanie podestu jeżdżącego dla osób niepełnosprawnych w budynku zabytkowego Ratusza w Łowiczu.

Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków - do dnia 30 czerwca 2020 roku.

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kaliński