

UCHWAŁA NR XLVI/365/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 16 grudnia 2021 roku

**w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych
w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236 i 1535) **Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:**

§1.1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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
Jacek Wiśniewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236 i 1535) 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. "Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu"** w kwocie 1 111 612,50 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej nie zostanie w pełni wykonana w 2021 roku, ponieważ znacząco przedłużyła się procedura przejęcia brakujących 2 działek pod budowę drogi na przedłużeniu ul. Nieborowskiej z ul. Dworcową. Obecnie procedura się zakończyła, Miasto otrzymało prawomocne pozwolenie na budowę i można przystąpić do prac. Właściciel przekazał brakujące działki Miastu.
- 2. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Zatoka parkingowa w ul. Nowej"** w kwocie 346 097,92 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Inwestycja została wprowadzona w trakcie roku. Dokumentacja techniczna została opracowana pod koniec września. Bardzo długo czekaliśmy na decyzję Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przy tej inwestycji. Decyzja została wydana 26.11.2021 roku. W międzyczasie była przeprowadzona procedura przetargowa. Obecnie jest wybrany wykonawca robót.
- 3. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego"** w kwocie 46 124,26 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Prace projektowe związane przede wszystkim z prostowaniem stanów prawnych działek pod budowę drogi systematycznie postępują. Ze względu na znaczną ilość właścicieli oraz nieuregulowane ich stany prawne prace będą zakończone do 30 czerwca 2022 roku.
- 4. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej"** w kwocie 764 445,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Prace projektowe przewidywały pierwotnie wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz budowę nawierzchni. W trakcie prac projektowych zarządca sieci kanalizacji sanitarnej wystąpił również o jej przebudowanie. Warunki techniczne zostały przez ZUK wydane dopiero 22.09.2021 r. i dopiero po tym czasie mogły zostać prowadzone dalsze prace projektowe. Obecnie formalności związane z projektem zostały zakończone i Wydział Inwestycji i Remontów przystąpił do procedury przetargowej. Zostały złożone ważne oferty i zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.
- 5. W dziale 630/63003/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej"** w kwocie 25 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Dokumentacja techniczna została dawno zakończona. Obecnie pozostały formalności odnośnie wydania zgód przez Regionalny Zarząd Wód, Wody Polskie w Warszawie.

6. **W dziale 700/70001/4270** – na remont dachu w kamienicy przy ulicy Tkaczew 13 w kwocie 30 407,02 przenosi się na wydatki niewygasające.
Prace związane z remontem dachu rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku i w momencie wejścia firmy budowlanej na dach okazało się że niesprzyjające warunki pogodowe (padający deszcz) spowodowały zawilgotnienie pokrycia dachowego. Dodatkowo utrzymująca się wilgoć w powietrzu uniemożliwia wyschnięcie dachu, co jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac objętych umową. Dodatkowych trudności dostarcza stroma konstrukcja, która przy śliskiej nawierzchni jest niebezpieczna dla pracowników Wykonawcy. Oznacza to, że prace remontowe mogą zostać rozpoczęte dopiero, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą.
7. **W dziale 710/71012/4170** – na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w rejonie **ul. Bolimowskiej** w kwocie 2 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/17-W/2021 z dnia 09.09.2021 roku za wykonanie w/w projektu.
8. **W dziale 710/71012/4170** – na wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie **ul. Poznańskiej i Seminaryjnej** w kwocie 1 600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/7-W/2021 z dnia 06.05.2021 roku za wykonanie w/w projektu.
9. **W dziale 710/71012/4170** – na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym **Bratkowice** w kwocie 1 200,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/5-W/2021 z dnia 19.04.2021 roku za sporządzenie w/w projektu.
10. **W dziale 855/85516/6050** – **wydatki majątkowe** na zadanie pn. **”Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego”** w kwocie 22 878,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Projekt Żłobka jest obecnie na ukończeniu. Obecnie trwają formalności z wydaniem warunków technicznych na włączenie się do sieci.
11. **W dziale 900/90005/4300** - na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla zadania pod nazwą **”Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Łowicza”** w kwocie 19 680,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
W dniu 16.04.2021 roku zawarto umowę Nr 042.22/1/2021 z firmą Bajor Consulting Przemysław Bajor, której przedmiotem jest wykonanie w/w zadania. Wykonanie opracowania dokumentacji technicznej i opracowanie wniosku o dofinansowanie studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla zadania **”Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Łowicza”** niezbędne jest do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadania w ramach Konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowania projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: czerwiec 2022 r. Do zapłaty pozostało zgodnie z zapisami umownymi 40% wartości wynagrodzenia całkowitego, 16 000,00 zł netto plus 23% VAT w wysokości 3 680,00 zł, co razem stanowi kwotę 19 680,00 zł brutto. Zgodnie z umową 40% wartości wynagrodzenia całkowitego zostanie wypłacone po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji o uzyskaniu przez wniosek o dofinansowanie studium wykonalności i przez pozostałe wymagane załączniki pozytywnej oceny formalnej. Do chwili obecnej

Zamawiający takiej informacji nie otrzymał.

12. W dziale 900/90015/4300 - na wykonanie montażu dwóch słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Dmowskiego w kwocie 11 808,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

W dniu 15.09.2021 roku Miasto Łowicz zawarło umowę nr SK/25-W/2021 z firmą Zakład Usług Technicznych IWTECH w Łowiczu na wykonanie montażu dwóch słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Dmowskiego, w miejscu istniejących słupów uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego, do którego doszło w czerwcu 2021 roku. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy z powodu przedłużającego się terminu dostawy słupów oświetlenia ulicznego objętych ww. umową od producenta tych słupów. Wykonawca został zobowiązany do zamontowania słupów tego samego rodzaju.

Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków - do dnia 30 czerwca 2022 roku.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

**Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w wykazie**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu	1 111 612,50	30.06.2022 rok
2.	Zatoka parkingowa w ul. Nowej	346 097,92	30.06.2022 rok
3.	Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	46 124,26	30.06.2022 rok
4.	Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej	764 445,00	30.06.2022 rok
5.	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	25 000,00	30.06.2022 rok
6.	Remont dachu w kamienicy przy ul. Tkaczew 13	30 407,02	30.06.2022 rok
7.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w rejonie ul. Bolimowskiej	2 000,00	30.06.2022 rok
8.	Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Poznańskiej i Seminarnej	1 600,00	30.06.2022 rok
9.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Bratkowice	1 200,00	30.06.2022 rok
10.	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	22 878,00	30.06.2022 rok
11.	Wykonanie opracowania dokumentacji technicznej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla zadania pod nazwą "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Łowicza"	19 680,00	30.06.2022 rok
12.	Wykonanie montażu dwóch słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Dmowskiego	11 808,00	30.06.2022 rok
RAZEM		2 382 852,70	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	bieżące	w tym:			majątkowe	Termin realizacji
						Wynagrodzenia i składki od z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			Transport i łączność	2 268 279,68				2 268 279,68		
60016			Drogi publiczne gminne	2 268 279,68				2 268 279,68		
		6050	Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu	1 111 612,50				1 111 612,50	30.06.2022 r.	
		6050	Zatoka parkingowa w ul. Nowej	346 097,92				346 097,92	30.06.2022 r.	
		6050	Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	46 124,26				46 124,26	30.06.2022 r.	
		6050	Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej	764 445,00				764 445,00	30.06.2022 r.	
630			Turystyka	25 000,00				25 000,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00				25 000,00		
		6050	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	25 000,00				25 000,00	30.06.2022 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 407,02	30 407,02					
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 407,02	30 407,02					
		4270	Remont dachu w kamienicy przy ul. Tkaczew 13	30 407,02	30 407,02			30 407,02	30.06.2022 r.	
710			Działalność usługowa	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
		4170	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w rejonie ul. Bolimowskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00			30.06.2022 r.	
		4170	Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Poznańskiej i Seminaryjnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00			30.06.2022 r.	
		4170	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Bratkowice	1 200,00	1 200,00	1 200,00			30.06.2022 r.	
855			Rodzina	22 878,00				22 878,00		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 878,00				22 878,00		

	6050	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	22 878,00				22 878,00	30.06.2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 488,00				31 488,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 680,00				19 680,00	
	4300	Wykonanie opracowania dokumentacji technicznej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla zadania pod nazwą "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Łowicza"	19 680,00				19 680,00	30.06.2022 r.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 808,00				11 808,00	
	4300	Wykonanie montażu dwóch słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Dmowskiego	11 808,00				11 808,00	30.06.2022 r.
		RAZEM	2 382 852,70				4 800,00	2 316 157,68

PRZEWODNICĄCY RADY

Jacek Wiśniewski